



STADT SEESEN

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2026**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	5-8
2. Ortschaftsmittel	9-10
3. Statistische Angaben	11-14
4. Vorbericht	15-44
5. Übersicht Teilhaushalte und Produkte, Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Budgetübersicht, Deckungskreisübersicht	45-80
6. Kontenplan Verwaltungen/Vorschüsse, Übersicht mittelbewirtschaftende Dienststellen	81-83
7. Übersicht Ergebnishaushalt	84-85
8. Übersicht Finanzhaushalt	86-87
9. Übersicht Investitionen	88-96
10. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	97-99
11. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
a) Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung	100-127
b) Teilhaushalt 2, Zentrale Finanzdienstleistungen	128-167
c) Teilhaushalt 3, Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	168-213
d) Teilhaushalt 4, Soziales und Kindertagesstätten	214-269
e) Teilhaushalt 5, Bildung und Sport, DGH	270-386
f) Teilhaushalt 6, entfällt	387-388
g) Teilhaushalt 7, Planung, Öffentl. Grün und Straßen	389-432
h) Teilhaushalt 8, Betriebliche Dienste	433-478
i) Teilhaushalt 9, Marketing, Kultur, Jugend und Tourismus	479-543

		<u>Seite</u>
12. Stellenplan		544-560
13. Anlagen	<u>Anlage</u>	
a) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Nr. 1	561
b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Nr. 2	562
c) Bilanz Stadt Seesen	Nr. 3	564-566
d) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen	Nr. 4	567-598
e) Beteiligungsbericht	Nr. 5	599-637

Haushaltssatzung der Stadt Seesen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Seesen in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	40.626.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	45.269.000,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.353.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.296.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	473.600,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.877.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.102.900,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	805.800,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.930.100,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.979.700,00 Euro

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

1. im Erfolgsplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der Erträge auf	4.758.900,00 Euro
1.2 der Aufwendungen auf	4.758.900,00 Euro
2. im Vermögensplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einnahmen auf	5.028.300,00 Euro
2.2 der Ausgaben auf	5.028.300,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 25.263.700,00 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen wird auf 4.304.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 21.508.000,00 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Wirtschaftsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Abwasserbeseitigung Stadt Seesen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden im Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	440 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich angesehen werden, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

Die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) oberhalb der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln dargestellt werden, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung oberhalb einer festgelegten Wertgrenze beschlossen werden, soll durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Stadt Seesen wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Diese Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 150.000,00 € für jede einzelne Maßnahme festgesetzt.

Seesen, 17.12.2025

Der Bürgermeister



(Homann)

Ortsratsmittel 2026

Schlüsselmittel der Ortsräte

Ortsrat	Einw. 01.25	Grundbetrag	Einw. x 3,50 €	ORM neu	Schlüsselm.
Bilderlahe	426	1.000,00 €	1.491,00 €	2.491,00 €	2.491,00 €
Bornhausen	945	1.000,00 €	3.307,50 €	4.307,50 €	4.307,50 €
Engelade	580	1.000,00 €	2.030,00 €	3.030,00 €	3.030,00 €
Herrhausen	704	1.000,00 €	2.464,00 €	3.464,00 €	3.464,00 €
Ildehausen	727	1.000,00 €	2.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €
Kirchberg	486	1.000,00 €	1.701,00 €	2.701,00 €	2.701,00 €
Mechtsh.	357	1.000,00 €	1.249,50 €	2.249,50 €	2.249,50 €
Münchehof	1.416	1.000,00 €	4.956,00 €	5.956,00 €	5.956,00 €
Rhüden	2.683	1.000,00 €	9.390,50 €	10.390,50 €	10.390,50 €
	8.324	9.000,00 €	29.134,00 €	38.134,00 €	38.134,00 €

ILV Erst. an BBH
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
500,00 €
500,00 €
3.100,00 €

Verteilung der Ortsratsmittel (Beträge in Euro)

Bezeichnung	Bilderlahe	Bornhausen	Engelade	Herrhausen	Ildehausen	Kirchberg	Mechtshsn.	Münchehof	Rhüden	insgesamt
Schlüsselmittel 2026	2.491,00	4.307,50	3.030,00	3.464,00	3.544,50	2.701,00	2.249,50	5.956,00	10.390,50	38.134,00
Eingesp. Mittel 24	2.656,00	1.484,00	3.417,00	3.010,00	989,00	4.411,00	2.547,00	10.078,00	12.624,00	41.216,00
Nutzung DGH 24	0,00	0,00	331,00	0,00	205,00	0,00	0,00	85,50	0,00	621,50
ILV Erstattung an BBH	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	3.100,00
Ortsratsmittel insgesamt:	5.447,00	6.091,50	7.078,00	6.774,00	5.038,50	7.412,00	5.096,50	16.619,50	23.514,50	83.071,50

Buchungsstelle	Bezeichnung	Bilderlahe	Bornhausen	Engelade	Herrhausen	Ildehausen	Kirchberg	Mechtshsn.	Münchehof	Rhüden	insgesamt
11.01.10.42716000	Repräsentationen	500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	900,00	200,00	800,00	12.719,50	3.500,00	24.619,50
11.01.10.42716500	Kinder-, Jugend- u.Seniorenbetreuung	500,00	2.000,00	1.500,00	2.599,00	3.298,50	1.500,00	1.600,00	1.500,00	2.000,00	16.497,50
11.01.10.42718000	Dorfverschönerung	3.547,00	1.300,00	2.128,00	300,00	300,00	4.877,00	2.196,50	900,00	9.514,50	25.063,00
11.01.10.43180000	Zuschüsse	600,00	991,50	1.650,00	575,00	240,00	535,00	200,00	1.000,00	3.000,00	8.791,50
11.01.10.48111000	Aufw. d. Erstattung an BBH	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	3.100,00
11.01.10/9050.78311000	Erw. bew. VGG ü. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Ortsratsmittel insgesamt:	5.447,00	6.091,50	7.078,00	6.774,00	5.038,50	7.412,00	5.096,50	16.619,50	23.514,50	83.071,50



Statistische Angaben

über die Stadt Seesen einschließlich der Stadtteile

Bilderlahe
Kirchberg

Bornhausen
Mechtshausen

Engelade
Münchehof

Herrhausen
Rhüden

Ildehausen

Einwohnerzahlen

Jahr	1821	1848	1871	1885	1905	1925	1933	1939	1946	1950	1956	1961	1970
Bevölkerungsz. *)	8.061	9.936	10.229	11.000	13.114	14.394	14.721	15.256	24.435	26.533	23.462	23.112	23.936

*) nach G. Uelschen, Auswertung des Nds. Landesamtes für Statistik

Amtliche Fortschreibung		Eigene Fortschreibung									
Stadt Seesen insgesamt		Kernstadt	Bilderl.	Bornh.	Engel.	Herrh.	Ildeh.	Kirchb.	Mechtsh.	Müncheh.	Rhüden
31.12.1980	22.395	11.871	628	1.104	731	962	840	532	464	1.657	3.293
31.12.1985	21.898	12.465	640	1.123	788	978	878	535	507	1.739	3.320
Volkszähl. 1987	21.726	11.783	587	1.078	759	929	841	506	473	1.617	3.153
31.12.1997	22.546	12.511	563	1.103	745	911	835	569	466	1.702	3.168
31.12.2000	22.499	12.455	548	1.165	711	881	807	624	461	1.703	3.151
31.12.2005	21.724	12.067	498	1.095	697	882	792	591	460	1.673	3.022
31.12.2010	20.280	11.288	491	1.062	623	753	738	556	390	1.598	2.852
31.12.2015	19.296	11.108	487	1.014	625	731	702	524	384	1.517	2.763
31.12.2020	19.111	11.123	438	958	574	735	712	508	358	1.418	2.690
31.12.2021	19.125	11.145	428	950	582	737	724	491	366	1.434	2.702
31.12.2022	19.159	11.183	423	967	581	709	718	496	366	1.459	2.671
31.12.2023	19.185	11.238	413	969	581	692	738	479	364	1.443	2.713
31.12.2024	18.657	11.215	426	945	580	704	727	486	357	1.416	2.683

Amtliche Fortschreibung ab 2012 auf der Basis Zensus 09.05.2011

Bevölkerung insgesamt		männlich		weiblich	
31.12.2000	22.499	10.814	48,1%	11.685	51,9%
31.12.2005	21.724	10.453	48,1%	11.271	51,9%
31.12.2010	20.280	9.783	48,2%	10.497	51,8%
31.12.2015	19.296	9.367	48,5%	9.929	51,5%
31.12.2020	19.111	9.288	48,6%	9.823	51,4%
31.12.2021	19.125	9.286	48,6%	9.839	51,4%
31.12.2022	19.159	9.297	48,5%	9.862	51,5%
31.12.2023	19.185	9.313	48,5%	9.872	51,5%
31.12.2024	18.657	9.090	48,7%	9.567	51,3%

(Angaben für 2025 liegen noch nicht vor)

Bevölkerung insges.		männlich		weiblich	
30.06.2005	21.824	10.506	48,1%	11.318	51,9%
30.06.2010	20.409	9.847	48,2%	10.562	51,8%
30.06.2015	19.321	9.380	48,6%	9.941	51,4%
30.06.2020	19.141	9.268	48,4%	9.873	51,6%
30.06.2021	19.207	9.346	48,7%	9.861	51,3%
30.06.2022	19.201	9.286	48,4%	9.915	51,6%
30.06.2023	19.181	9.324	48,6%	9.857	51,4%
30.06.2024	19.132	9.281	48,5%	9.851	51,5%
30.06.2025	18.652	9.091	48,7%	9.561	51,3%

Größe des Stadtgebietes

(Angaben des LSN für 2024 liegen noch nicht vor)

153012 Seesen, Stadt	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
Jahr	1985	1989	1993	1997	2001	2005	2009	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Katasterfläche in ha														
Insgesamt	10.201	10.202	10.203	10.203	10.203	10.207	10.213	10.220	10.232	10.232	10.232	10.232	10.233	10.233
Gebäude- und Freifläche	712	730	732	758	791	815	807	821	992	989	995	1.007	1.009	1.009
Wohnfläche	395	399	391	400	420	464	478	482	492	493	494	496	498	498
Gewerbe- u. Industriefl.	206	193	100	105	107	110	121	122	226	224	229	233	234	234
Erholungsfläche	78	80	93	94	110	111	112	116	134	131	131	137	134	134
Verkehrsfläche	806	803	797	801	804	792	732	645	662	675	675	675	681	681
Straße, Weg, Platz	700	700	697	703	710	647	508	396	395	398	398	398	608	608
Landwirtschaftsfläche	6.785	6.744	6.649	6.619	6.542	6.471	6.436	6.364	6.369	6.360	6.354	6.349	6.343	6.343
Moor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heide	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldfläche	1.597	1.618	1.683	1.683	1.709	1.781	1.895	2.049	1.666	1.660	1.660	1.658	1.658	1.658
Unland	23	25	25	25	20	33	14	11	12	28	28	25	29	29
Friedhöfe (ab 1989)	-	13	13	13	13	-	10	12	12	12	12	12	12	12

Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) Katasterfläche in Niedersachsen, Gebietsstand: 01.11.2021 (Z0000000)

Straßenbestand	Jahr	2010	2012	2014	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Insges./km	120,296	120,653	120,823	120,823	121,478	121,478	121,478	134,453	134,453	134,453

2024	Kernstadt	Bilderl.	Bornh.	Engel.	Herrh.	Ildeh.	Kirchb.	Mechtsh.	Müncheh.	Rhüden	Insges.
	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km	km
Gemeindestraßen	48,863	5,605	8,169	2,864	4,289	3,532	1,528	3,875	19,532	18,918	117,175
Kreisstraßen	1,256	0,781	0,474	1,154	0,146	0,160	0,612	0	0,277	1,507	6,367
Landesstraßen	2,061	0	0	0	0	0,680	0,907	0	0,505	1,153	5,306
Bundesstraßen	3,193	0	0,355	0	0,559	0,346	0	0	0,344	0,808	5,605
Stadt Seesen insges.	55,373	6,386	8,998	4,018	4,994	4,718	3,047	3,875	20,658	22,386	134,453

Realsteuerhebesätze

(Angaben des LSN für 2025 liegen noch nicht vor)

	2021 v.H.			2022 v.H.			2023 v.H.			2024 v.H.		
	Landesdurchschnitt aller Gemeinden Nieders.	Landesdurchschnitt Gem. 10.000 - 20.000 Einw.	Stadt Seesen	Landesdurchschnitt aller Gemeinden Nieders.	Landesdurchschnitt Gem. 10.000 - 20.000 Einw.	Stadt Seesen	Landesdurchschnitt aller Gemeinden Nieders.	Landesdurchschnitt Gem. 10.000 - 20.000 Einw.	Stadt Seesen	Landesdurchschnitt aller Gemeinden Nieders.	Landesdurchschnitt Gem. 10.000 - 20.000 Einw.	Stadt Seesen
Grundsteuer A	394	391	370	396	391	370	402	396	370	413	411	405
Grundsteuer B	443	400	380	445	400	380	452	408	380	475	422	425
Gewerbsteuer	407	377	385	407	377	385	412	381	385	413	389	400

Landesdurchschnitt lt. LSKN, Realsteuervergleich 2023 (L II 7/L II 9 - j/2023)

Stadt Seesen

	Landesdurchschnitt	Stadt Seesen			
	2024 v.H.	2023 v.H.	2024 v.H.	2025 v.H.	2026 v.H.
Grundsteuer A	413	370	405	440	440
Grundsteuer B	475	380	425	330	330
Gewerbsteuer	413	385	400	400	400

Pro Kopf-Einnahmen Steuerbeteiligungen und FAG-Leistungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ant. EinkSt.	6.614.176	6.815.192	7.145.600	7.250.000	7.900.000	7.980.000	8.165.000	8.137.000	8.936.000	9.059.000	9.684.000	9.870.000
Ant. Umsatzst.	785.304	809.666	750.000	960.000	940.800	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.272.000	1.333.000	1.335.000
Schlüsselzuw.	5.582.696	6.161.176	5.661.500	6.340.000	7.092.000	6.827.000	5.734.000	5.923.100	7.888.000	8.275.000	7.637.000	10.186.000
Zuw. übertr. WK	521.648	533.048	541.300	557.000	571.200	578.000	605.000	621.400	621.000	621.000	621.100	668.000
	13.503.824	14.319.082	14.098.400	15.107.000	16.504.000	16.385.000	15.604.000	15.781.500	18.645.000	19.227.000	19.275.100	22.059.000

Einw.-Zahl	19.337	19.296	19.314	19.472	19.340	19.240	19.240	19.111	19.125	19.159	19.185	18.657

€/Einw.	698	742	730	776	853	852	811	826	975	1004	1005	1182

Kindertagesstätten

Kindergarten-Jahr 2025/2026	Träger Stadt Seesen		andere Trägerschaft		Insgesamt		Platzzahl Vorjahr	mehr (-) weniger
	Anzahl	Platzzahl	Anzahl	Platzzahl	Anzahl	Platzzahl		
Krippen	5	103	2	42	7	145	145	0
Kindergärten	5	375	4	143	9	518	518	0
Kinderhorte	1	32	0	0	1	32	32	0
Summe:	11	510	6	185	17	695	695	0

Allgemeinbildende Schulen

Schuljahresbeginn 2025/2026	Anzahl	Schülerzahlen					Trägerschaft
		2021	2022	2023	2024	2025	
Schulkindergärten	2	18	16	16	10	18	Stadt Seesen
Grundschulen	4	639	638	646	642	646	Stadt Seesen
Hauptschulen	1	0	0	0	0	0	Landkreis Goslar
Förderschulen	1	127	138	129	119	111	Landkreis Goslar
Realschulen	1	0	0	0	0	0	Landkreis Goslar
Oberschulen	1	597	625	627	635	635	Landkreis Goslar
Gymnasien	1	587	580	589	570	582	Landkreis Goslar
Summe:	11	1.968	1.997	2.007	1.976	1.992	

Landesamt für Statistik Niedersachsen Allgemeinbildende Schulen in Niedersachsen zum Schuljahresbeginn (K3001031)

Rat der Stadt Seesen, Sitzverteilung (ab 01.11.2021)

Bürgermeister	1
SPD	14
CDU / FDP	13
Grüne	3
Freie Wähler / dieBasis	2
Insgesamt:	33

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
1. Allgemeines	17 – 18
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Vorjahre	18 – 19
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025	20 – 25
4. Entwicklung der ordentlichen Erträge	25 – 32
5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	33 – 36
6. Investitionen	37 – 40
7. Entwicklung des Vermögens	41
8. Entwicklung der Schulden	42
9. Entwicklung der Nettoposition	43
10. Entwicklung der Liquidität	43
11. Schlussbemerkungen	44

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Seesen für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die planumfassende Budgetierung wird beibehalten.

Die Gliederung der Teilhaushalte stellt sich wie folgt dar:

FB I	FB II	FB III			FB IV		FB V	FB VI
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9	Teilhaushalt 2
Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ord- nung, Feuerwehr	Soziales und Kin- dertagesstätten	Bildung und Sport, DGH	Entfällt	Planung, Öffentl. Grün und Straßen	Betriebliche Dienste	Marketing, Kultur, Jugend, Tourismus, Wirtschaftsf.	Zentrale Finanz- dienstleistungen

Nach § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden:

1. Die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung der Vorjahre
- g) der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.

2. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre.
3. Die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.
4. Im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung.

Der nachfolgende Vorbericht fasst die vorgenannten gesetzlichen Positionen in konzentrierter Form zusammen und stellt entsprechende Vergleiche an.

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 sind aufgestellt und liegen seit dem 02.08.2023, 01.08.2024 bzw. 31.07.2025 zur Prüfung im Rechnungsprüfungsamt der Stadt Seesen. Von daher konnte der Rat der Stadt Seesen über die Jahresabschlüsse noch nicht die entsprechenden Beschlüsse fassen. Die Überschussrücklage stellt sich somit seit dem 31.12.2023 unverändert dar:

Entwicklung der Überschussrücklagen:

Überschussrücklagen	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Stand 31.12.2023
	€	€	€
Rücklage ordentliches Ergebnis	13.574.370,44	1.317.032,94	14.891.403,38
Rücklage außerordentl. Ergebnis	647.760,79	126.030,05	773.790,84
Insgesamt	14.222.131,23	1.283.202,98	15.665.194,22

2.1 Haushaltsjahr 2024

Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	mehr / (-) weniger	Abweichung vom Ansatz
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	%
Ordentliche Erträge	52.292.247,85	34.409.900	56.738.014,95	37.011.900	19.726.114,95	53,30
./. Ordentliche Aufwendungen	50.011.516,40	34.409.900	55.320.565,30	41.509.000	13.811.565,30	33,27
= Ordentliches Ergebnis	2.280.731,45	0	1.417.449,65	-4.497.100	5.914.549,65	
Außerordentliche Erträge	5.907,71	0	181.260,58	0	181.260,58	
./. Außerordentliche Aufwendungen	70.598,72	0	193.820,26	0	193.820,26	
= Außerordentliches Ergebnis	-64.691,01	0	-12.559,68	0	-12.559,68	
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.216.040,44	0	1.404.889,97	-4.497.100	5.901.989,97	

Zusammenfassung der Finanzrechnung		<i>RE, Finanz- rechn. 2023</i>	<i>Finanzplan 2023</i>	<i>RE, Finanz- rechn. 2024</i>	<i>Finanzplan 2024</i>	mehr / (-) weniger	Abweichung vom Ansatz
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	%
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.405.555,84	34.017.300	39.106.394,35	35.704.200	3.402.194,35	9,53
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.350.988,88	34.046.300	35.479.288,79	38.798.200	-3.318.911,21	-8,55
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.054.566,96	-29.000	3.627.105,56	-3.094.000	6.721.105,56	-217,23
24	Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	846.532,71	522.400	1.001.613,98	249.100	752.513,98	302,09
31	Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.839.906,18	8.235.700	5.075.480,64	7.655.900	-2.580.419,36	-33,70
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.993.373,47	-7.713.300	-4.073.866,66	-7.406.800	3.332.933,34	-45,00
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Su. Pos. 18+32)	-2.938.806,51	-7.742.300	-446.761,10	-10.500.800	10.054.038,90	-95,75
34	Einz., Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	8.318.700	4.000.000,00	7.639.000	-3.639.000,00	-47,64
35	Ausz., Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	914.677,17	576.400	599.179,99	711.000	-111.820,01	-15,73
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 34 u. 35)	-914.677,17	7.742.300	3.400.820,01	6.928.000	-3.527.179,99	
37	Finanzmittelbestand (Salden aus Pos. 33 u. 36)	-3.853.483,68	0	2.954.058,91	-3.572.800	6.526.858,91	

Zur Finanzierung der Investitionen wurde in 2024 ein Darlehen in Höhe von 4.000.000 € aufgenommen.

2.2 Haushaltsjahr 2025

<i>Gesamtergebnisplan 2025</i>	€
Ordentliche Erträge	37.672.100
Ordentliche Aufwendungen	42.765.600
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-5.093.500</i>
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>
<i>Jahresergebnis</i>	<i>-5.093.500</i>

Trotz der allgemein angespannten Wirtschaftslage kann bei der Gewerbesteuer in 2025 zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit deutlichen Mehrerträgen gerechnet werden. Die Erträge übersteigen den Planansatz z.Z. um rd. 3.936.700 €. Alle Steuererträge liegen im Planbereich. Da die Mehrzahl der sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen darüber hinaus auch im Planbereich liegen, kann im Moment davon ausgegangen, dass ein deutlich positiveres Ergebnis erreicht werden kann, als es ursprünglich geplant wurde.

Ein Bestand an Liquiditätskrediten war zum Jahresende 2024 nicht vorhanden. Von der Kreditermächtigung für Investitionen wurde nach dem Auszahlungsstand der Baumaßnahmen und der investiven Beschaffungen noch keinen Gebrauch gemacht.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2026

Der Gesamtergebnishaushalt stellt das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis ohne Interne Leistungsverrechnung (ILV) dar. Die ILV wird ausschließlich in den Teilergebnishaushalten aufgezeigt.

	Gesamtergebnisplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.833.265,47	21.747.000	22.243.000	23.028.000	23.790.000	23.514.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.306.958,22	10.959.400	13.419.700	13.447.700	13.365.700	13.209.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.129.024,38	1.055.100	992.400	928.600	883.800	844.100
4	sonstige Transfererträge	6660	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.323.001,21	1.307.100	1.349.400	1.348.900	1.348.900	1.158.900
6	privatrechtliche Entgelte	272.961,97	296.700	283.500	278.000	255.500	253.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.053,69	559.800	605.500	600.500	595.500	595.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	524.087,39	530.200	504.200	504.200	504.200	504.200
9	aktivierte Eigenleistungen	5.294,25					
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	16.565.708,37	1.216.700	1.228.300	1.228.300	1.225.900	1.222.900
12	Summe ordentliche Erträge	56.738.014,95	37.672.100	40.626.100	41.364.300	41.969.600	41.302.400

	Gesamtergebnisplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.969.454,42	15.814.400	16.153.800	16.119.800	16.106.000	16.089.000
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348.100,70	6.073.700	7.106.100	6.879.300	6.666.100	6.563.900
16	Abschreibungen	18.346.737,07	2.502.600	2.636.300	2.541.700	2.457.800	2.351.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.719,23	718.500	644.000	1.855.000	2.436.000	2.545.800
18	Transferaufwendungen	14.858.262,47	15.601.900	16.485.100	16.506.100	16.525.100	16.542.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.291,41	2.054.500	2.243.700	2.243.700	2.107.900	2.022.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	55.320.565,30	42.765.600	45.269.000	46.145.600	46.298.900	46.114.300
21	ordentliches Ergebnis (Su. ord. Erträge ./ Su. ord. Aufw. ohne Zeile 20)	1.417.449,65	-5.093.500	-4.642.900	-4.781.300	-4.329.300	-4.811.900
22	außerordentliche Erträge	181.260,58					
23	außerordentliche Aufwendungen	193.820,26					
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge ./ außerordentliche Aufw. ohne Zeile 25)	-12.559,68	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.404.889,97	-5.093.500	-4.642.900	-4.781.300	-4.329.300	-4.811.900
26	Su. der Jahresfehlbeträge aus Vorj. gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Das Jahresergebnis (Position 25) weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 4.642.900 aus. Wie unter „Ziff. 2.“ dargestellt wird, verfügt die Stadt Seesen über ausreichende Rücklagen nach § 123 Abs. 1 NKomVG, um den voraussichtlichen Fehlbetrag des Ergebnishaushalts 2026 mit den Überschussrücklagen verrechnen zu können.

Gem. § 110 Abs. 5 NKomVG gilt damit die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt.

3.2 Gesamtfinanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt sind zusammengefasst folgende Gesamtbeträge veranschlagt:

	(Beträge in €) Zusammenfassung Gesamtfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.106.394,35	36.352.800	39.353.600	40.155.600	40.808.100	40.183.500
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.479.288,79	39.905.000	42.296.400	43.301.600	43.552.600	43.455.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.627.105,56	-3.552.200	-2.942.800	-3.146.000	-2.744.500	-3.272.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	842.454,48	1.339.800	453.600	345.000	199.000	35.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3000			125.000	125.000	
21	Veräußerung von Sachvermögen	156.159,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Veräußerung von Finanzvermögen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.001.613,98	1.359.800	473.600	490.000	344.000	55.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.797,97	870.000	1.820.000	20.000	20.000	20.000
26	Baumaßnahmen	3.150.667,90	9.740.700	5.859.200	24.285.000	3.046.000	1.290.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685.006,82	1.435.400	2.052.700	1.097.000	1.955.000	47.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		12000000				
29	Aktivierbare Zuwendungen	38.007,95	135.600	145.600	135.600	135.600	135.600
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.075.480,64	24.181.700	9.877.500	25.537.600	5.156.600	1.492.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.073.866,66	-22.821.900	-9.403.900	-25.047.600	-4.812.600	-1.437.600
33	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Su. Pos. 18+32)	-446.761,10	-26.374.100	-12.346.700	-28.193.600	-7.557.100	-4.709.600
	Ein- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz., Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	22.821.900	10.102.900	27.551.600	7.657.100	4.397.900
35	Ausz., Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	599.179,99	649.000	805.800	2.172.200	2.926.900	3.059.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 34 u. 35)	3.400.820,01	22.172.900	9.297.100	25.379.400	4.730.200	1.338.200
37	Summe der Salden aus Pos. 33 u. 36	2.954.058,91	-4.201.200	-3.049.600	-2.814.200	-2.826.900	-3.371.400

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Außer den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit werden insbesondere die investiven Mittel und die Mittel für die Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich insgesamt auf folgende Beträge:

Gesamtbetrag	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen	39.106.394,35	36.352.800	39.353.600	40.155.600	40.808.100	40.183.500
Auszahlungen	35.479.288,79	39.905.000	42.296.400	43.301.600	43.552.600	43.455.500
Saldo	3.627.105,56	-3.552.200	-2.942.800	-3.146.000	-2.744.500	-3.272.000

Entsprechend dem Saldo erhöht bzw. vermindert sich der Kassenbestand.

Die einzelnen Positionen des Gesamtfinanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

a) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Diese Ein- und Auszahlungen entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts – also ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten und Pensions- und Beihilferückstellungen und anderen zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. Pos. 18 Finanzhaushalt) entwickelt sich wie folgt:

RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.627.105,56	-3.552.200	-2.942.800	-3.146.000	-2.744.500	-3.272.000

b) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Diese Ein- und Auszahlungen enthalten alle Investitionsmaßnahmen und die hierfür in Aussicht gestellten Zuwendungen. Der **Saldo** aus Investitionstätigkeit (vgl. Pos. 32 Finanzhaushalt) darf durch Kredite finanziert werden, wenn kein Überschuss aus dem um die Tilgung verminderten Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Verfügung steht. Sofern die Tilgung nicht durch den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt wird, darf hierfür jedoch kein Kredit aufgenommen werden, so dass dieser nicht gedeckte Betrag den Kassenbestand vermindert. Es zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
-4.073.866,66	-22.821.900	-9.403.900	-25.047.600	-4.812.600	-1.437.600

c) Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit:

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Kreditaufnahme für Investitionen einschließlich Umschuldung und die Tilgungen. Der **Saldo** aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 36) zeigt folgende Entwicklung:

	RE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kreditaufnahme	4.000.000,00	22.821.900	10.102.900	27.551.600	7.657.100	4.397.900
Tilgung	599.179,99	649.000	805.800	2.172.200	2.926.900	3.059.700
Saldo Finanzierung	3.400.820,01	22.172.900	9.297.100	25.379.400	4.730.200	1.338.200
	Nettoneuverschuldung					

Aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich die jährliche Nettoneuverschuldung bzw. der jährliche Schuldenabbau. Unter Berücksichtigung der Veranschlagung von Kreditermächtigungen aus Vorjahren ergibt sich für 2026 eine Nettoneuverschuldung von 9.297.100 €. Entsprechend § 120 Abs. 3 NKomVG wurde der für 2026 ermittelte Kreditbedarf von 10.102.900 € mit der nicht in Anspruch genommenen aber noch benötigten Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 15.160.800 € zu einer neuen Gesamttermächtigung von 25.263.700 € zusammengefasst. Dieser Betrag ist im § 2 der Haushaltssatzung als neue Kreditermächtigung für 2026 ausgewiesen.

Auch in den Finanzplanungsjahren 2027 - 2029 errechnet sich jeweils eine Nettoneuverschuldung. Die Fortsetzung der Stadtsanierungsmaßnahmen, Neubau Feuerwehrrätehaus Seesen und des Baubetriebshofes, Fahrzeuersatzbeschaffungen für die Feuerwehr und den Baubetriebshof, erforderlich werdende Straßenausbaumaßnahmen sowie Grundstückszukäufe sind für die Kreditaufnahmen in den folgenden Finanzplanungsjahren ursächlich. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2029 ist nach den derzeitigen Planungen mit einem Anwachsen der Schulden von rd. 8,5 Mio. € auf über 85,5 Mio. € zu rechnen.

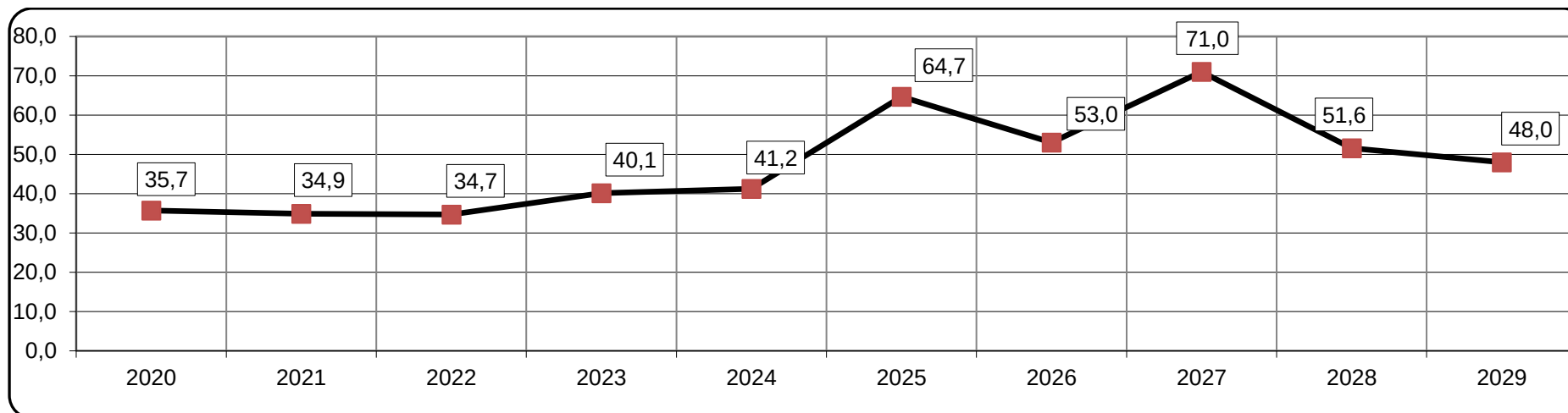
d) Finanzmittelveränderung:

Die Pos. 37 des Finanzhaushalts stellt die Finanzmittelveränderung dar. Sie ergibt sich aus den Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Wenn der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit die Tilgungen nicht deckt, weil der Ergebnishaushalt Verluste ausweist, ergibt sich eine negative Finanzmittelveränderung, die durch den Kassenbestand (Bestand an Zahlungsmitteln) auszugleichen ist. Wenn kein ausreichender Kassenbestand vorhanden ist, müssen hierfür Liquiditätskredite eingesetzt werden und die Deckung durch die Jahresabschlüsse der Folgejahre erfolgen.

Die Entwicklung der Finanzmittelveränderung ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.954.058,91	-4.201.200	-3.049.600	-2.814.200	-2.826.900	-3.371.400

Entwicklung des Haushaltsvolumens in Mio. €



(Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts, 2020 – 2024 RE, 2024 – 2029 Ansätze)

4. Entwicklung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

4.1 Entwicklung der Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Steuern und Steuerbeteiligungen

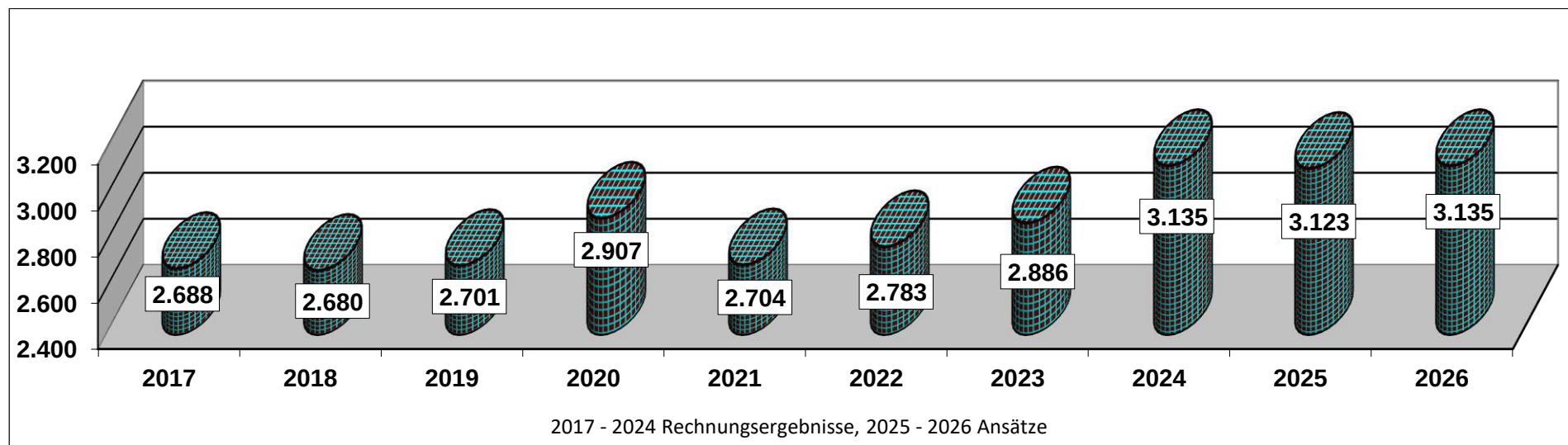
Teilhaushalt 2, Produkt 61.01.01 <i>Erträge</i>	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	180.585,01	181.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Grundsteuer B	3.135.166,74	3.123.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
Gewerbsteuer	9.808.891,85	6.700.000	7.061.000	7.294.000	7.512.000	7.714.000
Einkommensteueranteil	8.785.035,00	9.684.000	9.870.000	10.393.000	10.902.000	10.392.000
Umsatzsteueranteil	1.231.147,00	1.333.000	1.335.000	1.364.000	1.399.000	1.431.000
Vergnügungssteuer	517.984,37	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	174.455,50	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
Summe Steuern	23.833.265,47	21.747.000	22.243.000	23.028.000	23.790.000	23.514.000

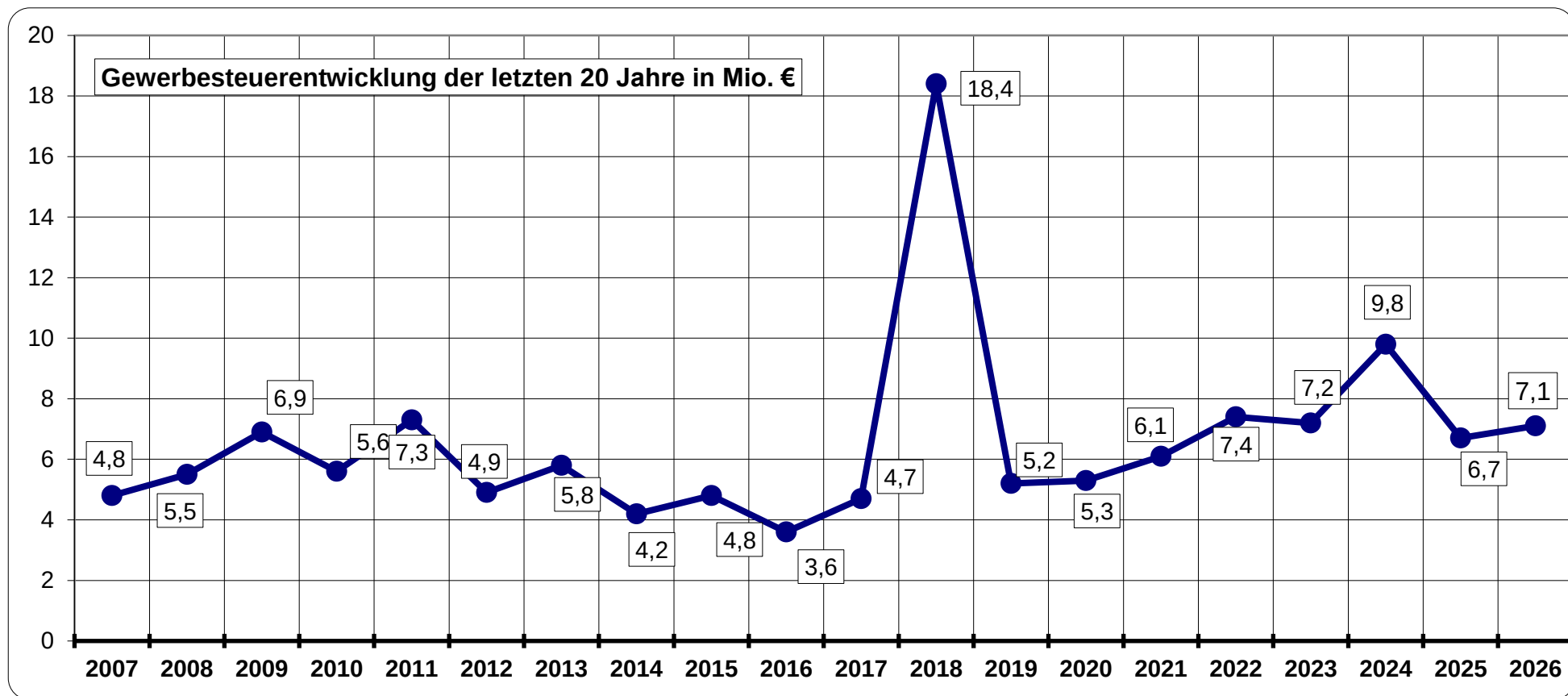
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Landeszuweisungen für Kitas	2.727.685,55	1.921.600	1.974.600	1.974.600	1.974.600	1.974.600
Bundes-/Landeszuweisung für Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisung für Regionalmanagement	66.152,96	132.500	150.400	100.400	100.400	0
Zuweisungen f. Jacobson-Haus	0,00	90.000	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	8.168.224,00	7.788.000	10.186.000	10.186.000	10.186.000	10.186.000
Zuweisungen f. übertragenen Wirkungskreis	621.472,00	636.000	668.000	668.000	668.000	668.000
Sonstige Zuweisungen u. Spenden	723.423,71	391.300	440.700	518.700	436.700	380.700
Summe Zuweisungen	12.306.958,22	10.959.400	13.419.700	13.447.700	13.365.700	13.209.300

Die sich aus den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2026 – 2029 ergebenden Trends und Prognosen wurden bei der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerte herangezogen. Die FAG-Leistungen wurden nach vorläufigen Berechnungsgrundlagen ermittelt; es fehlen noch die erforderlichen amtlichen Einwohnerzahlen zu den maßgeblichen Stichtagen und die Grundbeträge. Änderungen durch die endgültige Festsetzung sind zu erwarten.

Die Entwicklung der wichtigsten Steuern und Zuweisungen wird nachfolgend grafisch dargestellt.

Entwicklung der Grundsteuer B in T€





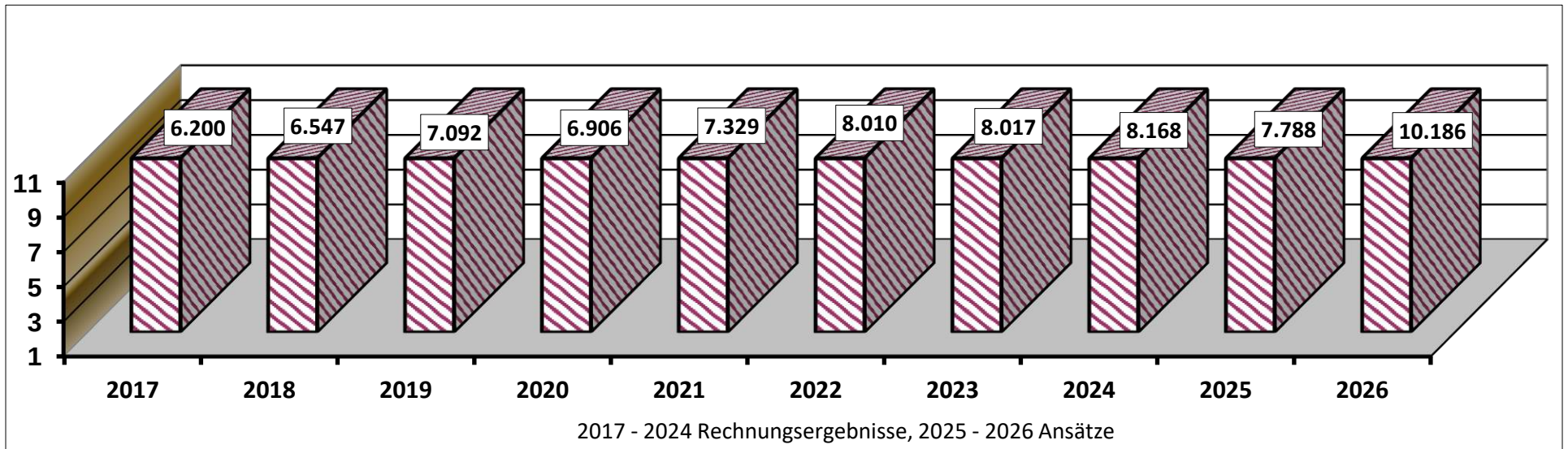
2007 – 2024 Rechnungsergebnisse; 2025 – 2026 Ansätze

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

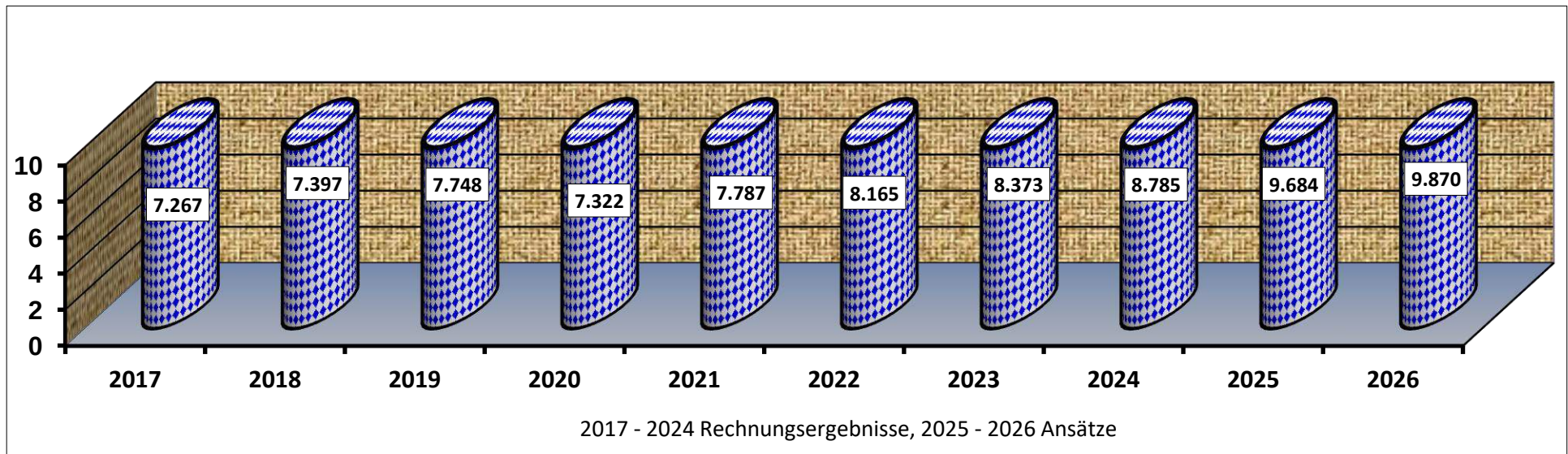
Die Entwicklung der Hebesätze in Seesen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2006 - 2012	2013 - 2014	2015 - 2023	2024	2025
Grundsteuer A	340 %	355 %	370 %	405 %	440 %
Grundsteuer B	350 %	370 %	380 %	425 %	330 %
Gewerbsteuer	360 %	375 %	385 %	400 %	400 %

Schlüsselzuweisungen in T€



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in T€



4.2 Entwicklung der Auflösungserträge aus Sonderposten

Als Sonderposten werden die erhaltenen Investitionszuweisungen und –beiträge in der Bilanz ausgewiesen. Die jährliche Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter wird als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt. Für 2025 werden Auflösungen in Höhe von 992.400 € veranschlagt. Nachfolgend werden die größeren Auflösungserträge dargestellt

Beträge in €	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auflösungserträge aus Sonderposten (SoPo)	1.129.024,38	1.055.100	992.400	928.600	883.800	844.100
davon:						
Auflösungserträge SoPo Investitionszuw., Brandschutz	64.299,82	58.100	53.100	50.100	48.300	45.300
Auflösungserträge SoPo Investitionszuw., Grundschulen	120.236,79	113.300	104.700	87.800	81.300	80.300
Auflösungserträge SoPo Investitionszuw., Gemeindestraßen	189.967,74	189.800	187.700	180.800	179.100	171.600
Auflösungserträge SoPo Investitionszuw., Beiträge u.ä.	225.438,73	170.900	155.000	153.900	153.100	145.700
Auflösungserträge SoPo allgem. Investitionszuw., FAG u.ä.	268.120,88	257.100	244.800	219.300	189.000	171.200

4.3 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden Rückzahlungen von Wohngeldempfängern veranschlagt:

Beträge in €	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sonstige Transfererträge	6.660,00	100	100	100	100	100

4.4 Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Entgelte

Nachfolgend werden die größeren Gebühreneinnahmen dargestellt:

Beträge in €	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Öffentl.-rechtl. Entgelte insges.	1.323.001,21	1.307.100	1.349.400	1.348.900	1.348.900	1.158.900
davon:						
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	166.400,90	150.000	150.000	150.000	150.000	0
Benutzungsgeb. Kindertagesstätten	370.080,55	398.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	301.065,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Friedhofsgebühren	234.415,06	263.700	273.700	273.700	273.700	273.700

4.5 Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Nachfolgend werden die größeren privatrechtl. Entgelte dargestellt:

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Privatrechtliche Entgelte insges.	272.961,97	296.700	283.500	278.000	255.500	253.400
<u>davon:</u>						
Mieten, Pachten, Nebenabgaben	114.652,81	139.400	129.600	129.600	129.600	129.600
Privatr. Leistungsentgelte Theater	33.012,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Teilnehmerbeiträge Jugendpflege	13.862,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Standgeld, Bet. Wirtschaftsgespräch etc.	5.122,00	33.800	23.800	23.800	1.300	1.300

4.6 Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nachfolgend werden die größeren Kostenerstattungen dargestellt:

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kostenerst. und Kostenuml. insges.	771.053,69	559.800	605.500	600.500	595.500	595.500
<u>davon:</u>						
Erst. von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm. (WBS)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerst. von Abwasserbeseitigung	332.428,06	280.500	329.800	329.800	329.800	329.800
Erstattung von Sozialstation	59.050,50	55.000	0	0	0	0
Erst. Regionalmanagement	23.788,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erst. Land f. Wohnungsbauförderung	15.159,00	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
Erst. v. Gemeindeverb. (Radarm. Kreis)	131.562,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

4.7 Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge

Nachfolgend werden die Zinserträge dargestellt:

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Eigenkapitalverzinsung Abwasserbes.	495.000,00	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Gewinnanteile/Dividenden	180,00	100	100	100	100	100
Verzinsung von Steuernachforderungen	8.122,38	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinserträge Bankinstitute	20.665,01	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Finanzerträge insges.	523.967,39	530.100	504.100	504.100	504.100	504.100

4.8 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge

Nachfolgend werden die größeren sonstigen ordentlichen Erträge dargestellt:

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge a. der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen u. Wertber.	26.938,75	264.200	280.100	280.100	277.700	274.800
Einziehungsgeb., Säuminszuschl. u.ä.	68.431,48	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Stundungszinsen	794,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwarnungs- und Bußgelder	109.969,13	100.400	100.600	100.600	100.600	100.600
Andere sonstige ordentliche Erträge	20.563,19	300	1100	1100	1100	1000
Konzessionsabgaben	763.758,35	795.800	785.500	785.500	785.500	785.500
Wertberichtigungen	15.575.253,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge insges.	16.565.708,37	1.216.700	1.228.300	1.228.300	1.225.900	1.222.900

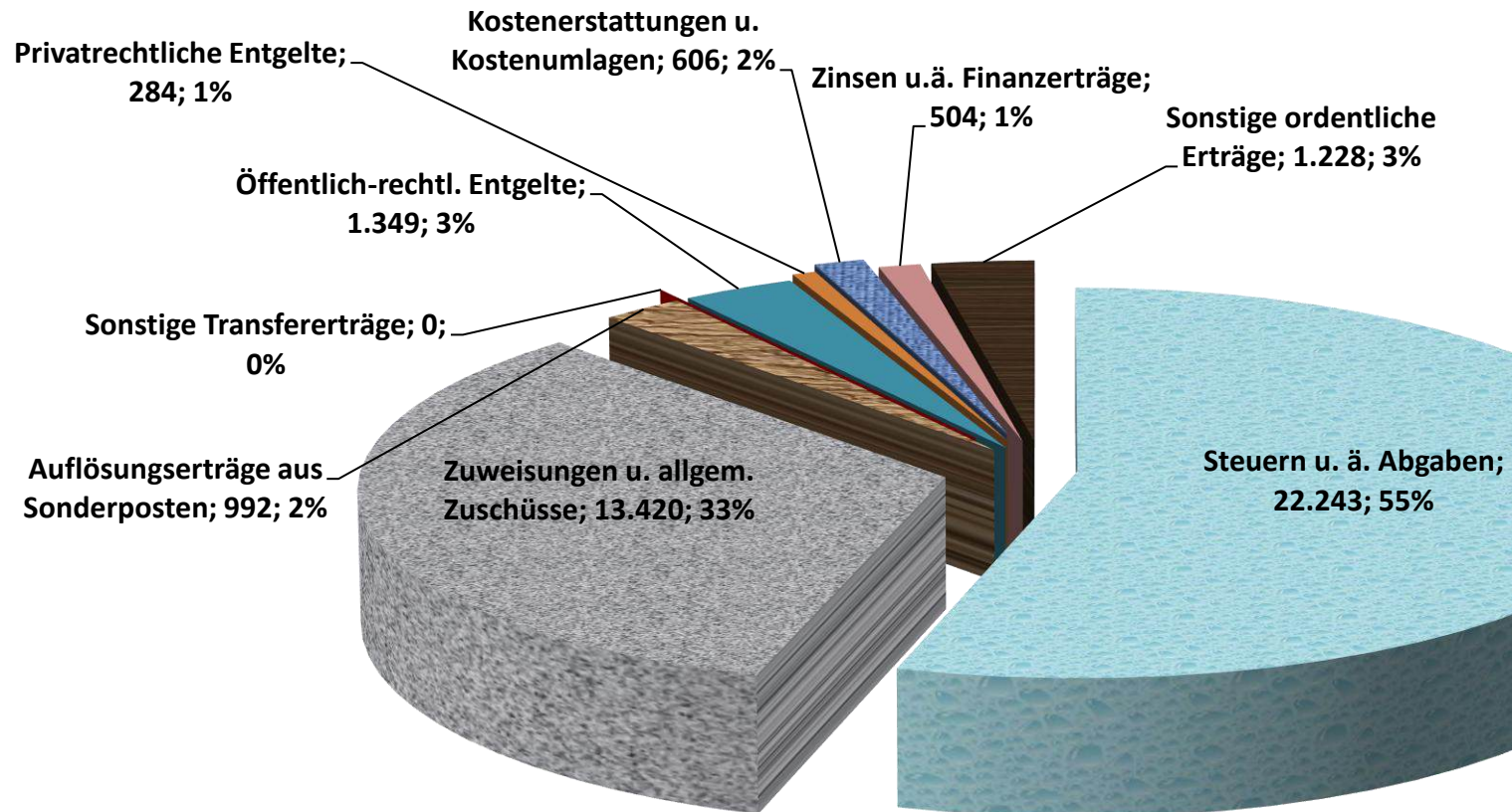
4.9 Aktivierte Eigenleistungen

Bei der Planaufstellung zeichnen sich noch keine zu aktivierenden Eigenleistungen ab. Im Rahmen der Auftragsabrechnung des Baubetriebshofs könnten sich jedoch aktivierungspflichtige Leistungen ergeben, wenn der BBH entsprechend eingesetzt wird.

4.10 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen wurden nicht veranschlagt.

Ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2026 in T€



5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

5.1 Entwicklung der Aufwendungen für Personal

Die Gesamtpersonalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Dienstaufwendungen Beamte	1.479.065,85	1.686.200	1.648.700	1.648.700	1.648.700	1.640.700
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.948.121,60	9.900.000	10.164.700	10.164.700	10.164.700	10.164.700
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	29.576,02	30.000	31.000	31.000	31.000	3.100
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	891.464,71	845.100	844.800	844.800	844.800	844.800
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	493.972,69	697.000	613.800	613.800	613.800	613.800
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beamte	6.650,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.872.701,62	1.983.100	2.219.300	2.219.300	2.219.300	2.219.300
Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	286.323,06	288.200	288.200	288.200	288.200	287.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	751.396,00	322.600	286.400	258.100	246.300	262.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	210.182,00	55.200	49.900	44.200	42.200	45.000
Zuf. zu Rückst. f. Altersteilzeit u. andere Maßn.	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Personal insgesamt:	14.969.454,42	15.814.400	16.153.800	16.119.800	16.106.000	16.089.000

Die Steigerungen der Personalaufwendungen in 2026 begründen sich überwiegend durch Tarifierhöhungen.

5.2 Abschreibungen

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Abschreibungen	18.346.737,07	2.502.600	2.636.300	2.541.700	2.457.800	2.351.100

Bei den doppischen Abschreibungen handelt es sich um vorläufige Planungen, die sich entsprechend der Fertigstellung von im Bau befindlichen Anlagen noch verändern werden.

5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich wie folgt:

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164.165,43	1.221.700	1.167.200	1.312.200	1.127.200	1.002.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	648.887,94	604.300	1.354.400	1.220.100	1.213.100	1.220.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408.839,30	483.200	280.300	224.300	205.300	217.500
Erw. geringw. Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (ohne Umsatzst.)	131.182,86	219.200	204.400	173.200	173.200	173.200
Aufwendungen für Mieten und Pachten, Leasing	133.771,32	120.100	301.900	302.900	272.200	278.200
Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen *)	1.338.087,40	1.461.300	1.605.200	1.590.900	1.628.400	1.628.400
Haltung von Fahrzeugen	376.867,59	348.500	367.000	367.000	367.000	367.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171.677,26	244.500	188.500	186.500	186.500	186.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	973.354,82	1.242.900	1.285.200	1.318.700	1.309.700	1.307.300
Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.266,78	128.000	352.000	183.500	183.500	183.500
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	5.348.100,70	6.073.700	7.106.100	6.879.300	6.666.100	6.563.900

***) Die Grundstücksbewirtschaftungskosten verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:**

Heizung (ohne Aula)	390.535,93	428.400	507.900	507.900	530.900	530.900
Strom	145.731,34	214.100	191.900	191.900	201.900	201.900
Wasser	39.611,41	41.600	48.000	48.000	48.000	48.000
Niederschlagswassergebühren	7.419,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Reinigung	465.604,45	454.900	507.300	493.000	493.000	493.000
Abfallbeseitigung	50.103,25	48.600	52.800	52.800	52.800	52.800
Straßenreinigungsgebühren	21.020,26	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
Gebäudeversicherung	76.800,49	80.400	83.500	83.500	88.000	88.000
Schmutzwassergebühren	54.750,33	53.600	63.800	63.800	63.800	63.800
Steuern und Abgaben	8.994,15	10.700	14.600	14.600	14.600	14.600
Sonstige Bewirtschaftungsk.	63.276,56	79.000	82.300	82.300	82.300	82.300
Betriebs- und Nebenkosten Aula	14.239,64	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Grundstücksbewirtschaftung:	1.338.087,40	1.461.300	1.605.200	1.590.900	1.628.400	1.628.400

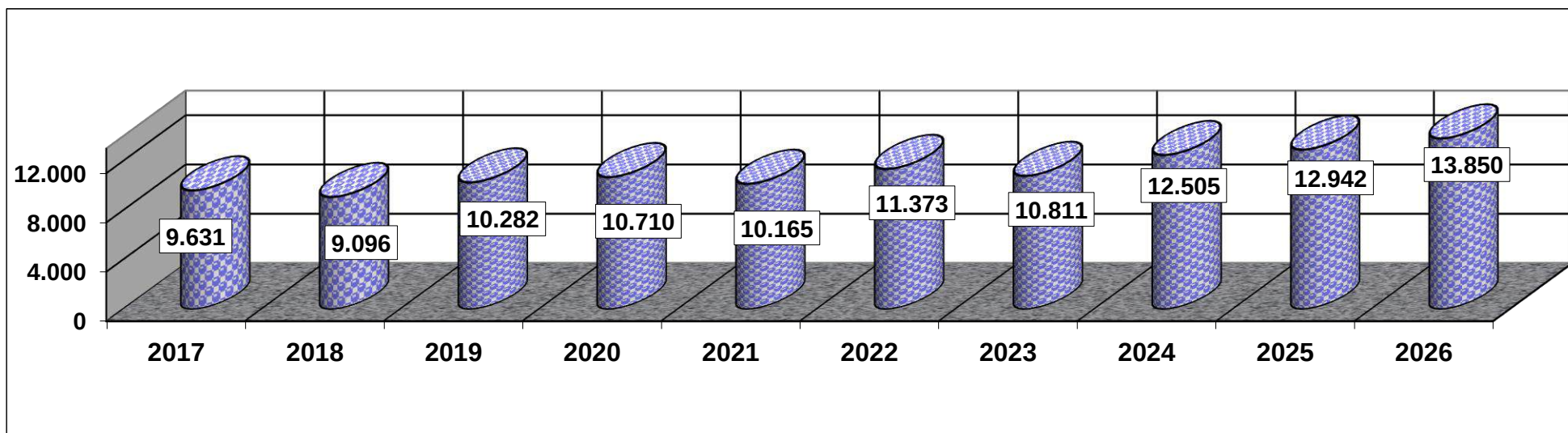
5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (gerundet)	302.719,23	718.500	644.000	1.855.000	2.436.000	2.545.800

5.5 Transferaufwendungen

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Transferaufwendungen insgesamt	12.505.152,00	12.941.900	13.850.400	13.850.400	13.850.400	13.850.400
davon:						
Zusch. an freiw. Feuerw. (Stadtverb. u. techn. Hilfeleist.)	29.757,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschuss an Kreisschulen für Hallenbadbenutzung	16.123,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. an sonst. Kitas, Weiterleitung Finanzhilfen	925.771,89	1.380.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
Zusch. an Sportvereine, Förderung d. Jugendsports	47.060,90	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Betriebskostenzuschüsse Freibäder	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Betriebskostenzuschuss für Stadtbus	122.500,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Zusch. a. übrige Bereiche, Mitgliedsbeitr. an Wasserverb. u.a.	124.285,05	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Zuschüsse an Feldmarkinteressentschaften	13.245,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Zuschuss Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse a. übrige Bereiche (WiReGo, Metropolregion)	18.430,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gewerbesteuerumlage	839.248,00	586.000	617.000	638.000	657.000	674.000
Allgem. Umlagen an Land (Entschuldungsfonds)	35.184,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Kreisumlage	12.505.152,00	12.941.900	13.850.400	13.850.400	13.850.400	13.850.400

Entwicklung der Kreisumlage in T€

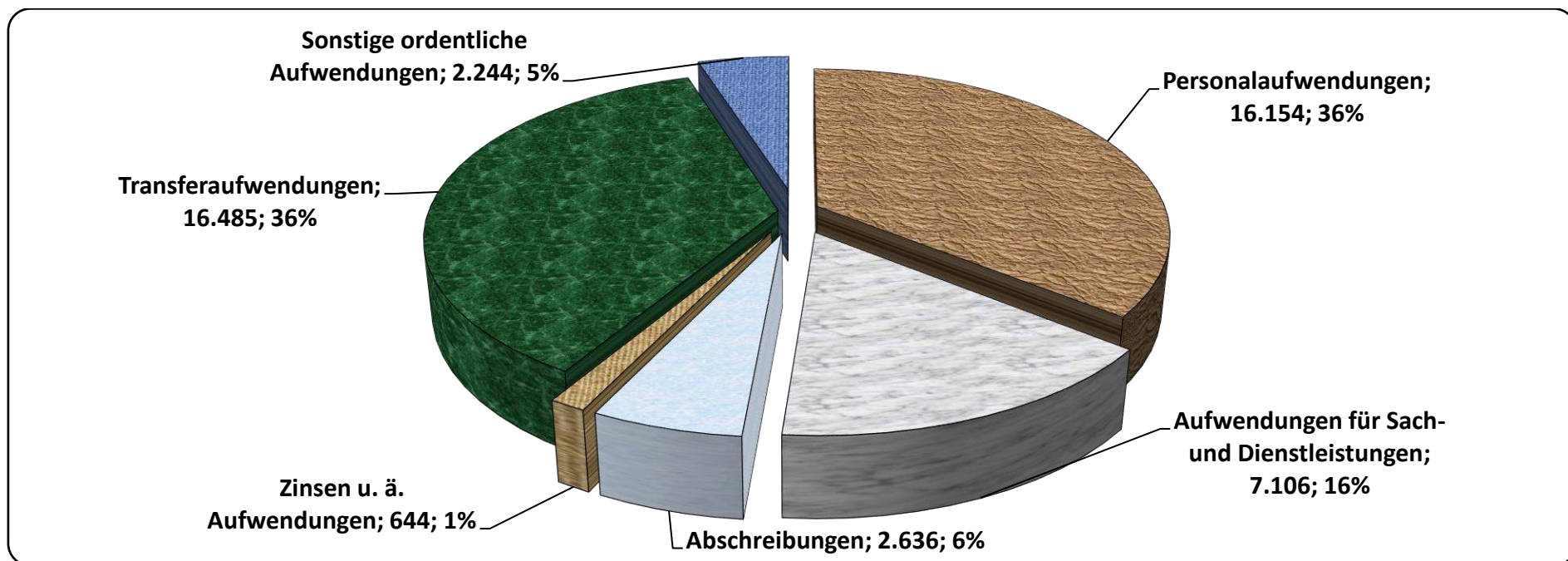


(2017 – 2024 Rechnungsergebnisse, 2025 und 2026 Ansätze)

5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	208.810,95	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Vermischte Aufwendungen)	33.039,70	45.900	43.200	37.900	37.900	37.900
Geschäftsaufwendungen	502.080,18	631.400	608.900	503.700	477.700	423.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	158.745,21	188.500	202.000	202.100	202.200	202.200
Weitere sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.606,06	336.100	320.300	150.600	40.600	15.600
Kostenerst. f. Oberflächenentw. an Abwasserbes.	289.883,34	294.100	290.800	290.800	290.800	290.800
Sonstige Erstattungen	16.125,97	27.000	27.000	27.100	27.200	20.800
Deckungsreserve	0	300.000	520.000	800.000	800.000	800.000
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.291,41	2.054.500	2.243.700	2.243.700	2.107.900	2.022.400

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2026 in T€



6. Investitionen

6.1 Entwicklung der Investitionen

Beträge in €	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.797,97	870.000	1.820.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	3.150.667,90	9.740.700	5.859.200	24.285.000	3.046.000	1.290.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685.006,82	1.435.400	2.052.700	1.097.000	1.955.000	47.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen		12.000.000				
Aktivierbare Zuwendungen	38.007,95	135.600	145.600	135.600	135.600	135.600
Su. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.075.480,64	24.181.700	9.877.500	25.537.600	5.156.600	1.492.600

6.2 Schwerpunkte der Investitionen 2026

Bezeichnung	Ansatz / €
Grunderwerb	
Grunderwerb f. Wohnungsbau u. Gewerbe	1.820.000
Baumaßnahmen	
Neubau Feuerwehrhaus Ildehausen	10.000
Errichtung von Mast-Sirenen	200.000
Notstromversorgung FW-Gerätehäuser	50.000
Erweiterung Grundschule Münchhof (Ganztag-Ausbau)	500.000
Sanierung Erdgeschoss Jacobson-Haus	400.000
Neubau Kindertagesstätte Schulplatz	1.500.000
Neubau Zaunanlage und Tore	35.000
Erweiterung Kita Rhüden um Gruppenraum mit Sanitäranlage	110.000
Grundsanierung Kita Bornhausen	60.000
Neubau von 2 Paddle-Tennisplätzen	180.000
Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	119.200
Neubau Sanitäranlagen in Containerbauweise	35.000
Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen-Stadtsanierung	270.000
Ausz.f.Projekte Regionalmanagement	100.000
Erneuerung der Einmündung Im Wichmann / Hildesheimer Straße	100.000
Baugebiet "Am Eulensumpfe", Münchhof	100.000
Planungskosten Erschließung Gewerbegebiet Kirschenallee	100.000
Erschließung Gewerbegebiet Triftstraße Nord	50.000
Ausbau Bohnenbleekstraße	290.000

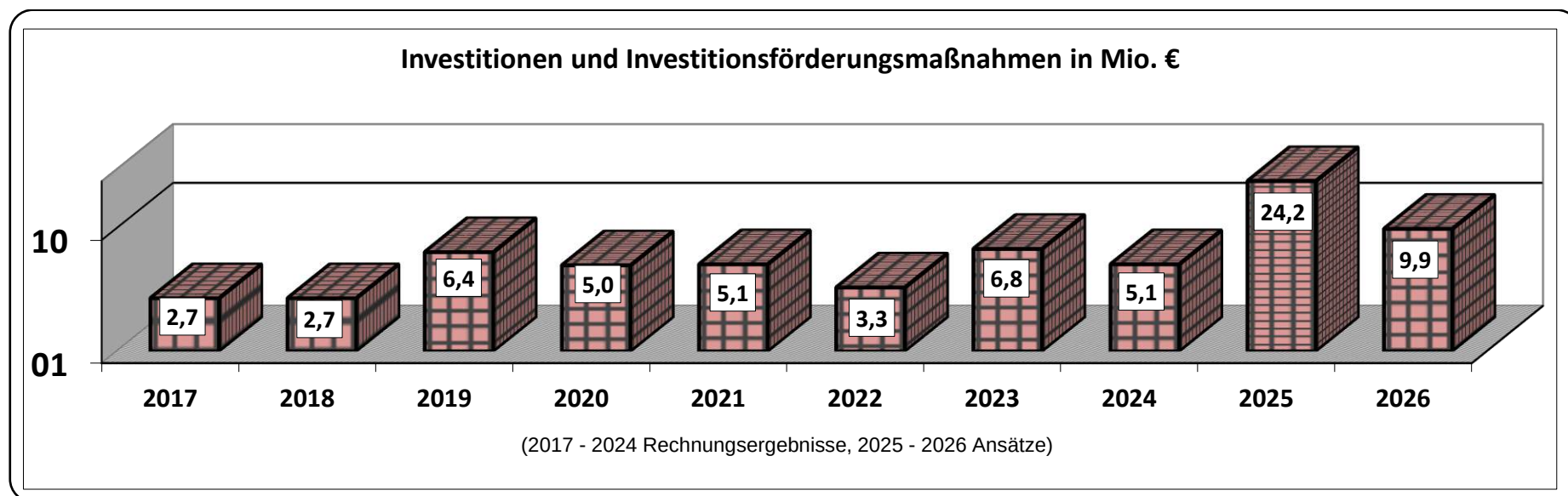
Ausbau Am Sweenhof	75.000
Ausbau Kirschenallee	20.000
Ausbau Am Graben	90.000
Erneuerung Brücke "Im Holland" in Bornhausen	40.000
Erneuerung Brücke "Bachstraße" in Bornhausen	40.000
Erschließung Baugebiet "Ahlerbeek" in Rhüden	50.000
Umbaumaßnahmen K61 im Zuge des Neubaus Feuerwache Seesen	50.000
Ausz. f. Projekte Klimaschutz	50.000
Neubau Kalt-Garage	20.000
Neubau Kalt-Garage	15.000
Umsetzung Destinationskonzept "Sehusa Park"	1.200.000
gesamt	5.859.200
Vermögenswirksame Beschaffungen	
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Gemeindeorgane	22.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände EDV	30.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Ortsräte	5.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Gebäudemanagement Rathaus	31.500
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Gebäudemanagement Ordnungsaufgaben	20.000
Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK Seesen	10.000
Abgasabsauganlage	10.000
Ersatzbeschaffung LF8 OFW Rhüden	328.500
Ersatzbeschaffung TSF-W OFW Engelade	295.000
Ersatzbeschaffung FW-Einsatzkleidung Bekleidungspool	800.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Brandschutz	16.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Katastrophenschutz	5.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Jahnschule	38.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände GS Münchhof	10.300
Beschaffungen bewegl. Gegenstände GS Rhüden	56.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände GS Schildberg	35.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Theater	3.000
Umgestaltung Jacobson-Haus	10.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Kiga St.-Annen-Straße	3.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Kiga Schulplatz	8.200
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Kiga Spottberg	15.600
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Kiga Rhüden	2.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Krippe Alte Schreibschule	3.100
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Kiga Bilderlahe	21.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Kinderspielplätze	16.000
Beschaffung Aerifizierer zur Belüftung	20.000

Umsetzung Projekte Dorfentwicklungsprogramm	40.000
Coworking Space Zukunftsraum	5.000
Neubeschaffung mobiler Bodenschutzbelag DGH Bornhausen	20.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände DGH Herrhausen	2.500
Beschaffungen bewegl. Gegenstände DGH Ildehausen	5.000
Ersatzbeschaffung Kleintransporter Friedhof	100.000
Beschaffung Wassertanksystem für den Unimog	30.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände BBH	20.000
Beschaffungen bewegl. Gegenstände Pfarrscheune Herrhausen	16.000
gesamt	2.052.700
Aktivierbare Zuwendungen	
Inv.-Zuschuss Hundehaus Tierschutzverein Goslar	10.000
Investitionszuschüsse an Sportvereine	100.000
Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	15.600
Zusch. für Familien zum Erwerb von städt. Baugrundstücken	20.000
gesamt	145.600

Im Investitionsprogramm sind alle Maßnahmen einschließlich der Finanzplanungsjahre detailliert dargestellt.

6.3 Finanzierung der Investitionen 2026

(Beträge in €)	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	842.454,48	1.339.800	453.600	345.000	199.000	35.000
Beiträge	3.000,00			125.000	125.000	
Veräußerung von Sachvermögen	156.159,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Finanzvermögen						
Sonst. Investitionstätigkeit (Tilgungserst. Abwasserbes.)						
Su. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.001.613,98	1.359.800	473.600	490.000	344.000	55.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.627.105,56	-3.552.200	-2.942.800	-3.146.000	-2.744.500	-3.272.000
Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000,00	22.821.90	10.102.900	27.551.600	7.657.100	4.397.900
Summe Einzahlungen	8.628.719,54	20.629.50	7.633.700	24.895.600	5.256.600	1.180.900
Su. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.075.480,64	24.181.70	9.877.500	25.537.600	5.156.600	1.492.600
zuzgl. Tilgung	599.179,99	649.000	805.800	2.172.200	2.926.900	3.059.700
Summe Auszahlungen	5.674.660,63	24.830.70	10.683.300	27.709.800	8.083.500	4.552.300
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.954.058,91	-4.201.200	-3.049.600	-2.814.200	-2.826.900	-3.371.400



7. Entwicklung des Vermögens

		Bestand am 31.12. / €		
		2022	2023	2024
1.	<i>Immaterielles Vermögen</i>			
1.2	Lizenzen (einschl. DV-Software)	38.438,92	32.944,50	21.705,71
1.3	Ähnliche Rechte (Erbbaurechte)			
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.682.338,17	2.118.002,65	2.381.569,27
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	268.158,67	337.176,89	0,00
	<i>Su. Immaterielles Vermögen</i>	1.988.935,76	2.488.124,04	2.403.274,98
2.	<i>Sachvermögen</i>			
2.1	Unbebaute Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	5.542.253,51	6.132.103,52	6.174.035,20
2.2	Bebaute Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	23.566.229,66	24.617.154,04	24.188.536,19
2.3	Infrastrukturvermögen	19.038.125,09	18.362.292,79	18.513.821,56
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	474.655,04	474.655,04	474.655,04
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.945.885,58	2.199.158,08	3.320.716,47
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	2.414.466,83	2.564.078,10	2.413.001,17
2.8	Vorräte (Grundst. in Entwicklung)	0	0	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.351.785,92	1.831.715,59	3.352.466,92
	<i>Su. Sachvermögen</i>	54.333.401,63	56.181.157,16	58.437.232,55
3.	<i>Finanzvermögen (ohne Forderungen)</i>			
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
3.2	Beteiligungen	13.218,16	13.218,16	13.218,16
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnungen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
3.4	Ausleihungen	0	0	0
	<i>Su. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</i>	17.113.218,16	19.113.218,16	19.113.218,16
	<i>Vermögen ohne Forderungen insgesamt</i>	73.435.555,55	77.782.499,36	79.953.725,69

8. Entwicklung der Schulden

Stand	31.12.2024 / €	Zugang 2025 / €	Tilgung / €	31.12.2025 / €
Kreditmarkt	5.064.717,17	4.000.000,00	599.179,99	8.465.537,18
Stand	31.12.2025 / €	Zugang 2026 / €	Tilgung / €	31.12.2026 / €
Kreditmarkt	8.034.713,08	49.456.900,00	805.800,00	56.685.813,08
Stand	31.12.2026 / €	Zugang 2027 / €	Tilgung / €	31.12.2027 / €
Kreditmarkt	56.685.813,08	24.554.700,00	2.172.200,00	79.068.313,08
Stand	31.12.2027 / €	Zugang 2028 / €	Tilgung / €	31.12.2028 / €
Kreditmarkt	79.068.313,08	8.587.600,00	2.926.900,00	84.729.013,08
Stand	31.12.2028 / €	Zugang 2028 / €	Tilgung / €	31.12.2029 / €
Kreditmarkt	84.729.013,08	3.535.600,00	3.059.700,00	85.204.913,08

Zur Finanzierung der in 2026 geplanten Investitionen in Höhe von 9.877.500 € ist eine Kreditermächtigung von 10.102.900 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung von 805.800 € errechnet sich somit eine Nettoneuverschuldung von 9.297.100 €. In den folgenden Finanzplanungsjahren sind weitere Kreditaufnahmen geplant.

Nach § 120 Abs. 3 NKomVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Aus 2024 besteht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 19.659.600 €. Diese Kreditermächtigung wird zur Finanzierung der übertragenen Ausgabeermächtigungen aus 2024 allerdings auch nur noch in einer Höhe von 15.160.800 € benötigt. Dementsprechend wurde der für 2026 errechnete Kreditbedarf von 10.102.900 € mit der noch benötigten Kreditermächtigung zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste 2024 von 15.160.800 € zu einem Gesamtkreditbedarf in Höhe 25.263.700 € zusammengefasst. Somit ergäbe sich unter Einbeziehung des Kreditbedarfs aus 2025 in Höhe von 24.054.100 € und des Kreditbedarfs für 2026 in Höhe von 25.263.700 € eine mögliche Gesamtkreditaufnahme in 2026 in Höhe von 49.317.800 €.

Die mögliche Schuldenzunahme in 2026 ergibt sich somit lt. Planung insgesamt wie folgt:

Übersicht	€
neuer Kreditbedarf 2026	10.102.900
zzgl. Kreditbedarf zur Finanzierung Haushaltsausgabereste 2024	15.160.800
Neuveranschlagung 2026 insgesamt:	25.263.700
Kreditbedarf 2025	24.054.100
zul. Aufnahmemöglichkeit	49.317.800

Entwicklung der Nettoposition

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reinvermögen	19.135.870,93	19.135.870,93	19.135.870,93	19.135.870,93	19.135.870,93	19.135.870,93
Zuw. für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (§ 44 Abs. 5 KomHKVO); Aktion Naturland u.a.	1.414.635,60	1.414.635,60	1.416.488,22	1.429.340,22	1.429.340,22	1.429.340,22
Soll-Fehlbetrag aus kameralen Abschluss	0	0	0	0	0	0
Rücklagen	10.760.979,46	12.938.928,25	14.222.131,23	15.665.194,22	15.665.194,22	15.665.194,22
Jahresergebnis	2.177.948,79	1.283.202,98	1.443.062,99	2.216.040,44	4.531.110,17	5.936.000,14
Investitionszuweisungen und Zuschüsse	14.399.471,22	15.448.373,81	15.505.573,11	15.307.452,48	15.233.351,90	15.233.351,90
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.821.484,72	2.478.230,42	2.166.211,40	1.885.590,04	1.632.862,84	1.632.862,84
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	949.518,44	247.228,58	412.318,30	581.637,00	500.060,78	500.060,78
Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Nettoposition	51.659.909,16	52.946.470,57	54.301.656,18	56.221.125,33	58.127.791,06	59.203.762,09

9. Entwicklung der Liquidität

Der Kassenbestand belief sich zum 01.01.2025 auf 5.659.778,74 €. Entsprechend dem positiven Kassenbestand kann somit von ausreichender Liquidität ausgegangen werden, zumal in 2025 keine Liquiditätskredite erforderlich waren. Entsprechend wird auch die weitere Liquiditätsentwicklung eingeschätzt.

Die Entwicklung des Kassenbestandes ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Liquide Mittel (lt. Bilanz)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.257.849,33	9.192.724,84	5.852.464,68	4.488.817,46	6.557.796,99	2.724.791,52	5.659.778,74

10. Schlussbemerkungen

Der Ergebnishaushalt schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 40.626.100 € und Aufwendungen in Höhe von 45.269.000 € ab; außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt. Daraus errechnet sich ein Fehlbedarf von insgesamt 4.642.900 €. Dieser Fehlbedarf kann durch entsprechende Rücklagen nach § 123 Abs. 1 NKomVG ausgeglichen werden, so dass die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt gilt.

Die Gewerbesteuer hat sich trotz aller negativer weltpolitischer Auswirkungen (z.B. Kriege in der Ukraine und Gaza) unerwartet positiv entwickelt; gegenüber dem Ansatz 2025 wurden tatsächlich Mehrerträge (Stand 31.12.2025) in Höhe von ca. 3.762.000 € erzielt. Für 2026 wurde der Gewerbesteueransatz vorsichtig geschätzt. Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer wird mit gleichbleibenden bzw. leicht erhöhten Erträgen zum Vorjahr gerechnet.

Bei den Finanzausgleichsleistungen wurden die vorläufigen Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Finanzhaushalt über Zuweisungen und Kreditaufnahmen gewährleistet. Angesichts der Investitionen von insgesamt rd. 9,87 Mio. €, die für die Fortsetzung der Stadtsanierung, den Erwerb von Grundstücken, umfangreichen Investitionen im Bereich des Brandschutzes sowie der weiterhin geplanten Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur und der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Sehusa-Wasserwelt erscheint die vorgesehene errechnete Kreditaufnahme von 10.102.900 € für das Haushaltsjahr 2026 gerechtfertigt.

Die Prognosen der Steuerentwicklungen und Zahlungen des Landes entsprechend dem Orientierungsdatenerlass vom 18.07.2025 wurden bei der Haushaltsaufstellung herangezogen.

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

FB I		FB II		FB III		FB IV		FB V
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8	Teilhaushalt 9
Zentrale Verwaltung	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr		Soziales und Kindertages- stätten	Bildung, Sport, Jugend und DGH	Planung, Öffentliches Grün und Straßen	Betriebliche Dienste	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung und Tourismus

(Teilhaushalt 6 entfällt!)

Den Teilhaushalten wurden folgende Produkte zugeordnet:

1 Zentrale Verwaltung		
		<i>Produkt-Bezeichnung</i>
11.01.01	we	Gemeindeorgane
11.01.02	so	Zentrale Verwaltungsaufgaben
11.01.03	we	Personalangelegenheiten
11.01.04	so	Personaldienstleistungen für Dritte
11.01.05	so	Elektronische Datenverarbeitung
11.01.06	so	Personalrat, Betriebsärztlicher Dienst

2 Zentrale Finanzdienstleistungen		
		<i>Produkt-Bezeichnung</i>
11.01.07	so	Rechnungsprüfung
11.01.08	so	Stadtkasse, Vollstreckung
11.01.09	so	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung
11.01.10	so	Ortsräte
53.01.01	so	Elektrizitätsversorgung
53.03.01	so	Wasserversorgung
53.05.01	so	Kombinierte Versorgung
55.04.01	so	Erhaltung natürlicher Biotope
57.03.13	so	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
61.01.01	we	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.02.01	so	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3 Sicherheit u. Ordnung, Feuerwehr		
		<i>Produkt-Bezeichnung</i>
12.02.01	we	Ordnungsaufgaben
12.02.02	we	Gewerbeangelegenheiten
12.02.03	we	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro
12.02.04	we	Standesamtswesen
12.06.01	we	Brandschutz
12.08.01	we	Katastrophen- und Selbstschutz
41.04.01	so	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54.06.01	so	Parkeinrichtungen
54.07.01	so	Förderung öffentl. Personennahverkehr, Wartehallen

we = *wesentliches Produkt*
so = *sonstiges Produkt*

4 Soziales u. Kindertagesstätten		
		<i>Produkt-Bezeichnung</i>
31.05.02	so	Sozialstation
34.06.01	we	Wohngeld
35.01.07	so	Sonstige soziale Angelegenheiten -
36.05.01	we	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße
36.05.02	we	Kindertagesstätte Schulplatz
36.05.03	we	Kindertagesstätte Spottberg
36.05.04	we	Kindertagesstätte Rhüden
36.05.05	so	Selbsthilfe-Kindergärten
36.05.06	so	Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder
36.05.07	we	Krippe Alte Schreibschule
36.05.08	we	Kindergarten Bilderlahe
52.02.01	so	Wohnbauförderung

6 - entfällt

7 Planung, Öffentl. Grün u. Straßen		
		<i>Produkt-Bezeichnung</i>
29.01.01	so	Förderung des historischen jüdischen Friedhofs
51.01.01	we	Orts- und Regionalplanung
51.01.02	we	Kommunale Wärmeplanung
53.07.01	so	Altdeponien, Altlasten
54.01.01	we	Gemeindestraßen
54.02.01	we	Kreisstraßen
54.03.01	we	Landesstraßen
54.04.01	we	Bundesstraßen
55.01.01	we	Park- und Gartenanlagen
55.02.01	so	Wasserläufe, Wasserbau
55.05.01	so	Feldwege

we = wesentliches Produkt
so = sonstiges Produkt

5 Bildung, Sport, Jugend und DGH						
		Produkt-Bezeichnung				Produkt-Bezeichnung
12.01.01	we	Statistik und Wahlen		42.04.02	so	Freibad Münchhof
21.01.01	we	Grundschule Jahnstraße		42.04.03	so	Freibad Rhüden
21.01.02	we	Grundschule Münchhof		57.03.03	so	Alte Schreibschule
21.01.03	we	Grundschule Rhüden		57.03.04	so	DGH Bilderlahe
21.01.04	we	Grundschule Schildberg		57.03.05	so	DGH Bornhausen
24.03.01	so	Sonstige schulische Aufgaben		57.03.06	so	DGH Engelade
24.04.01	so	Kreisschulbaukasse		57.03.07	so	DGH Herrhausen
36.02.01	we	Jugendarbeit		57.03.08	so	DGH Ildehausen
36.06.01	we	Jugendfreizeitstätte		57.03.09	so	DGH Kirchberg
36.06.02	so	Stadtteiljugendräume		57.03.10	so	DGH Münchhof
36.06.03	so	Jugendzeltplatz Schildaugel.		57.03.10	so	DGH Münchhof
42.01.01	we	Förderung des Sports		57.03.11	so	Haus der Vereine Rhüden
42.04.01	so	Sportplätze		57.03.14	so	Pfarrscheune Mechtshausen

8 Betriebliche Dienste		
		<i>Produkt-Bezeichnung</i>
11.01.11	we	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.01.12	so	Gebäudemanagement Rathaus
11.01.13	so	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
36.06.04	we	Kinderspielplätze
53.08.01	so	Abwasserbeseitigung
53.08.02	so	Ordnungsaufgaben n. Wasserrecht
54.05.01	so	Straßenbeleuchtung
54.05.02	we	Straßenreinigung
55.03.01	we	Friedhöfe
57.03.12	we	Baubetriebshof

9 Marketing, Kultur, Wifö u. Tourism.		
		<i>Produkt-Bezeichnung</i>
11.01.14	we	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
25.02.01	we	Städtisches Museum
25.02.02	so	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive
26.01.01	we	Theater
26.02.01	so	Musikpflege
27.02.01	we	Büchereien
28.01.01	so	Heimatspflege u. sonstige Maßnahmen der Kulturpflege
28.01.02	we	Jacobson-Haus
52.02.02	we	Baulandbewirtschaftung
57.01.01	we	Marketing
57.01.02	we	Wirtschaftsförderung
57.03.01	we	Märkte
57.05.01	we	Tourismus

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten und Budgets

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget	Fachbereich	Abteilung
11	Innere Verwaltung				
11.01	Verwaltungssteuerung und -service				
11.01.01	Gemeindeorgane	1	01.01	FB I	I.1
11.01.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	1	01.01	FB I	I.1
11.01.03	Personalangelegenheiten	1	01.01	FB I	I.1
11.01.04	Personaldienstleistungen für Dritte	1	01.01	FB I	I.1
11.01.05	Elektronische Datenverarbeitung	1	01.02	FB I	I.1
11.01.06	Personalrat, Betriebsärztlicher Dienst	1	01.01	FB I	I.1
11.01.07	Rechnungsprüfung	2	02.01	FB VI	RPA
11.01.08	Stadtkasse, Vollstreckung	2	02.01	FB VI	VI.2
11.01.09	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	2	02.01	FB VI	VI.1
11.01.10	Ortsräte	2	02.02	FB VI	VI.1
11.01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8	08.01	FB IV	IV.2
11.01.12	Gebäudemanagement Rathaus	8	08.02	FB IV	IV.2
11.01.13	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	8	08.03	FB IV	IV.1
11.01.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9	09.01	FB V	
12	Sicherheit und Ordnung				
12.01	Statistik und Wahlen				
12.01.01	Statistik und Wahlen	5	05.19	FB III	III. 2
12.02	Ordnungsangelegenheiten				
12.02.01	Ordnungsaufgaben	3	03.01	FB II	II.1
12.02.02	Gewerbeangelegenheiten	3	03.01	FB II	II.1
12.02.03	Melde- und Personenstandswesen	3	03.01	FB II	II.2
12.02.04	Standesamtswesen	3	03.01	FB II	II.3
12.06	Brandschutz				
12.06.01	Brandschutz	3	03.02	FB II	II.1
12.08	Katastrophen- und Selbstschutz				
12.08.01	Katastrophen- und Selbstschutz	3	03.03	FB II	II.1

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget	Fachbereich	Abteilung
21	Schulträgeraufgaben				
21.01	Grundschulen				
21.01.01	Grundschule Jahnstraße	5	05.01	FB III	III.2
21.01.02	Grundschule Münchhof	5	05.02	FB III	III.2
21.01.03	Grundschule Rhüden	5	05.03	FB III	III.2
21.01.04	Grundschule am Schildberg	5	05.04	FB III	III.2
24	Schulträgeraufgaben				
24.03	Sonstige schulische Aufgaben				
24.03.01	Sonstige schulische Aufgaben	5	05.05	FB III	III.2
24.04	Kreisschulbaukasse				
24.04.01	Kreisschulbaukasse	5	05.06	FB III	III.2
25	Kultur und Wissenschaft				
25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen				
25.02.01	Städtisches Museum	9	09.01	FB V	
25.02.02	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive	9	09.01	FB V	
26	Kultur und Wissenschaft				
26.01	Theater				
26.01.01	Theater	9	09.01	FB V	
26.02	Musikpflege				
26.02.01	Musikpflege	9	09.01	FB V	
27	Kultur und Wissenschaft				
27.02	Büchereien				
27.02.01	Büchereien	9	09.01	FB V	
28	Kultur und Wissenschaft				
28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
28.01.01	Heimatspflege und sonstige Maßnahmen der Kulturpflege	9	09.01	FB V	
28.01.02	Jacobson-Haus	9	09.01	FB V	
29	Kultur und Wissenschaft				
29.01	Förderung v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.				
29.01.01	Förderung des historischen jüdischen Friedhofs	7	07.01	FB IV	IV.1

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget	Fachbereich	Abteilung
31	Soziale Hilfen				
31.05	Soziale Einrichtungen				
31.05.02	Sozialstation	4	04.01	FB III	III.1
34	Soziale Hilfen				
34.06	Wohngeld				
34.06.01	Wohngeld	4	04.02	FB III	III.1
35	Soziale Hilfen				
35.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
35.01.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	4	04.01	FB III	III.1
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36.02	Jugendarbeit				
36.02.01	Jugendarbeit	5	05.07	FB III	III.1
36.05	Tageseinrichtungen für Kinder				
36.05.01	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße (Hort, KG, Krippe)	4	04.03	FB III	III.1
36.05.02	Kindertagesstätte Schulplatz (KG, Krippe)	4	04.04	FB III	III.1
36.05.03	Kindertagesstätte Spottberg (KG, Krippe)	4	04.05	FB III	III.1
36.05.04	Kindertagesstätte Rhüden (KG, Krippe)	4	04.06	FB III	III.1
36.05.05	Selbsthilfe-Kindergärten	4	04.07	FB III	III.1
36.05.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	4	04.07	FB III	III.1
36.05.07	Krippe Alte Schreibschule	4	04.08	FB III	III.1
36.05.08	Kindergarten Bilderlahe	4	04.09	FB III	III.1
36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit				
36.06.01	Jugendfreizeitstätte	5	05.07	FB III	III.1
36.06.02	Stadtteiljugendräume	5	05.07	FB III	III.1
36.06.03	Jugendzeltplatz Schildaugelände	5	05.07	FB III	III.1
36.06.04	Kinderspielflächen	8	08.04	FB IV	IV.1
41	Gesundheitsdienste				
41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
41.04.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3	03.01	FB II	II.1
42	Sportförderung				

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget	Fachbereich	Abteilung
42.01	Förderung des Sports				
42.01.01	Förderung des Sports	5	05.08	FB III	III.2
42.04	Sportstätten und Bäder				
42.04.01	Sportplätze	5	05.08	FB III	III.2
42.04.02	Freibad Münchehof	5	05.08	FB III	III.2
42.04.03	Freibad Rhüden	5	05.08	FB III	III.2
51	Räumliche Planung und Entwicklung				
51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
51.01.01	Orts- und Regionalplanung	7	07.02	FB IV	IV.1, IV.2
51.01.02	Kommunale Wärmeplanung	7	07.02	FB IV	IV.1, IV.2
52	Bauen und Wohnen				
52.02	Wohnbauförderung				
52.02.01	Wohnbauförderung	4	04.01	FB III	III.1
52.02.02	Baulandbewirtschaftung	9	09.01	FB V	
53	Ver- und Entsorgung				
53.01	Elektrizitätsversorgung				
53.01.01	Elektrizitätsversorgung	2	02.04	FB VI	VI.1
53.03	Wasserversorgung				
53.03.01	Wasserversorgung	2	02.04	FB VI	VI.1
53.05	Kombinierte Versorgung				
53.05.01	Kombinierte Versorgung	2	02.04	FB VI	VI.1
53.07	Abfallwirtschaft				
53.07.01	Altdeponien, Altlasten	7	07.03	FB IV	IV.3
53.08	Abwasserbeseitigung				
53.08.01	Abwasserbeseitigung	8	08.05	FB IV	IV.3
53.08.02	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	8	08.05	FB IV	IV.3
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.01	Gemeindestraßen				
54.01.01	Gemeindestraßen	7	07.03	FB IV	IV.3
54.02	Kreisstraßen				

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget	Fachbereich	Abteilung
54.02.01	Kreisstraßen	7	07.03	FB IV	IV.3
54.03	Landesstraßen				
54.03.01	Landesstraßen	7	07.03	FB IV	IV.3
54.04	Bundesstraßen				
54.04.01	Bundesstraßen	7	07.03	FB IV	IV.3
54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
54.05.01	Straßenbeleuchtung	8	08.06	FB IV	IV.3
54.05.02	Straßenreinigung	8	08.07	FB IV	IV.3
54.06	Parkeinrichtungen				
54.06.01	Parkeinrichtungen	3	03.01	FB II	II.1
54.07	ÖPNV				
54.07.01	Förderung öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	3	03.01	FB II	II.1
55	Natur- und Landschaftspflege				
55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
55.01.01	Park- und Gartenanlagen	7	07.03	FB IV	IV.3
55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
55.02.01	Wasserläufe, Wasserbau	7	07.03	FB IV	IV.3
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
55.03.01	Friedhöfe	8	08.08	FB IV	IV.1
55.04	Naturschutz und Landschaftspflege				
55.04.01	Erhaltung natürlicher Biotope	2	02.03	FB VI	VI.1
55.05	Land- und Forstwirtschaft				
55.05.01	Feldwege	7	07.03	FB IV	IV.3
57	Wirtschaft und Tourismus				
57.01	Wirtschaftsförderung				
57.01.01	Marketing	9	09.01	FB V	
57.01.02	Wirtschaftsförderung	9	09.01	FB V	
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
57.03.01	Märkte	9	09.02	FB V	
57.03.03	Alte Schreibschule	5	05.10	FB III	III.2

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget	Fachbereich	Abteilung
57.03.04	Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe	5	05.11	FB III	III.2
57.03.05	Dorfgemeinschaftshaus Bornhausen	5	05.12	FB III	III.2
57.03.06	Dorfgemeinschaftshaus Engelade	5	05.13	FB III	III.2
57.03.07	Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen	5	05.14	FB III	III.2
57.03.08	Dorfgemeinschaftshaus Ildehausen	5	05.15	FB III	III.2
57.03.09	Dorfgemeinschaftshaus Kirchberg	5	05.16	FB III	III.2
57.03.10	Dorfgemeinschaftshaus Münchhof	5	05.17	FB III	III.2
57.03.11	Haus der Vereine Rhüden	5	05.18	FB III	III.2
57.03.12	Baubetriebshof	8	08.09	FB IV	IV.4
57.03.13	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2	02.04	FB VI	VI.1
57.03.14	Dorfgemeinschaftshaus Mechtshausen	5	05.21	FB III	III.2
57.05	Tourismus				
57.05.01	Tourismus	9	09.01	FB V	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	02.04	FB VI	VI.1
61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	02.04	FB VI	VI.1

Haushaltsvermerke zur Budgetierung

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden unter Bezugnahme auf die Richtlinie zur Budgetierung und Haushaltsausführung der Stadt Seesen vom 21.09.2011 (DS 104/2011) die sich aus der als **Anlage 1** beigefügten **Budgetübersicht** ergebenden Budgets auf Teilhaushalts- oder Produktebene gebildet. Folgende Budgets werden unterschieden:

Zahlungswirksame Budgets:

- ❖ **Konsumtive Budgets**
- ❖ **Investive Budgets**
- ❖ Personal
- ❖ Bauliche Unterhaltung
- ❖ Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten

Nicht zahlungswirksame Budgets (*interne Leistungsverrechnung - ILV*):

- Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus
- Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse
- Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge
- Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV
- Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH

Für die einzelnen Budgets wurden separate Deckungskreise eingerichtet, aus denen sich die jeweils zugeordneten Buchungsstellen ergeben. Über die Deckungskreise wird abgesichert, dass die Budgets eingehalten werden und nur zahlungsrelevante Erträge zu Mehraufwendungen eingesetzt werden können.

Neben den vorstehend genannten Budgets wurden aus dem konsumtiven Bereichen noch folgende zusätzliche Deckungskreise eingerichtet:

- Abschreibung
- Sonstige Interne Leistungsverrechnungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (edv-technisch zur Abgrenzung)

Die Deckungskreise sind aus der als **Anlage 2** beigefügten **Deckungskreisübersicht** zu ersehen.

Budgetübersicht

Anlage 1

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
01		Zentrale Verwaltung	Markus Timm
01.01		Gemeindeorgane, Verwaltung, Personal	Markus Timm
	11.01.01	Gemeindeorgane	
	11.01.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	
	11.01.03	Personalangelegenheiten	
	11.01.04	Personaldienstleistungen für Dritte	
	11.01.06	Personalrat, Betriebsärztlicher Dienst	
01.01.01		Personal	
01.01.02		Bauliche Unterhaltung	
01.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
01.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
01.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
01.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
01.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
01.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
01.01.09		Konsumtiv	
01.01.10		Investiv	
01.02		EDV	Markus Timm
	11.01.05	Elektronische Datenverarbeitung	
01.02.01		Personal	
01.02.02		Bauliche Unterhaltung	
01.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
01.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
01.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
01.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
01.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
01.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
01.02.09		Konsumtiv	
01.02.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
02		Zentrale Finanzdienstleistungen	Dirk Herzog
02.01		RPA, Kasse, Haushalt u. Finanzen	Dirk Herzog
	11.01.07	Rechnungsprüfung	
	11.01.08	Stadtkasse, Vollstreckung	
	11.01.09	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	
02.01.01		Personal	
02.01.02		Bauliche Unterhaltung	
02.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
02.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
02.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
02.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
02.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
02.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
02.01.09		Konsumtiv	
02.01.10		Investiv	
02.02		Ortsräte	Dirk Herzog
	11.01.10	Ortsräte	
02.02.01		Personal	
02.02.02		Bauliche Unterhaltung	
02.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
02.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
02.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
02.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
02.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
02.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
02.02.09		Konsumtiv	
02.02.10		Investiv	
02.03		Erhaltung natürlicher Biotope	Dirk Herzog
	55.04.01	Erhaltung natürlicher Biotope	
02.03.01		Personal	
02.03.02		Bauliche Unterhaltung	
02.03.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
02.03.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
02.03.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
02.03.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
02.03.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
02.03.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
02.03.09		Konsumtiv	
02.03.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
02.04		Versorgung, Steuern, sonst. Finanzwirtschaft	Dirk Herzog
	53.01.01	Elektrizitätsversorgung	
	53.03.01	Wasserversorgung	
	53.05.01	Kombinierte Versorgung	
	57.03.13	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
02.04.01		Personal	
02.04.02		Bauliche Unterhaltung	
02.04.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
02.04.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
02.04.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
02.04.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
02.04.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
02.04.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
02.04.09		Konsumtiv	
02.04.10		Investiv	
03		Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	Petra Borchert
03.01		Sicherheit und Ordnung	Petra Borchert
	12.02.01	Ordnungsaufgaben	
	12.02.02	Gewerbeangelegenheiten	
	12.02.03	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro	
	12.02.04	Standesamtswesen	
	41.04.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	54.06.01	Parkeinrichtungen	
	54.07.01	Förderung öffentl. Personennahverkehr, Wartehallen	
03.01.01		Personal	
03.01.02		Bauliche Unterhaltung	
03.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
03.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
03.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
03.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
03.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
03.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
03.01.09		Konsumtiv	
03.01.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
03.02		Brandschutz	Petra Borchert
	12.06.01	Brandschutz	
03.02.01		Personal	
03.02.02		Bauliche Unterhaltung	
03.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
03.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
03.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
03.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
03.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
03.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
03.02.09		Konsumtiv	
03.02.10		Investiv	
03.03		Katastrophen- und Selbstschutz	Petra Borchert
	12.08.01	Katastrophen- und Selbstschutz	
03.02.01		Personal	
03.02.02		Bauliche Unterhaltung	
03.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
03.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
03.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
03.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
03.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
03.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
03.02.09		Konsumtiv	
03.02.10		Investiv	
04		Soziales und Kindertagesstätten	Frauke Appun
04.01		Sozialstation, soziale Angelegenh., Wohnbauf.	Frauke Appun
	31.05.02	Sozialstation	
	35.01.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	
	52.02.01	Wohnbauförderung	
04.01.01		Personal	
04.01.02		Bauliche Unterhaltung	
04.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.01.09		Konsumtiv	
04.01.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete	Bezeichnung	Verantwortlicher
	Produkte		
04.02		Wohngeld	Britta Pätzold
	34.06.01	Wohngeld	
04.02.01		Personal	
04.02.02		Bauliche Unterhaltung	
04.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.02.09		Konsumtiv	
04.02.10		Investiv	
04.03		Kita St.-Annen-Straße	Britta Pätzold
	36.05.01	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße (Hort, KG, Krippe)	
04.03.01		Personal	
04.03.02		Bauliche Unterhaltung	
04.03.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.03.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.03.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.03.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.03.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.03.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.03.09		Konsumtiv	
04.03.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete	Bezeichnung	Verantwortlicher
	Produkte		
04.04		Kita Am Schulplatz	Britta Pätzold
	36.05.02	Kindertagesstätte Am Schulplatz (KG, Krippe)	
04.04.01		Personal	
04.04.02		Bauliche Unterhaltung	
04.04.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.04.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.04.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.04.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.04.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.04.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.04.09		Konsumtiv	
04.04.10		Investiv	
04.05		Kita Spottberg	Britta Pätzold
	36.05.03	Kindertagesstätte Spottberg (KG, Krippe)	
04.05.01		Personal	
04.05.02		Bauliche Unterhaltung	
04.05.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.05.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.05.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.05.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.05.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.05.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.05.09		Konsumtiv	
04.05.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
04.06		Kita Rhüden	Britta Pätzold
	36.05.04	Kindertagesstätte Rhüden	
04.06.01		Personal	
04.06.02		Bauliche Unterhaltung	
04.06.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.06.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.06.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.06.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.06.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.06.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.06.09		Konsumtiv	
04.06.10		Investiv	
04.07		Selbsthilfe-Kiga, Sonst. Einrichtungen	Britta Pätzold
	36.05.05	Selbsthilfe-Kindergärten	
	36.05.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	
04.07.01		Personal	
04.07.02		Bauliche Unterhaltung	
04.07.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.07.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.07.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.07.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.07.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.07.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.07.09		Konsumtiv	
04.07.10		Investiv	
04.08		Kinderkrippe Alte Schreibschule	Britta Pätzold
	36.05.07	Kinderkrippe Alte Schreibschule	
04.08.01		Personal	
04.08.02		Bauliche Unterhaltung	
04.08.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.08.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.08.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.08.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.08.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.08.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.08.09		Konsumtiv	
04.08.10		Investiv	
04.09		Kindergarten Bilderlahe	Britta Pätzold
	36.05.08	Kindergarten Bilderlahe	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
04.09.01		Personal	
04.09.02		Bauliche Unterhaltung	
04.09.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
04.09.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
04.09.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
04.09.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
04.09.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
04.09.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
04.09.09		Konsumtiv	
04.09.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05		Bildung und Sport, DGH	Frauke Appun
05.01		GS Jahnstraße	Frauke Appun
	21.01.01	Grundschule Jahnstraße	
05.01.01		Personal	
05.01.02		Bauliche Unterhaltung	
05.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.01.09		Konsumtiv	
05.01.10		Investiv	
05.02		GS Münchhof	Frauke Appun
	21.01.02	Grundschule Münchhof	
05.02.01		Personal	
05.02.02		Bauliche Unterhaltung	
05.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.02.09		Konsumtiv	
05.02.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05.03		GS Rhüden	Frauke Appun
	21.01.03	Grundschule Rhüden	
05.03.01		Personal	
05.03.02		Bauliche Unterhaltung	
05.03.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.03.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.03.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.03.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.03.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.03.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.03.09		Konsumtiv	
05.03.10		Investiv	
05.04		GS Am Schildberg	Frauke Appun
	21.01.04	Grundschule am Schildberg	
05.04.01		Personal	
05.04.02		Bauliche Unterhaltung	
05.04.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.04.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.04.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.04.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.04.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.04.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.04.09		Konsumtiv	
05.04.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05.05		Sonst. schul. Aufgaben	Frauke Appun
	24.03.01	Sonstige schulische Aufgaben	
05.05.01		Personal	
05.05.02		Bauliche Unterhaltung	
05.05.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.05.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.05.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.05.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.05.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.05.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.05.09		Konsumtiv	
05.05.10		Investiv	
05.06		Kreisschulbaukasse	Frauke Appun
	24.04.01	Kreisschulbaukasse	
05.06.01		Personal	
05.06.02		Bauliche Unterhaltung	
05.06.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.06.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.06.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.06.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.06.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.06.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.06.09		Konsumtiv	
05.06.10		Investiv	
05.07		Jugendarbeit, JFS, Jugendräume	Frauke Appun
	36.02.01	Jugendarbeit	
	36.06.01	Jugendfreizeitstätte	
	36.06.02	Stadtteiljugendräume	
	36.06.03	Jugendzeltplatz Schildaugelände	
05.07.01		Personal	
05.07.02		Bauliche Unterhaltung	
05.07.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.07.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.07.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.07.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.07.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.07.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.07.09		Konsumtiv	
05.07.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05.08		Sport, Sportplätze, Freibäder	Frauke Appun
	42.01.01	Förderung des Sports	
	42.04.01	Sportplätze	
	42.04.02	Freibad Münchhof	
	42.04.03	Freibad Rhüden	
05.08.01		Personal	
05.08.02		Bauliche Unterhaltung	
05.08.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.08.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.08.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.08.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.08.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.08.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.08.09		Konsumtiv	
05.08.10		Investiv	
05.10		Alte Schreibschule	Frauke Appun
	57.03.03	Alte Schreibschule	
05.10.01		Personal	
05.10.02		Bauliche Unterhaltung	
05.10.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.10.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.10.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.10.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.10.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.10.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.10.09		Konsumtiv	
05.10.10		Investiv	
05.11		DGH Bilderlahe	Frauke Appun
	57.03.04	Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe	
05.11.01		Personal	
05.11.02		Bauliche Unterhaltung	
05.11.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.11.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.11.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.11.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.11.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.11.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.11.09		Konsumtiv	
05.11.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05.12		DGH Bornhausen	Frauke Appun
	57.03.05	Dorfgemeinschaftshaus Bornhausen	
05.12.01		Personal	
05.12.02		Bauliche Unterhaltung	
05.12.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.12.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.12.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.12.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.12.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.12.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.12.09		Konsumtiv	
05.12.10		Investiv	
05.13		DGH Engelade	Frauke Appun
	57.03.06	Dorfgemeinschaftshaus Engelade	
05.13.01		Personal	
05.13.02		Bauliche Unterhaltung	
05.13.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.13.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.13.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.13.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.13.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.13.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.13.09		Konsumtiv	
05.13.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05.14		DGH Herrhausen	Frauke Appun
	57.03.07	Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen	
05.14.01		Personal	
05.14.02		Bauliche Unterhaltung	
05.14.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.14.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.14.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.14.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.14.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.14.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.14.09		Konsumtiv	
05.14.10		Investiv	
05.15		DGH Ildehausen	Frauke Appun
	57.03.08	Dorfgemeinschaftshaus Ildehausen	
05.15.01		Personal	
05.15.02		Bauliche Unterhaltung	
05.15.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.15.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.15.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.15.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.15.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.15.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.15.09		Konsumtiv	
05.15.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05.16		DGH Kirchberg	Frauke Appun
	57.03.09	Dorfgemeinschaftshaus Kirchberg	
05.16.01		Personal	
05.16.02		Bauliche Unterhaltung	
05.16.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.16.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.16.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.16.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.16.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.16.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.16.09		Konsumtiv	
05.16.10		Investiv	
05.17		DGH Münchhof	Frauke Appun
	57.03.10	Dorfgemeinschaftshaus Münchhof	
05.17.01		Personal	
05.17.02		Bauliche Unterhaltung	
05.17.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.17.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.17.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.17.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.17.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.17.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.17.09		Konsumtiv	
05.17.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
05.18		Haus der Vereine Rhüden	Frauke Appun
	57.03.11	Haus der Vereine Rhüden	
05.18.01		Personal	
05.18.02		Bauliche Unterhaltung	
05.18.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.18.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.18.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.18.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.18.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.18.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.18.09		Konsumtiv	
05.18.10		Investiv	
05.19		Statistik und Wahlen	Frauke Appun
	12.01.01	Statistik und Wahlen	
05.19.01		Personal	
05.19.02		Bauliche Unterhaltung	
05.19.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.19.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.19.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.19.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.19.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.19.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.19.09		Konsumtiv	
05.19.10		Investiv	
05.21		Pfarrscheune Mechtshausen	Frauke Appun
	57.03.14	Pfarrscheune Mechtshausen	
05.21.01		Personal	
05.21.02		Bauliche Unterhaltung	
05.21.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
05.21.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
05.21.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
05.21.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
05.21.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
05.21.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
05.21.09		Konsumtiv	
05.21.10		Investiv	
07		Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	Uwe Zimmermann
07.01		Förderung hist. jüd. Friedhof	Andreas Froböse

Budget	Zugeordnete	Bezeichnung	Verantwortlicher
	Produkte		
	29.01.01	Förderung des historischen jüdischen Friedhofs	
07.01.01		Personal	
07.01.02		Bauliche Unterhaltung	
07.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
07.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
07.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
07.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
07.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
07.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
07.01.09		Konsumtiv	
07.01.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
07.02		Orts- u. Regionalplanung	Uwe Zimmermann
	51.01.01	Orts- und Regionalplanung	
	51.01.02	Kommunale Wärmeplanung	
07.02.01		Personal	
07.02.02		Bauliche Unterhaltung	
07.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
07.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
07.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
07.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
07.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
07.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
07.02.09		Konsumtiv	
07.02.10		Investiv	
07.03		Öffentl. Grün u. Straßen	Philipp Schittenhelm
	53.07.01	Altdeponien, Altlasten	
	54.01.01	Gemeindestraßen	
	54.02.01	Kreisstraßen	
	54.03.01	Landesstraßen	
	54.04.01	Bundesstraßen	
	55.01.01	Park- und Gartenanlagen	
	55.02.01	Wasserläufe, Wasserbau	
	55.05.01	Feldwege	
07.03.01		Personal	
07.03.02		Bauliche Unterhaltung	
07.03.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
07.03.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
07.03.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
07.03.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
07.03.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
07.03.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
07.03.09		Konsumtiv	
07.03.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
08		Betriebliche Dienste	Uwe Zimmermann
08.01		Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Sascha Jacobs
	11.01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
08.01.01		Personal	
08.01.02		Bauliche Unterhaltung	
08.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.01.09		Konsumtiv	
08.01.10		Investiv	
08.02		Gebäudemanagement Rathaus	Sascha Jacobs
	11.01.12	Gebäudemanagement Rathaus	
08.02.01		Personal	
08.02.02		Bauliche Unterhaltung	
08.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.02.09		Konsumtiv	
08.02.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
08.03		Grundstücksmanagement unbeb. Grundstücke	Andreas Froböse
	11.01.13	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	
08.03.01		Personal	
08.03.02		Bauliche Unterhaltung	
08.03.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.03.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.03.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.03.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.03.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.03.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.03.09		Konsumtiv	
08.03.10		Investiv	
08.04		Kinderspielplätze	Andreas Froböse
	36.06.04	Kinderspielplätze	
08.04.01		Personal	
08.04.02		Bauliche Unterhaltung	
08.04.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.04.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.04.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.04.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.04.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.04.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.04.09		Konsumtiv	
08.04.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
08.05		Abwasserbeseitigung	Philipp Schittenhelm
	53.08.01	Abwasserbeseitigung	
	53.08.02	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
08.05.01		Personal	
08.05.02		Bauliche Unterhaltung	
08.05.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.05.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.05.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.05.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.05.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.05.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.05.09		Konsumtiv	
08.05.10		Investiv	
08.06		Straßenbeleuchtung	Philipp Schittenhelm
	54.05.01	Straßenbeleuchtung	
08.06.01		Personal	
08.06.02		Bauliche Unterhaltung	
08.06.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.06.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.06.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.06.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.06.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.06.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.06.09		Konsumtiv	
08.06.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete	Bezeichnung	Verantwortlicher
	Produkte		
08.07		Straßenreinigung	Philipp Schittenhelm
	54.05.02	Straßenreinigung	
08.07.01		Personal	
08.07.02		Bauliche Unterhaltung	
08.07.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.07.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.07.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.07.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.07.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.07.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.07.09		Konsumtiv	
08.07.10		Investiv	
08.08		Friedhöfe	Andreas Froböse
	55.03.01	Friedhöfe	
08.08.01		Personal	
08.08.02		Bauliche Unterhaltung	
08.08.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.08.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.08.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.08.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.08.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.08.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.08.09		Konsumtiv	
08.08.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete		Verantwortlicher
	Produkte	Bezeichnung	
08.09		Baubetriebshof	Thorsten Vollbrecht
	57.03.12	Baubetriebshof	
08.09.01		Personal	
08.09.02		Bauliche Unterhaltung	
08.09.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
08.09.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
08.09.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
08.09.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
08.09.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
08.09.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
08.09.09		Konsumtiv	
08.09.10		Investiv	
09		Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Thorsten Scheerer
09.01		Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	Thorsten Scheerer
	11.01.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	25.02.01	Städtisches Museum	
	25.02.02	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive	
	26.01.01	Theater	
	26.02.01	Musikpflege	
	28.01.01	Heimatspflege u. sonstige Maßnahmen der Kulturpflege	
	28.01.02	Jacobson-Haus	
	52.02.02	Baulandbewirtschaftung	
	57.01.01	Marketing	
	57.01.02	Wirtschaftsförderung	
	57.05.01	Tourismus	
09.01.01		Personal	
09.01.02		Bauliche Unterhaltung	
09.01.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
09.01.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
09.01.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
09.01.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
09.01.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
09.01.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
09.01.09		Konsumtiv	
09.01.10		Investiv	

Budget	Zugeordnete Produkte	Bezeichnung	Verantwortlicher
09.02		Märkte	Thorsten Scheerer
	57.03.01	Märkte	
09.02.01		Personal	
09.02.02		Bauliche Unterhaltung	
09.02.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
09.02.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
09.02.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
09.02.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
09.02.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
09.02.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
09.02.09		Konsumtiv	
09.02.10		Investiv	
09.04		Bücherei	Thorsten Scheerer
	27.02.01	Büchereien	
09.04.01		Personal	
09.04.02		Bauliche Unterhaltung	
09.04.03		Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	
09.04.04		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus	
09.04.05		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse	
09.04.06		Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge	
09.04.07		Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV	
09.04.08		Interne Leistungsbeziehungen Erstattungen an BBH	
09.04.09		Konsumtiv	
09.04.10		Investiv	

Deckungskreisübersicht

Anlage 2

Deckungs-

kreis	Text
	1 Personal
	2 Bauliche Unterhaltung
	3 Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten
	4 Interne Leistungsbeziehungen Umlage Rathaus
	5 Interne Leistungsbeziehungen Umlage Geschäftsbedürfnisse
	6 Interne Leistungsbeziehungen Umlage Verwaltungskostenbeiträge
	7 Interne Leistungsbeziehungen Umlage EDV
	8 Interne Leistungsverrechnung Erstattungen an BBH
	9 (konsumtiv)
	10 (investiv)
	11 Abschreibung
	12 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
	13 sonstige Interne Leistungsverrechnungen
10109	Gemeindeorgane, Verwaltung, Personal, Wahlen konsumtiv
10110	Gemeindeorgane, Verwaltung, Personal, Wahlen investiv
10209	EDV konsumtiv
10210	EDV investiv
20109	RPA, Kasse, Haushalt u. Finanzen konsumtiv
20209	Ortsräte konsumtiv
20309	Erhaltung natürlicher Biotope konsumtiv
20310	Erhaltung natürlicher Biotope investiv
20409	Versorgung, Steuern, sonst. Finanzwirtschaft konsumtiv
20410	Versorgung, Steuern, sonst. Finanzwirtschaft investiv
30109	Sicherheit und Ordnung konsumtiv
30110	Sicherheit und Ordnung investiv
30209	Brandschutz konsumtiv
30210	Brandschutz investiv
30409	Katastrophen- und Selbstschutz konsumtiv
30410	Katastrophen- und Selbstschutz investiv
40109	Sozialstation, soziale Angelegenh., Wohnbauf. konsumtiv

Deckungs-

kreis	Text
50809	Sport, Sportplätze, Freibäder konsumtiv
50810	Sport, Sportplätze, Freibäder investiv
51009	Alte Schreibschule konsumtiv
51010	Alte Schreibschule investiv
51109	DGH Bilderlahe konsumtiv
51110	DGH Bilderlahe investiv
51209	DGH Bornhausen konsumtiv
51210	DGH Bornhausen investiv
51309	DGH Engelage konsumtiv
51310	DGH Engelage investiv
51409	DGH Herrhausen konsumtiv
51410	DGH Herrhausen investiv
51509	DGH Ildehausen konsumtiv
51510	DGH Ildehausen investiv
51609	DGH Kirchberg konsumtiv
51610	DGH Kirchberg investiv
51709	DGH Münchhof konsumtiv
51710	DGH Münchhof investiv
51809	Haus der Vereine Rhüden konsumtiv
51810	Haus der Vereine Rhüden investiv
51909	Statistik und Wahlen konsumtiv
52009	Baulandbewirtschaftung konsumtiv
52010	Baulandbewirtschaftung investiv
52109	Pfarrscheune Mechtshausen konsumtiv
52110	Pfarrscheune Mechtshausen investiv
70109	Förderung hist. jüd. Friedhof konsumtiv
70209	Orts- u. Regionalplanung konsumtiv
70210	Orts- u. Regionalplanung investiv
70309	Öffentl. Grün u. Straßen konsumtiv
70310	Öffentl. Grün u. Straßen investiv

Deckungs-**kreis****Text**

40110 Sozialstation, soziale Angelegenh., Wohnbauf. investiv
40209 Wohngeld konsumtiv
40309 Kita St.-Annen-Straße konsumtiv
40310 Kita St.-Annen-Straße investiv
40409 Kita Am Schulplatz konsumtiv
40410 Kita Am Schulplatz investiv
40509 Kita Spottberg konsumtiv
40510 Kita Spottberg investiv
40609 Kita Rhüden konsumtiv
40610 Kita Rhüden investiv
40709 Selbsthilfe-Kiga, Sonst. Einrichtungen konsumtiv
40809 Krippe Alte Schreibschule konsumtiv
40810 Krippe Alte Schreibschule investiv
40909 Kindergarten Bilderlahe konsumtiv
40910 Kindergarten Bilderlahe investiv
50109 GS Jahnstraße konsumtiv
50110 GS Jahnstraße investiv
50209 GS Münchhof konsumtiv
50210 GS Münchhof investiv
50309 GS Rhüden konsumtiv
50310 GS Rhüden investiv
50409 GS Am Schildberg konsumtiv
50410 GS Am Schildberg investiv
50509 Sonst. schul. Aufgaben konsumtiv
50610 Kreisschulbaukasse investiv
50709 Jugendarbeit, JFS, Jugendräume konsumtiv
50710 Jugendarbeit, JFS, Jugendräume investiv

Deckungs-**kreis****Text**

80109 Grundstücks- u. Gebäudemanagement konsumtiv
80110 Grundstücks- u. Gebäudemanagement investiv
80209 Gebäudemanagement Rathaus konsumtiv
80210 Gebäudemanagement Rathaus investiv
80309 Grundstücksmanagement unbeb. Grundstücke konsumtiv
80310 Grundstücksmanagement unbeb. Grundstücke investiv
80409 Kinderspielplätze konsumtiv
80410 Kinderspielplätze investiv
80509 Abwasserbeseitigung konsumtiv
80609 Straßenbeleuchtung konsumtiv
80709 Straßenreinigung konsumtiv
80710 Straßenreinigung investiv
80809 Friedhöfe konsumtiv
80810 Friedhöfe investiv
80909 Baubetriebshof konsumtiv
80910 Baubetriebshof investiv
90109 Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus konsumtiv
90110 Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus investiv
90209 Märkte konsumtiv
90210 Märkte investiv
90409 Büchereien konsumtiv
90410 Büchereien investiv
90509 Jugendarbeit, JFS, Jugendräume konsumtiv
90510 Jugendarbeit, JFS, Jugendräume investiv
90609 Bürgerhaus konsumtiv
90610 Bürgerhaus investiv

Kontenplan für Verwahrgelder und Vorschüsse

Buchungsstelle		Bezeichnung	Bew. Dst.
Einzahlungen	Auszahlungen		
61.02.01.6VO00300	61.02.01.7VO00300	Kostenvorsch. Zwangsversteig.	620
61.02.01.6VO00310	61.02.01.7VO00310	Handvorschüsse	610
61.02.01.6VO00320	61.02.01.7VO00320	Lohn-/Gehaltsvorschüsse	110
61.02.01.6VO00330	61.02.01.7VO00330	Verschiedene Vorschüsse	620
61.02.01.6VO00340	61.02.01.7VO00340	Vergabe Liquiditätskredite a. so. öff.	610
61.02.01.6VO00950	61.02.01.7VO00950	Aktive Rechnungsabgrenzung	620
61.02.01.6VW00010	61.02.01.7VW00010	Abwicklung Lohn/Gehalt	620
61.02.01.6VW00040	61.02.01.7VW00040	Anschreibliste Theater-Abo	620
61.02.01.6VW00050	61.02.01.7VW00050	Bürgerbüro	220
61.02.01.6VW00080	61.02.01.7VW00080	Sammelkonto Fachber. III	310
61.02.01.6VW00110	61.02.01.7VW00110	Abw. Rückst. Kehrgeb.	210
61.02.01.6VW00160	61.02.01.7VW00160	Kommunaler Schadenausgleich	210
61.02.01.6VW00180	61.02.01.7VW00180	Lohn- und Kirchensteuer	110
61.02.01.6VW00200	61.02.01.7VW00200	Spenden	320
61.02.01.6VW00210	61.02.01.7VW00210	Einbehaltene Sicherheiten	411
61.02.01.6VW00230	61.02.01.7VW00230	Sozialversicherung	110
61.02.01.6VW00240	61.02.01.7VW00240	Spenden Belegschaft	110
61.02.01.6VW00270	61.02.01.7VW00270	Verschiedenes	620
61.02.01.6VW00290	61.02.01.7VW00290	Leasing Dienstfahrrad	110
61.02.01.6VW00300	61.02.01.7VW00300	Zusatzversicherung	110
61.02.01.6VW00350	61.02.01.7VW00350	Amtshilfeersuchen Vollstr.	620
61.02.01.6VW00360	61.02.01.7VW00360	Abwassergebühren RW	610
61.02.01.6VW00370	61.02.01.7VW00370	Landkreis/Verkauf Müllsäcke	220
61.02.01.6VW00390	61.02.01.7VW00390	Abwassergebühren SW	610
61.02.01.6VW00400	61.02.01.7VW00400	Anschreibliste Pers.k. Mieten	620
61.02.01.6VW00410	61.02.01.7VW00410	Anschreibliste Pers.k. Kiga	620
61.02.01.6VW00420	61.02.01.7VW00420	Anschreibliste Pacht	620
61.02.01.6VW00440	61.02.01.7VW00440	Anschreibliste Friedhofsgeb.	620

Buchungsstelle		Bezeichnung	Bew. Dst.
Einzahlungen	Auszahlungen		
61.02.01.6VW00450	61.02.01.7VW00450	Anschreibl. Mieten Obdachl.	620
61.02.01.6VW00500	61.02.01.7VW00500	Bankverkehrskonto	620
61.02.01.6VW00600	61.02.01.7VW00600	Anschreibl. PK Steuern/Abg.	620
61.02.01.6VW00700	61.02.01.7VW00700	Einbeh. Aufwandsentschädig.	620
61.02.01.6VW00750	61.02.01.7VW00750	Betriebsausflug	610
61.02.01.6VW00760	61.02.01.7VW00760	Kautionen Sporth.schlüssel	320
61.02.01.6VW00770	61.02.01.7VW00770	Kautionen Fahrradgarage	220
61.02.01.6VW00780	61.02.01.7VW00780	Kautionen Schützenplatz	210
61.02.01.6VW00790	61.02.01.7VW00790	Kautionen DGH	320
61.02.01.6VW00800	61.02.01.7VW00800	Schadenfall Szafranzki	110
61.02.01.6VW00900	61.02.01.7VW00900	Passive Rechnungsabgrenzung	620
61.02.01.6VW99990	61.02.01.7VW99990	Überzahlungen Personenk.	620

Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen

Abteilung	Bezeichnung	Dienststellenbezeichnung
I.1	Hauptabteilung	110
I.2	Personalabteilung	110
I.3	IT-Abteilung	110
II.1	Ordnungs- und Gewerbeabteilung	210
II.2	Abteilung für Bürgerdienste (Bürgerbüro u. Standesamt	220
		230
III.1	Abteilung für Soziales	310
III.2	Abteilung für Bildung und Wahlen	320
IV.1	Bauverwaltungsabteilung	410
	Bauverwaltung Sicherheiten	411
IV.2	Hochbauabteilung	420
IV.3	Tiefbauabteilung	430
IV.4	Baubetriebshof	440
V	FB Kultur und Wirtschaftsförderung	500
VI.1	Finanzabteilung	610
VI.2	Stadtkasse	620

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis [Überschuss (+) Fehlbetrag (-)]	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis [Überschuss (+) Fehlbetrag (-)]
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	370.800	3.570.300	-3.199.500	0	0	0
Teilhaushalt (2)	34.496.000	16.968.100	17.527.900	0	0	0
Teilhaushalt (3)	711.500	2.507.600	-1.796.100	0	0	0
Teilhaushalt (4)	2.470.000	8.363.400	-5.893.400	0	0	0
Teilhaushalt (5)	261.600	3.679.800	-3.418.200	0	0	0
Teilhaushalt (6)	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (7)	571.200	3.332.400	-2.761.200	0	0	0
Teilhaushalt (8)	1.367.600	4.664.000	-3.296.400	0	0	0
Teilhaushalt (9)	377.400	2.183.400	-1.806.000	0	0	0
Summe	40.626.100	45.269.000	-4.642.900	0	0	0

(Einschließlich internen Leistungsbeziehungen)

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanz- haushalt 2026	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt (1)	87.700	3.191.200	-3.103.500	0	52.000	-52.000	0	0	0	-3.155.500	0
Teilhaushalt (2)	34.251.200	16.957.600	17.293.600	0	5.000	-5.000	10.102.900	805.800	9.297.100	26.585.700	0
Teilhaushalt (3)	590.500	2.212.100	-1.621.600	48.300	1.754.500	-1.706.200	0	0	0	-3.327.800	13.908.000
Teilhaushalt (4)	2.439.400	8.256.100	-5.816.700	0	1.757.900	-1.757.900	0	0	0	-7.574.600	0
Teilhaushalt (5)	122.200	3.103.400	-2.981.200	215.300	3.012.000	-2.796.700	0	0	0	-5.777.900	0
Teilhaushalt (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (7)	205.100	2.237.800	-2.032.700	210.000	1.430.600	-1.220.600	0	0	0	-3.253.300	0
Teilhaushalt (8)	1.352.100	4.317.100	-2.965.000	0	197.500	-197.500	0	0	0	-3.162.500	0
Teilhaushalt (9)	305.400	2.021.100	-1.715.700	0	1.668.000	-1.668.000	0	0	0	-3.383.700	0
Summe	39.353.600	42.296.400	-2.942.800	473.600	9.877.500	-9.403.900	10.102.900	805.800	9.297.100	-3.049.600	13.908.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen €	Auszahlungen €
Laufende Verwaltungstätigkeit	39.353.600	42.296.400
Investitionstätigkeit	473.600	9.877.500
Finanzierungstätigkeit	10.102.900	805.800
Summe	49.930.100	52.979.700

Investitionsprogramm						
Übersicht Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	842.454	1.339.800	453.600	345.000	199.000	35.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	125.000	125.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	156.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.001.614	1.359.800	473.600	490.000	344.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.798	870.000	1.820.000	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	3.150.668	9.740.700	5.859.200	24.285.000	3.046.000	1.290.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685.007	1.435.400	2.052.700	1.097.000	1.955.000	47.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	12.000.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.008	135.600	145.600	135.600	135.600	135.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.075.481	24.181.700	9.877.500	25.537.600	5.156.600	1.492.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen)	-4.073.867	-22.821.900	-9.403.900	-25.047.600	-4.812.600	-1.437.600

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		842.454	1.339.800	453.600	345.000	199.000	35.000
12.06.01/0376.68160000	Zuw. f. TSF-W Bornhausen	1.650	0	0	0	0	0
12.06.01/0430.68160000	Zuw. f. ELW FW Seesen	750	0	0	0	0	0
12.06.01/0496.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	0	0	1.900	0	0	0
12.06.01/0497.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	1.650	0	0	0	0	0
12.06.01/0546.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	150	0	3.900	0	0	0
12.06.01/0572.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	600	1.600	1.600	0	0	0
12.06.01/0600.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	0	1.600	1.600	0	0	0
12.06.01/0602.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	0	2.700	2.700	0	0	0
12.06.01/0603.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	0	1.600	1.600	0	0	0
12.06.01/9050.68160000	Zuw. Landesbrandvers. für bewegl. Verm. Gegenst. über 1.000 €	1.350	1.000	0	0	0	0
12.06.01/9250.68120000	Zuweisung Feuerschutzsteuer	65.628	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24.03.01/0656.68110000	Zuwendung Investitionsprogramm Ganztagsausbau	0	696.300	0	0	0	0
42.04.01/0672.68110000	Investitionszuweisungen für Neubau von 2 Paddle-Tennisplätzen	0	0	100.000	0	0	0
42.04.01/0687.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	95.300	0	0	0
42.04.03/0608.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0
51.01.01/0139.68110000	Investitionszuw. v. Land-Stadtsanierung	302.500	400.000	180.000	310.000	164.000	0
51.01.01/0674.68110000	Investitionszuweisungen vom Land für Projekte Dorfentwicklungsprogramm	0	0	30.000	0	0	0
54.07.01/0408.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. West	25.044	0	0	0	0	0
54.07.01/0408.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. West	4.174	0	0	0	0	0
54.07.01/0409.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. Ost	25.857	0	0	0	0	0
54.07.01/0409.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. Ost	4.310	0	0	0	0	0
54.07.01/0470.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Hochstraße Penny Nordseite	12.844	0	0	0	0	0
54.07.01/0470.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Hochstraße Penny Nordseite	2.141	0	0	0	0	0
54.07.01/0472.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. Ost	17.580	0	0	0	0	0
54.07.01/0472.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. Ost	2.930	0	0	0	0	0
54.07.01/0473.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Nord	39.282	0	0	0	0	0
54.07.01/0473.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Nord	6.547	0	0	0	0	0
54.07.01/0474.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Süd	38.979	0	0	0	0	0
54.07.01/0474.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Süd	6.497	0	0	0	0	0
54.07.01/0475.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Nordhäuser Straße	25.987	0	0	0	0	0
54.07.01/0475.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Nordhäuser Straße	4.331	0	0	0	0	0
54.07.01/0476.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße	28.784	0	0	0	0	0
54.07.01/0476.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße	4.797	0	0	0	0	0
54.07.01/0501.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Kampstraße	1.542	0	0	0	0	0
54.07.01/0502.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Kurpark)	2.388	0	0	0	0	0
54.07.01/0503.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Tennishalle)	1.775	0	0	0	0	0
54.07.01/0504.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße (Sportplatz)	3.063	0	0	0	0	0
54.07.01/0505.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Amselweg (Richtung Seesen)	3.803	0	0	0	0	0
54.07.01/0506.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Amselweg (Richtung Münchhof)	1.888	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
54.07.01/0507.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Kirche Rhüden (Richtung Hildesheimer Str.)	3.143	0	0	0	0	0
54.07.01/0508.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Kirche Rhüden (Richtung Wilhelm-Busch-Str.)	1.194	0	0	0	0	0
54.07.01/0547.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Ostseite)	1.417	0	0	0	0	0
54.07.01/0547.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Ostseite)	250	0	0	0	0	0
54.07.01/0548.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Westseite)	535	0	0	0	0	0
54.07.01/0548.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Westseite)	95	0	0	0	0	0
54.07.01/0549.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Nordseite)	630	0	0	0	0	0
54.07.01/0549.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Nordseite)	111	0	0	0	0	0
54.07.01/0550.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Südseite)	1.537	0	0	0	0	0
54.07.01/0550.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Südseite)	272	0	0	0	0	0
54.07.01/0551.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Nordseite)	1.506	0	0	0	0	0
54.07.01/0551.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Nordseite)	266	0	0	0	0	0
54.07.01/0552.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Südseite)	446	0	0	0	0	0
54.07.01/0552.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Südseite)	79	0	0	0	0	0
54.07.01/0553.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Westseite)	1.123	0	0	0	0	0
54.07.01/0553.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Westseite)	198	0	0	0	0	0
54.07.01/0554.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Ostseite)	1.645	0	0	0	0	0
54.07.01/0554.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Ostseite)	291	0	0	0	0	0
54.07.01/0577.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße (Südseite)	-2.597	0	0	0	0	0
54.07.01/0577.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße (Südseite)	-423	0	0	0	0	0
54.07.01/0578.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Nordseite)	1.453	0	0	0	0	0
54.07.01/0578.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Nordseite)	251	0	0	0	0	0
54.07.01/0579.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Südseite)	1.617	0	0	0	0	0
54.07.01/0579.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Südseite)	279	0	0	0	0	0
54.07.01/0580.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Ostseite)	1.323	0	0	0	0	0
54.07.01/0580.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Ostseite)	226	0	0	0	0	0
54.07.01/0581.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Westseite)	597	0	0	0	0	0
54.07.01/0581.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Westseite)	104	0	0	0	0	0
54.07.01/0582.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Ostseite)	1.172	0	0	0	0	0
54.07.01/0582.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Ostseite)	203	0	0	0	0	0
54.07.01/0583.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Westseite)	681	0	0	0	0	0
54.07.01/0583.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Westseite)	118	0	0	0	0	0
55.01.01/0664.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	15.000	0	0	0	0	0
57.05.01/0594.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	168.892	0	0	0	0	0
57.05.01/0663.68110000	Zuwendung Umsetzung Destinationskonzept "Sehusa Park"	0	100.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	125.000	125.000	0
51.01.01/0139.68910000	Ausgleichsbeiträge Stadtsanierung	0	0	0	125.000	125.000	0
54.01.01/9450.68913000	Ablösesumme für Einstellplätze	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Veräußerung von Sachvermögen	156.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.06.01/9100.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	4.000	0	0	0	0	0
52.02.02.68313000	Einz.a.der Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenständen	70.000	0	0	0	0	0
52.02.02/9350.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	44.229	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.01.02/9350.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	400	0	0	0	0	0
57.03.12.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	12.581	0	0	0	0	0
57.03.12/9100.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	24.950	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.001.614	1.359.800	473.600	490.000	344.000	55.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.798	870.000	1.820.000	20.000	20.000	20.000
52.02.02/9300.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	201.798	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000
52.02.02/9300.78211000	Ausz.f d.Erw. von Gewerbegrundstücken	0	750.000	1.700.000	0	0	0

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Baumaßnahmen	3.150.668	9.740.700	5.859.200	24.285.000	3.046.000	1.290.000
12.06.01/0370.78710000	Neubau FW-Gerätehaus Seesen	761.098	6.000.000	0	9.000.000	0	0
12.06.01/0498.78710000	Erweiterung FGH Mechtshausen	27.231	0	0	0	0	0
12.06.01/0499.78710000	Erweiterung FGH Engelage	31.014	0	0	0	0	0
12.06.01/0621.78710000	Neubau FW-Gerätehaus Rhüden	538.856	200.000	0	0	0	0
12.06.01/0667.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Ildehausen	0	0	10.000	0	800.000	1.190.000
12.08.01/0574.78730000	Errichtung von Mast-Sirenen	0	200.000	200.000	0	0	0
12.08.01/0654.78730000	Notstromversorgung FW-Gerätehäuser	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
21.01.02/0605.78710000	Maßnahmen zur Inklusion der Grundschule Münchhof	25.918	150.000	0	0	0	0
21.01.02/0670.78710000	Erweiterung Grundschule Münchhof (Ganztag-Ausbau)	0	0	500.000	1.850.000	0	0
24.03.01/0656.78710000	Investitionsprogramm Ganztagsausbau	0	819.200	0	0	0	0
25.02.02/0489.78710000	Sanierung Wilhelm-Busch-Haus Mechtshausen	2.304	0	0	0	0	0
28.01.02/0680.78710000	Sanierung Erdgeschoss Jacobson-Haus	0	0	400.000	300.000	0	0
36.05.02/0655.78710000	Neubau Kindertagesstätte Schulplatz	0	50.000	1.500.000	7.000.000	0	0
36.05.03/0684.78730000	Neubau Zaunanlage und Tore	0	0	35.000	0	0	0
36.05.04/0668.78710000	Erweiterung Kita Rhüden um Gruppenraum mit Sanitäranlage	0	0	110.000	440.000	0	0
36.05.05/0669.78710000	Grundsanierung Kita Bornhausen	0	0	60.000	240.000	0	0
36.06.04/0622.78730000	Klettergerät Kinderspieplatz Harzblick Münchhof	6.129	0	0	0	0	0
36.06.04/0658.78730000	Kinderspielplatz Am Ennenpfuhl Kombispielgerät	0	50.000	0	0	0	0
36.06.04/0659.78730000	Kinderspielplatz Steinwaypark Turmkombination	0	16.500	0	0	0	0
42.04.01/0514.78710000	Sportförderung Kunstrasenplatz und Funktionsgebäude Schildausportplatz	96.235	0	0	0	0	0
42.04.01/0515.78710000	Sportförderung Funktionsgebäude Münchhof	2.108	0	0	0	0	0
42.04.01/0607.78720000	Parkplatz Schildausportplatz	4.178	0	0	0	0	0
42.04.01/0672.78710000	Neubau von 2 Paddle-Tennisplätzen	0	0	180.000	0	0	0
42.04.01/0687.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	119.200	0	0	0
42.04.03/0608.78710000	Neubau Sanitäranlagen in Containerbauweise	0	100.000	35.000	0	0	0
51.01.01/0139.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen-Stadtsanierung	511.415	600.000	270.000	465.000	246.000	0
51.01.01/0372.78710000	Ausz.f.Projekte Regionalmanagement	331	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.07.01/0538.78720000	Planungskosten Erhöhung Ufermauer Schildau / Altdeponie Schlaggenpfuhl	0	50.000	0	0	0	0
54.01.01/0063.78720000	Endausbau Vor dem Lindenberg u. Endausbau Am Dreschplatz	21.471	0	0	0	0	0
54.01.01/0108.78720000	Endausbau Konrad-Zuse-Str.	144.093	0	0	0	0	0
54.01.01/0115.78720000	Endausbau Nelly-Sachs-Str.	77.874	0	0	0	0	0
54.01.01/0226.78720000	Ausbau Ziegenberg	0	0	0	450.000	0	0
54.01.01/0416.78720000	Wiederherstellung der Fußgängerbrücke Grabenstraße Bornhausen	2.248	0	0	0	0	0
54.01.01/0447.78720000	Erschließung Baugebiet Spottberggrund	2.217	0	0	0	0	0
54.01.01/0448.78720000	Erneuerung der Einmündung Im Wichmann / Hildesheimer Straße	0	0	100.000	0	0	0
54.01.01/0493.78720000	Neubau Ufermauer Mühlenkampstraße	0	10.000	0	150.000	0	0
54.01.01/0520.78720000	Wendeplatz Junkernfeld	0	0	0	15.000	150.000	0
54.01.01/0533.78720000	Baugebiet "Am Eulensumpfe", Münchhof	10.236	175.000	100.000	200.000	0	0
54.01.01/0539.78720000	Planungskosten Erschließung Gewerbegebiet Kirschenallee	0	0	100.000	400.000	1.000.000	0

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
54.01.01/0556.78720000	Endausbau Obere Bergstraße	225.193	0	0	0	0	0
54.01.01/0566.78720000	Erneuerung Brücke Schäferhof	11.618	300.000	0	0	0	0
54.01.01/0586.78720000	Erschließung Gewerbegebiet Triftstraße Nord	0	0	50.000	1.500.000	0	0
54.01.01/0609.78720000	Erneuerung Fußgängerbrücke Steinkamp Pandelbach	27.648	0	0	0	0	0
54.01.01/0610.78720000	Ausbau Bohnenbleekstraße	5.144	15.000	290.000	0	0	0
54.01.01/0611.78720000	Ausbau Kastanienstraße	2.053	10.000	0	0	0	0
54.01.01/0612.78720000	Ausbau Ostlandstraße	1.456	35.000	0	0	0	0
54.01.01/0613.78720000	Ausbau Am Sweenhof	0	175.000	75.000	200.000	0	0
54.01.01/0614.78720000	Ausbau Neustädter Straße	0	100.000	0	0	0	0
54.01.01/0615.78720000	Ausbau Auf den Steinen / Bei der großen Brücke	0	20.000	0	0	0	0
54.01.01/0616.78720000	Ausbau Kirchstraße	0	20.000	0	0	0	0
54.01.01/0617.78720000	Ausbau Kirschenallee	0	0	20.000	250.000	0	0
54.01.01/0619.78720000	Fahrbahnerneuerung Vor dem Lindenberg	0	10.000	0	0	0	0
54.01.01/0636.78720000	Erschließung Baugebiet Bulk	0	100.000	0	1.000.000	400.000	0
54.01.01/0638.78720000	Ausbau Am Graben	0	0	90.000	0	0	0
54.01.01/0675.78720000	Erneuerung Brücke "Im Holland" in Bornhausen	0	0	40.000	0	0	0
54.01.01/0676.78720000	Erneuerung Brücke "Bachstraße" in Bornhausen	0	0	40.000	0	0	0
54.01.01/0677.78720000	Erschließung Baugebiet "Ahlerbeek" in Rhüden	0	0	50.000	250.000	300.000	0
54.01.01/0678.78720000	Umbaumaßnahmen K61 im Zuge des Neubaus Feuerwache Seesen	0	0	50.000	125.000	0	0
54.02.01/0451.78720000	Erneuerung Stützmauer Gehweg Lindenallee K 58 OD Bilderlahe	54.537	0	0	0	0	0
54.02.01/0537.78720000	Bau von Verschwenkungen in der OD Bilderlahe K 58	-4.091	0	0	0	0	0
54.02.01/0648.78720000	Teilerneuerung Geh- und Radweg entlang Engelader Straße, K57	1.872	65.000	0	0	0	0
54.04.01/0494.78720000	Gehweg Bismarckstraße	11.497	0	0	0	0	0
54.07.01/0408.78710000	Bushaltestelle Thüringer Str. West	32.992	0	0	0	0	0
54.07.01/0409.78710000	Bushaltestelle Thüringer Str. Ost	34.226	0	0	0	0	0
54.07.01/0470.78710000	Bushaltestelle Hochstraße Penny Nordseite	14.485	0	0	0	0	0
54.07.01/0472.78710000	Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. Ost	21.669	0	0	0	0	0
54.07.01/0473.78710000	Bushaltestelle Rosenstraße Nord	52.166	0	0	0	0	0
54.07.01/0474.78710000	Bushaltestelle Rosenstraße Süd	51.706	0	0	0	0	0
54.07.01/0475.78710000	Bushaltestelle Nordhäuser Straße	34.423	0	0	0	0	0
54.07.01/0476.78710000	Bushaltestelle Berliner Straße	38.666	0	0	0	0	0
55.01.01/0488.78720000	Kosten für Einrichtung einer Mehrzweckfläche Blaues Auge, Seesen	364	0	0	0	0	0
55.01.01/0576.78720000	Ern. untere Brücke Grane/Steinwaypark BW 48	56.743	0	0	0	0	0
55.01.01/0620.78720000	Erneuerung des Weges vor dem städtischen Museum	96.835	0	0	0	0	0
55.02.01/0657.78720000	Errichtung von Pegeln an Grane, Seckau und Markau	0	20.000	0	0	0	0
57.01.02/0596.78710000	Ausz. f. Projekte Klimaschutz	100.802	50.000	50.000	0	0	0
57.03.07/0685.78710000	Neubau Kalt-Garage	0	0	20.000	0	0	0
57.03.08/0686.78710000	Neubau Kalt-Garage	0	0	15.000	0	0	0
57.03.12/0527.78710000	Planungskosten Baubetriebshof	5.950	0	0	0	0	0
57.05.01/0594.78730000	Öffentliche WC-Anlage Innenstadt	7.761	0	0	0	0	0
57.05.01/0663.78710000	Umsetzung Destinationskonzept "Sehusa Park"	0	300.000	1.200.000	300.000	0	0

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685.007	1.435.400	2.052.700	1.097.000	1.955.000	47.000
11.01.01/0623.78311000	Sehusafest-Gewänder	0	500	0	0	0	0
11.01.01/0649.78311000	Beschaffung iPad Ratsarbeit	0	60.000	0	0	0	0
11.01.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	22.000	0	0	0
11.01.02/0570.78311000	Ersatzbeschaffung Dienstwagen VW Golf	0	27.000	0	0	0	0
11.01.05/0528.78311000	Einführung Software OpenRathaus	5.256	7.500	0	0	0	0
11.01.05/0544.78311000	Erneuerung VMware Cluster	1.097	0	0	0	0	0
11.01.05/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.449	18.000	30.000	0	0	0
11.01.10/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	5.000	0	0	0
11.01.12/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	20.000	31.500	3.000	3.000	3.000
12.02.01/0650.78311000	Digitalisierung von Verfahren der unteren Verkehrsbehörde	0	14.000	0	0	0	0
12.02.01/0651.78311000	Digitalisierung von Owi-Verfahren	0	24.500	0	0	0	0
12.02.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	20.000	0	0	0
12.02.03/0652.78311000	Einführung Online Terminvergabe	0	16.000	0	0	0	0
12.06.01/0370.78311000	Erstausrüstung Neubau FW-Gerätehaus Seesen	0	500.000	0	500.000	800.000	0
12.06.01/0376.78311000	TSF-W Bornhausen	106.050	0	0	0	0	0
12.06.01/0430.78311000	ELW FW Seesen	222.663	0	0	0	0	0
12.06.01/0431.78311000	TLF OFW Rhüden	32.142	0	0	0	0	0
12.06.01/0496.78311000	Ersatzbeschaffung Gerätewagen OFW Seesen	137.802	0	0	0	0	0
12.06.01/0497.78311000	Ersatzbeschaffung TSF OFW Mechtshausen	264.595	0	0	0	0	0
12.06.01/0546.78311000	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK Seesen	22.138	15.000	10.000	0	0	0
12.06.01/0571.78311000	Abgasabsauganlage	2.268	20.000	10.000	0	0	0
12.06.01/0572.78311000	Ersatzbeschaffung LF8 OFW Rhüden	31.309	130.000	328.500	0	0	0
12.06.01/0573.78311000	Ersatzbeschaffung MTW Rhüden	16.229	0	0	0	0	0
12.06.01/0575.78311000	Mobile Hochwasserschutzeinrichtung	54	0	0	0	0	0
12.06.01/0600.78311000	Ersatzbeschaffung TSF-W OFW Engelage	0	32.000	295.000	0	0	0
12.06.01/0601.78311000	Ersatzbeschaffung MTF OFW Seesen	0	89.000	0	0	0	0
12.06.01/0602.78311000	Ersatzbeschaffung TLF 16 für OFW Seesen	0	62.000	0	0	638.000	0
12.06.01/0603.78311000	Ersatzbeschaffung TSF-W Kirchberg	0	32.000	0	310.000	0	0
12.06.01/0621.78311000	Neubau FW-Gerätehaus Rhüden	576	0	0	0	0	0
12.06.01/0631.78311000	Ersatzbeschaffung LF8 OFW Seesen	0	0	0	50.000	470.000	0
12.06.01/0632.78311000	BVD-Fahrzeug OFW Seesen	3.000	0	0	0	0	0
12.06.01/0633.78311000	KdoW Stadtbrandmeister	33.862	0	0	0	0	0
12.06.01/0653.78311000	Spinde FGH Mechtshausen	0	12.800	0	0	0	0
12.06.01/0666.78311000	Ersatzbeschaffung BvD-Fahrzeug OFW Seesen	0	0	0	25.000	0	0
12.06.01/0681.78311000	Ersatzbeschaffung FW-Einsatzkleidung Bekleidungspool	0	0	800.000	0	0	0
12.06.01/0682.78311000	Ersatzbeschaffung FW-Uniformen	0	0	0	150.000	0	0

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.06.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	23.974	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.08.01/0575.78311000	Mobile Hochwasserschutzeinrichtung	0	30.000	0	0	0	0
12.08.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.004	10.500	38.000	0	0	0
21.01.02/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	26.660	28.000	10.300	0	0	0
21.01.03/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.931	15.000	56.000	0	0	0
21.01.04/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.813	32.500	35.000	0	0	0
25.02.02/0564.78311000	Archivscanner Museum	2.873	0	0	0	0	0
26.01.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27.02.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.848	0	0	0	0	0
28.01.02/0567.78311000	Umgestaltung Jacobson-Haus	0	0	10.000	0	0	0
28.01.02/0646.78311000	Infrastruktur Festplatz	82.252	0	0	0	0	0
28.01.02/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.180	0	0	0	0	0
36.05.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	16.500	3.000	15.000	0	0
36.05.02/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.048	11.000	8.200	0	0	0
36.05.03/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.811	22.300	15.600	0	0	0
36.05.04/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.731	1.500	2.000	0	0	0
36.05.07/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.894	1.500	3.100	0	0	0
36.05.08/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.300	21.000	0	0	0
36.06.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.296	0	0	0	0	0
36.06.04/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	16.000	0	0	0
42.04.01/0671.78311000	Beschaffung Aerifizierer zur Belüftung	0	0	20.000	0	0	0
51.01.01/0674.78311000	Umsetzung Projekte Dorfentwicklungsprogramm	0	0	40.000	0	0	0
57.01.01/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.142	0	0	0	0	0
57.01.02/9050.78311000	Coworking Space Zukunftsraum	0	0	5.000	0	0	0
57.03.04/9050.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	7.000	0	0	0	0
57.03.05/0673.78311000	Neubeschaffung mobiler Bodenschutzbelag	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsprogramm							
Übersicht Investitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
57.03.07/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	2.500	0	0	0
57.03.08/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	0	0	0
57.03.10/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	10.000	0	0	0	0
57.03.11/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0
57.03.12/0591.78311000	Ersatzbeschaffung Transporter Doka	47.183	0	0	0	0	0
57.03.12/0606.78311000	Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine	173.776	0	0	0	0	0
57.03.12/0626.78311000	Ersatzbeschaffung Schlepper	136.886	0	0	0	0	0
57.03.12/0627.78311000	Ersatzbeschaffung Radlader	1.190	0	0	0	0	0
57.03.12/0628.78311000	Ersatzbeschaffung Multicar mit Absetzcontainer	190.095	0	0	0	0	0
57.03.12/0640.78311000	Ersatzbeschaffung Caddy GS-SE 198	29.671	0	0	0	0	0
57.03.12/0641.78311000	Ersatzbeschaffung Unimog U20	1.190	0	0	0	0	0
57.03.12/0660.78311000	Ersatzbeschaffung Kleintransporter Friedhof	0	0	100.000	0	0	0
57.03.12/0661.78311000	Ersatzbeschaffung Transporter-Pritsche	0	65.000	0	0	0	0
57.03.12/0662.78311000	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Zero-Turn	0	32.000	0	0	0	0
57.03.12/0679.78311000	Beschaffung Wassertanksystem für den Unimog	0	0	30.000	0	0	0
57.03.12/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.071	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.03.14/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	16.000	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	12.000.000	0	0	0	0
61.02.01/0545.78439000	Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe	0	12.000.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	38.008	135.600	145.600	135.600	135.600	135.600
12.02.01/0486.78180000	Inv.-Zuschuss Hundehaus Tierschutzverein Goslar	0	0	10.000	0	0	0
42.01.01/0513.78180000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.04.03/0585.78180000	Investitionszuschuss Heizung Freibad Rhüden	20.483	0	0	0	0	0
42.04.03/0645.78180000	Investitionszuschuss Luftverdichter Filteranlage	13.525	0	0	0	0	0
51.01.01/0372.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
52.02.02/0135.78180000	Zusch. für Familien zum Erwerb von städt. Baugrundstücken	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.075.481	24.181.700	9.877.500	25.537.600	5.156.600	1.492.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen	-4.073.867	-22.821.900	-9.403.900	-25.047.600	-4.812.600	-1.437.600

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.833.265,47	21.747.000	22.243.000	23.028.000	23.790.000	23.514.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.306.958,22	10.959.400	13.419.700	13.447.700	13.365.700	13.209.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.129.024,38	1.055.100	992.400	928.600	883.800	844.100
4 sonstige Transfererträge	6.660,00	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.323.001,21	1.307.100	1.349.400	1.348.900	1.348.900	1.158.900
6 privatrechtliche Entgelte	272.961,97	296.700	283.500	278.000	255.500	253.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.053,69	559.800	605.500	600.500	595.500	595.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	524.087,39	530.200	504.200	504.200	504.200	504.200
9 aktivierte Eigenleistungen	5.294,25	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.565.708,37	1.216.700	1.228.300	1.228.300	1.225.900	1.222.900
12 Summe ordentliche Erträge	56.738.014,95	37.672.100	40.626.100	41.364.300	41.969.600	41.302.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.969.454,42	15.814.400	16.153.800	16.119.800	16.106.000	16.089.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348.100,70	6.073.700	7.106.100	6.879.300	6.666.100	6.563.900
16 Abschreibungen	18.346.737,07	2.502.600	2.636.300	2.541.700	2.457.800	2.351.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.719,23	718.500	644.000	1.855.000	2.436.000	2.545.800
18 Transferaufwendungen	14.858.262,47	15.601.900	16.485.100	16.506.100	16.525.100	16.542.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.291,41	2.054.500	2.243.700	2.243.700	2.107.900	2.022.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	55.320.565,30	42.765.600	45.269.000	46.145.600	46.298.900	46.114.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ord. Erträge / Summe ord. Aufw.)	1.417.449,65	-5.093.500	-4.642.900	-4.781.300	-4.329.300	-4.811.900
22 außerordentliche Erträge	181.260,58	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	193.820,26	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge / außerord. Aufw.)	-12.559,68	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.404.889,97	-5.093.500	-4.642.900	-4.781.300	-4.329.300	-4.811.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.519.325,32	21.747.000	22.243.000	23.028.000	23.790.000	23.514.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.924.180,18	10.959.400	13.419.700	13.447.700	13.365.700	13.209.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.320.302,10	1.307.100	1.349.400	1.348.900	1.348.900	1.158.900
5 privatrechtliche Entgelte	280.073,65	296.700	283.500	278.000	255.500	253.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.099,06	559.800	605.500	600.500	595.500	595.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	522.311,39	530.200	504.200	504.200	504.200	504.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	963.102,65	952.500	948.200	948.200	948.200	948.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.106.394,35	36.352.800	39.353.600	40.155.600	40.808.100	40.183.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.012.315,33	15.456.400	15.817.500	15.817.500	15.817.500	15.781.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.126.510,59	6.073.700	7.106.100	6.879.300	6.666.100	6.563.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.095,94	718.500	644.000	1.855.000	2.436.000	2.545.800
15 Transferauszahlungen	14.812.394,88	15.601.900	16.485.100	16.506.100	16.525.100	16.542.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.223.972,05	2.054.500	2.243.700	2.243.700	2.107.900	2.022.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.479.288,79	39.905.000	42.296.400	43.301.600	43.552.600	43.455.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.627.105,56	-3.552.200	-2.942.800	-3.146.000	-2.744.500	-3.272.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	842.454,48	1.339.800	453.600	345.000	199.000	35.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	125.000	125.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	156.159,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.001.613,98	1.359.800	473.600	490.000	344.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.797,97	870.000	1.820.000	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	3.150.667,90	9.740.700	5.859.200	24.285.000	3.046.000	1.290.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685.006,82	1.435.400	2.052.700	1.097.000	1.955.000	47.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	12.000.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.007,95	135.600	145.600	135.600	135.600	135.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.075.480,64	24.181.700	9.877.500	25.537.600	5.156.600	1.492.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.073.866,66	-22.821.900	-9.403.900	-25.047.600	-4.812.600	-1.437.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-446.761,10	-26.374.100	-12.346.700	-28.193.600	-7.557.100	-4.709.600

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	22.821.900	10.102.900	27.551.600	7.657.100	4.397.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	599.179,99	649.000	805.800	2.172.200	2.926.900	3.059.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.400.820,01	22.172.900	9.297.100	25.379.400	4.730.200	1.338.200
37 Vorauss. Saldo aus Einzahlungen u. Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.954.058,91	-4.201.200	-3.049.600	-2.814.200	-2.826.900	-3.371.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm				
Teilergebnisplan		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.035,79	3.000	3.000	2.800	2.600	2.600
6	privatrechtliche Entgelte	7.657,76	3.600	2.600	2.600	2.600	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.572,40	75.400	83.700	83.700	83.700	83.700
11	sonstige ordentliche Erträge	15.685,99	264.200	280.100	280.100	277.700	274.800
12	Summe ordentliche Erträge	186.972,53	347.600	370.800	370.600	368.000	365.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.791.843,84	2.436.300	2.324.100	2.290.100	2.276.300	2.295.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.108,57	555.100	697.000	618.500	577.500	597.500
16	Abschreibungen	78.609,59	42.600	42.800	34.400	18.700	11.300
18	Transferaufwendungen	15.744,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	405.537,33	475.400	489.400	489.400	489.400	489.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.712.844,15	3.526.400	3.570.300	3.449.400	3.378.900	3.410.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-3.525.871,62	-3.178.800	-3.199.500	-3.078.800	-3.010.900	-3.045.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.525.871,62	-3.178.800	-3.199.500	-3.078.800	-3.010.900	-3.045.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.330,35	780.900	917.700	832.900	777.400	796.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.097,60	264.900	296.200	263.100	248.500	251.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.232,75	516.000	621.500	569.800	528.900	544.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.095.638,87	-2.662.800	-2.578.000	-2.509.000	-2.482.000	-2.501.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm				
Teilfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 privatrechtliche Entgelte	5.970,07	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.711,97	75.400	83.700	0	83.700	83.700	83.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.768,28	80.400	87.700	0	87.700	87.700	87.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.804.541,13	2.058.500	1.987.800	0	1.987.800	1.987.800	1.987.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	407.282,23	555.100	697.000	0	618.500	577.500	597.500
15 Transferauszahlungen	15.744,82	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.167,22	475.400	489.400	0	489.400	489.400	489.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.735,40	3.106.000	3.191.200	0	3.112.700	3.071.700	3.091.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.444.967,12	-3.025.600	-3.103.500	0	-3.025.000	-2.984.000	-3.004.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.801,53	113.000	52.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.801,53	113.000	52.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.801,53	-113.000	-52.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.467.768,65	-3.138.600	-3.155.500	0	-3.025.000	-2.984.000	-3.004.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.467.768,65	-3.138.600	-3.155.500	0	-3.025.000	-2.984.000	-3.004.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Patricia Teipel
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	110
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Bürgermeister - Öffentlichkeitsarbeit - Angelegenheiten des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse (organisatorische Betreuung, Einladungen, Protokollieren der Sitzungen usw.) - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Geschäftskostenpauschale für Ratsfraktionen - Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts (inkl. Bearbeitung Hauptsatzung, Geschäftsordnung) - Pflege und Herausgabe des Ortsrechts - Repräsentation der Stadt - Ehrungen und Auszeichnungen

Auftrag

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungsgesetz

Ziele

Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Seesen
Rechtmäßige Abwicklung von Sitzungen
Förderung interkommunaler Zusammenarbeit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Ratssitzungen
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		5.106,41	100	100	100	100	0
11.01.01.34210000	Erträge a.Verkauf		21,00	100	100	100	100	0
11.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.085,41	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.01.01.34850000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Summe ordentliche Erträge		35.106,41	30.100	30.100	30.100	30.100	30.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		371.829,66	373.400	343.800	343.800	343.800	343.800
11.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		169.498,33	181.400	159.200	159.200	159.200	159.200
11.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		69.880,39	72.600	73.800	73.800	73.800	73.800
11.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		103.702,39	90.700	81.200	81.200	81.200	81.200
11.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.818,35	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
11.01.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.724,98	14.600	16.100	16.100	16.100	16.100
11.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		10.205,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.910,42	12.000	16.500	13.000	13.000	13.000
11.01.01.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	0	3.500	0	0	0
11.01.01.42716000	Repräsentationsaufwendungen		12.910,42	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen		1.519,05	1.600	10.900	10.900	10.900	5.500
11.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.519,05	1.600	10.900	10.900	10.900	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		147.654,54	165.700	167.200	167.200	167.200	167.200
11.01.01.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		136.355,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11.01.01.44291000	Verfügungsmittel Bürgermeister		3.703,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		87,46	200	200	200	200	200
11.01.01.44580000	Geschäftskostenpauschale an Ratsfraktionen		2.012,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.44910000	Sachkosten für Sitzungen u. Tagungen		5.495,74	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		533.913,67	552.700	538.400	534.900	534.900	529.500
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-498.807,26	-522.600	-508.300	-504.800	-504.800	-499.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-498.807,26	-522.600	-508.300	-504.800	-504.800	-499.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.469,52	66.700	73.900	65.700	62.300	63.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		2.071,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		24.667,22	32.200	33.900	29.500	28.500	28.500
11.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,29	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		23.530,51	29.700	35.000	31.200	28.800	29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-52.469,52	-66.700	-73.900	-65.700	-62.300	-63.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-551.276,78	-589.300	-582.200	-570.500	-567.100	-562.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			583,00	100	100	0	100	100	0
11.01.01.64210000 Einz.a.Verkauf			21,00	100	100	0	100	100	0
11.01.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			562,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.01.01.64850000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.			30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.583,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			375.607,27	373.400	343.800	0	343.800	343.800	343.800
11.01.01.70110000 DienstAusz.Beamte			173.275,94	181.400	159.200	0	159.200	159.200	159.200
11.01.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			69.880,39	72.600	73.800	0	73.800	73.800	73.800
11.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			103.702,39	90.700	81.200	0	81.200	81.200	81.200
11.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			3.818,35	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.01.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			14.724,98	14.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
11.01.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			10.205,22	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			14.406,35	12.000	16.500	0	13.000	13.000	13.000
11.01.01.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust.			0,00	0	3.500	0	0	0	0
11.01.01.72716000 Repräsentationsauszahlungen			14.406,35	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			145.046,67	165.700	167.200	0	167.200	167.200	167.200
11.01.01.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			136.108,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
11.01.01.74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister			1.113,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.01.74315000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			87,46	200	200	0	200	200	200
11.01.01.74580000 Geschäftskostenpauschale an Ratsfraktionen			2.040,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.01.01.74910000 Sachkosten für Sitzungen u. Tagungen			5.697,70	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			535.060,29	551.100	527.500	0	524.000	524.000	524.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-504.477,29	-521.000	-497.400	0	-493.900	-493.900	-494.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	60.500	22.000	0	0	0	0
11.01.01/0623.78311000 Sehusafest-Gewänder			0,00	500	0	0	0	0	0
11.01.01/0649.78311000 Beschaffung iPad Ratsarbeit			0,00	60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	0	22.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	60.500	22.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-60.500	-22.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-504.477,29	-581.500	-519.400	0	-493.900	-493.900	-494.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-504.477,29	-581.500	-519.400	0	-493.900	-493.900	-494.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Patricia Teipel
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	110
Produkt	11.01.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Erstellung/Entwicklung von Regelungen u. Grundsätzen für die allgemeine Verwaltung (inkl. Aufbau- und Ablauforganisation) - Zentrale Beschaffung (Arbeitsmittel, Ausstattungsgegenstände, Fachliteratur, Büromöbel) - Fuhrpark allgemeine Verwaltung (Fahrzeugbeschaffung, Einsatzplanung, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer) - Postversand (Konzeption und Organisation der Postversandbearbeitung, Verträge mit Zustelldiensten) - Telefonanlage (Beschaffung, Betreuung und Pflege) - Druckerei (Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen, Anschaffung von Kopier- und Druckgeräten, Wartungsverträge) - Hausmeisterdienste (Pflege- und Unterhaltungsarbeiten Rathaus) - Städtepartnerschaften (Organisatorische Betreuung, Durchführung von Veranstaltungen und Partnerschaftsbesuchen) - Öffentliche Bekanntmachungen (Sitzungstermine, Einwohnerversammlungen, Allgemeine Informationen der Verwaltung) - Reinigungsdienst des Rathauses - Zentrale Vergabestelle (die Sach- und Fachverantwortung obliegt dem Fachbereich IV - Bau)

Auftrag

Pflichtaufgabe

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.035,79	3.000	3.000	2.800	2.600	2.600
11.01.02.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			3.035,79	3.000	3.000	2.800	2.600	2.600
6 privatrechtliche Entgelte			2.551,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.551,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.828,16	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11.01.02.34851000 Erträge aus Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung			3.635,66	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11.01.02.34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			192,50	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			9.415,30	9.700	9.100	8.900	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			340.667,14	319.000	328.100	328.100	328.100	328.100
11.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			90.644,20	67.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			146.908,96	166.500	164.900	164.900	164.900	164.900
11.01.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			58.669,42	33.500	37.300	37.300	37.300	37.300
11.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			7.981,59	11.700	9.900	9.900	9.900	9.900
11.01.02.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			30.565,01	33.300	36.000	36.000	36.000	36.000
11.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			5.897,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.110,07	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11.01.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	200	200	200	200	200
11.01.02.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			1.130,60	100	100	100	100	100
11.01.02.42320000 Leasing Dienstwagen			5.537,56	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.02.42511000 Wartung, Unterhaltung Fahrzeuge u. sonst. Maschinen			3.549,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.01.02.42512000 Kfz.-Versicherung			5.014,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.01.02.42513000 Kfz.-Steuern			598,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.42514000 Betriebsstoffe			5.789,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.01.02.42612000 Dienst- und Schutzkleidung			156,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.42710000 Städtepartnerschaften			5.333,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen			10.315,71	10.400	9.400	8.400	6.600	5.700
11.01.02.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			7.950,03	8.000	8.000	7.000	5.200	4.300
11.01.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.365,68	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			155.318,78	174.200	179.700	179.700	179.700	179.700
11.01.02.44292000 Vermischte Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
11.01.02.44293000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			15.478,03	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11.01.02.44311000 Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.			8.529,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.02.44312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			59.663,35	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.02.44313000	Öffentliche Bekanntmachungen		31.213,20	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.01.02.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		21.152,61	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.01.02.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.282,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.02.44412000	Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		533.411,70	534.100	552.700	551.700	549.900	549.000
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-523.996,40	-524.400	-543.600	-542.800	-541.200	-540.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-523.996,40	-524.400	-543.600	-542.800	-541.200	-540.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76.707,14	81.500	87.600	87.600	87.600	87.600
11.01.02.38113000	Erträge aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		73.338,47	78.300	84.000	84.000	84.000	84.000
11.01.02.38114000	Erträge aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge		3.368,67	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.501,16	81.100	92.300	82.000	77.100	78.300
11.01.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		2.635,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		23.368,10	30.500	32.100	28.000	27.000	27.000
11.01.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		38.497,56	48.600	57.200	51.000	47.100	48.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.205,98	400	-4.700	5.600	10.500	9.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-511.790,42	-524.000	-548.300	-537.200	-530.700	-531.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			5.387,07	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.01.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.387,07	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.264,42	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11.01.02.64851000 Einzahlungen aus Kostenerstattung			4.071,92	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Abwasserbeseitigung									
11.01.02.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			192,50	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.651,49	6.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			342.183,12	319.000	328.100	0	328.100	328.100	328.100
11.01.02.70110000 DienstAusz.Beamte			92.160,18	67.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
11.01.02.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			146.908,96	166.500	164.900	0	164.900	164.900	164.900
11.01.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			58.669,42	33.500	37.300	0	37.300	37.300	37.300
11.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			7.981,59	11.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
11.01.02.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung			30.565,01	33.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Arbeitnehmer									
11.01.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte			5.897,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
und Arbeitnehmer									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige			23.847,08	30.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
Vermögensgegenstände									
11.01.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	200	200	0	200	200	200
11.01.02.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			1.130,60	100	100	0	100	100	100
11.01.02.72320000 Leasing Dienstwagen			1.798,73	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.02.72511000 Wartung Fahrzeuge			3.714,96	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.01.02.72512000 Kfz.-Versicherung			5.175,37	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11.01.02.72513000 Kfz.-Steuern			593,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.72514000 Betriebsstoffe			5.833,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.01.02.72612000 Schutzkleidung			156,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.02.72710000 Städtepartnerschaften			5.444,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			148.588,65	174.200	179.700	0	179.700	179.700	179.700
11.01.02.74292000 Vermischte Auszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
11.01.02.74293000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			15.478,03	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11.01.02.74311000 Fachzeitschriften und Gesetzesblätter			8.688,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.01.02.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			58.153,20	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11.01.02.74313000 Öffentliche Bekanntmachungen			28.181,81	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11.01.02.74314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			19.308,11	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Patricia Teipel						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.02	Zentrale Verwaltungsaufgaben	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.02.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		18.779,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.02.74412000	Schadensfälle		0,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		514.618,85	523.700	543.300	0	543.300	543.300	543.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-504.967,36	-517.000	-537.200	0	-537.200	-537.200	-537.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	27.000	0	0	0	0	0
11.01.02/0570.78311000	Ersatzbeschaffung Dienstwagen VW Golf		0,00	27.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	27.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-27.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-504.967,36	-544.000	-537.200	0	-537.200	-537.200	-537.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-504.967,36	-544.000	-537.200	0	-537.200	-537.200	-537.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	110
Produkt	11.01.03	Personalangelegenheiten	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Betreuung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalressourcen				
Auftrag				
§ 107 Abs. 1 Satz 1 NKomVG				
Ziele				
Wirtschaftliche Personalverwaltung Sicherstellung einer zukunftsfähigen Aus- und Fortbildung und Personalentwicklung				
Kenn- u. Messzahlen				
Verhältnis Personalverwaltungskosten zu Personalkosten				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.03	Personalangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.020,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.01.03.31410000 Zuweisungen gem. § 14 NBGG			1.409,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.01.03.31440000 Zuweisungen von BA für Arbeit			3.611,59	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			91.264,24	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100
11.01.03.34840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			78.020,85	0	0	0	0	0
11.01.03.34851000 Erträge aus Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung			13.243,39	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100
11 sonstige ordentliche Erträge			15.685,99	264.200	280.100	280.100	277.700	274.800
11.01.03.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			15.685,99	264.200	280.100	280.100	277.700	274.800
12 Summe ordentliche Erträge			111.970,82	278.300	295.600	295.600	293.200	290.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.787.202,79	1.396.800	1.289.100	1.255.100	1.241.300	1.260.500
11.01.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			268.173,03	378.500	323.600	323.600	323.600	323.600
Erläuterung: Der Ansatz enthält 23.000 € für LOB gem. § 53 VII NBesG.								
11.01.03.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			178.964,87	229.800	238.400	238.400	238.400	238.400
11.01.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			143.644,06	189.300	165.100	165.100	165.100	165.100
11.01.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			10.067,38	16.100	14.400	14.400	14.400	14.400
11.01.03.40310000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			6.650,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.01.03.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			35.577,70	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11.01.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			182.546,88	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
11.01.03.40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer			751.396,00	322.600	286.400	258.100	246.300	262.700
11.01.03.40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer			210.182,00	55.200	49.900	44.200	42.200	45.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.451,34	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11.01.03.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			476,00	0	0	0	0	0
11.01.03.42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			88.634,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.01.03.42710000 Ärztliche Untersuchungen			3.340,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			15.744,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.01.03.43160000 Umlage Nieders. Studieninstitut			15.744,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			98.996,51	123.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.01.03.44316000 Dienstreisekosten			9.276,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.01.03.44411000 Versicherungen			6.209,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.01.03.44413000 Umlage KSA und GUV			83.510,83	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.01.03.44414000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.03	Personalangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.994.395,46	1.629.800	1.529.100	1.495.100	1.481.300	1.500.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-1.882.424,64	-1.351.500	-1.233.500	-1.199.500	-1.188.100	-1.210.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.882.424,64	-1.351.500	-1.233.500	-1.199.500	-1.188.100	-1.210.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			36.235,72	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600
11.01.03.38114000 Erträge aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge			36.235,72	36.000	38.600	38.600	38.600	38.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.437,52	62.700	70.600	62.800	59.000	60.000
11.01.03.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			18.074,89	23.600	24.800	21.600	20.900	20.900
11.01.03.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			2.200,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.03.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			29.162,48	36.800	43.300	38.700	35.600	36.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.201,80	-26.700	-32.000	-24.200	-20.400	-21.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.895.626,44	-1.378.200	-1.265.500	-1.223.700	-1.208.500	-1.231.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.03	Personalangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.086,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.967,55	12.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
11.01.03.64840000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		78.020,85	0	0	0	0	0	0
11.01.03.64851000	Einzahlungen aus Kostenerstattung Abwasserbeseitigung		23.946,70	12.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.053,79	14.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		793.778,31	1.019.000	952.800	0	952.800	952.800	952.800
11.01.03.70110000	DienstAusz.Beamte		248.199,85	378.500	323.600	0	323.600	323.600	323.600
11.01.03.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		156.521,42	229.800	238.400	0	238.400	238.400	238.400
11.01.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		158.173,33	189.300	165.100	0	165.100	165.100	165.100
11.01.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10.067,38	16.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11.01.03.70310000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		6.328,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.01.03.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		35.577,70	46.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
11.01.03.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		178.910,54	152.300	152.300	0	152.300	152.300	152.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		90.770,90	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
11.01.03.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		476,00	0	0	0	0	0	0
11.01.03.72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		87.237,41	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
11.01.03.72710000	Ärztliche Untersuchungen		3.057,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen		15.744,82	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.01.03.73160000	Umlage Nieders. Studieninstitut		15.744,82	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		99.683,15	123.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.01.03.74316000	Dienstreisekosten		9.392,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.01.03.74411000	Versicherungen		4.990,24	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11.01.03.74413000	Umlage KSA und GUV		83.510,83	88.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
11.01.03.74414000	Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz		1.789,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		999.977,18	1.252.000	1.192.800	0	1.192.800	1.192.800	1.192.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-892.923,39	-1.237.900	-1.177.300	0	-1.177.300	-1.177.300	-1.177.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.03	Personalangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-892.923,39	-1.237.900	-1.177.300	0	-1.177.300	-1.177.300	-1.177.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-892.923,39	-1.237.900	-1.177.300	0	-1.177.300	-1.177.300	-1.177.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	110
Produkt	11.01.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Lohn- und Gehaltsabrechnung für externe Auftraggeber				
Auftrag				
Freiwillige vertragliche Grundlage				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.480,00	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	11.01.04.34820000	Erst. f. Personalkostenabr. v. d. Gem. Liebenburg	30.480,00	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
12	Summe ordentliche Erträge		30.480,00	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		39.453,54	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
	11.01.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.619,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.04.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.422,28	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400
	11.01.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.074,10	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	11.01.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.481,25	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.01.04.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.542,19	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	11.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	314,36	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		39.453,54	41.500	42.700	42.700	42.700	42.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-8.973,54	-12.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-8.973,54	-12.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.921,39	10.000	11.300	10.100	9.400	9.600
	11.01.04.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	2.539,99	3.300	3.500	3.000	2.900	2.900
	11.01.04.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	366,69	400	400	400	400	400
	11.01.04.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	5.014,71	6.300	7.400	6.700	6.100	6.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.921,39	-10.000	-11.300	-10.100	-9.400	-9.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.894,93	-22.000	-18.000	-16.800	-16.100	-16.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.480,00	29.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11.01.04.64820000 Erst. f. Personalkostenabr. v. d. Gem. Liebenburg			30.480,00	29.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.480,00	29.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			39.588,52	41.500	42.700	0	42.700	42.700	42.700
11.01.04.70110000 DienstAusz.Beamte			3.754,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.04.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			26.422,28	27.700	28.400	0	28.400	28.400	28.400
11.01.04.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.074,10	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.01.04.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.481,25	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.01.04.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.542,19	5.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
11.01.04.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			314,36	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.588,52	41.500	42.700	0	42.700	42.700	42.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-9.108,52	-12.000	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.108,52	-12.000	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.108,52	-12.000	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Tobias Spielmann
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	110
Produkt	11.01.05	Elektronische Datenverarbeitung	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Konzeption, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzwerks und der Server-Struktur sowie der PC-Arbeitsplätze und notwendigen Infrastruktur

Auftrag

Pflicht- und freiwillige Aufgabe

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tobias Spielmann					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.05	Elektronische Datenverarbeitung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		176.288,41	203.100	213.800	213.800	213.800	213.800
	11.01.05.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	8.487,34	13.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	11.01.05.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.962,49	142.500	147.600	147.600	147.600	147.600
	11.01.05.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.141,90	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.01.05.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.714,48	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	11.01.05.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.029,68	28.500	32.200	32.200	32.200	32.200
	11.01.05.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	952,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.457,17	397.600	522.000	447.000	406.000	426.000
	11.01.05.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224.108,36	311.600	40.000	44.000	25.000	39.000
	11.01.05.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	11.853,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.01.05.42310000	Mieten und Pachten	4.648,50	2.500	149.000	165.000	143.000	149.000
	11.01.05.42320000	Leasing	12.337,92	15.000	15.000	0	0	0
	11.01.05.42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,04	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.05.42710000	Kosten Internet u. Intranet	9.658,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11.01.05.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	787,34	7.500	260.000	180.000	180.000	180.000
16	Abschreibungen		66.774,83	30.600	22.500	15.100	1.200	100
	11.01.05.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	19.436,32	8.800	4.500	4.000	0	0
	11.01.05.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.338,51	21.800	18.000	11.100	1.200	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.567,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11.01.05.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten	1.718,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.05.44411000	Versicherungen	1.848,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		510.087,91	643.800	770.800	688.400	633.500	652.400
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-510.087,91	-643.800	-770.800	-688.400	-633.500	-652.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-510.087,91	-643.800	-770.800	-688.400	-633.500	-652.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		525.387,49	663.400	791.500	706.700	651.200	670.100
	11.01.05.38115000	Erträge aus der Umlage EDV	525.387,49	663.400	791.500	706.700	651.200	670.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.299,58	19.600	20.700	18.300	17.700	17.700
	11.01.05.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	13.832,81	18.000	19.000	16.600	16.000	16.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tobias Spielmann					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.05	Elektronische Datenverarbeitung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.05.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		510.087,91	643.800	770.800	688.400	633.500	652.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tobias Spielmann						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.05	Elektronische Datenverarbeitung	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			176.570,55	203.100	213.800	0	213.800	213.800	213.800
11.01.05.70110000	DienstAusz.Beamte		8.769,48	13.700	15.600	0	15.600	15.600	15.600
11.01.05.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		128.962,49	142.500	147.600	0	147.600	147.600	147.600
11.01.05.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.141,90	6.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.01.05.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		7.714,48	10.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
11.01.05.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.029,68	28.500	32.200	0	32.200	32.200	32.200
11.01.05.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		952,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			253.078,33	397.600	522.000	0	447.000	406.000	426.000
11.01.05.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		204.819,27	311.600	40.000	0	44.000	25.000	39.000
11.01.05.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		18.052,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.01.05.72310000	Mieten und Pachten		7.216,86	2.500	149.000	0	165.000	143.000	149.000
11.01.05.72320000	Leasing		12.337,92	15.000	15.000	0	0	0	0
11.01.05.72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		63,04	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.05.72710000	Kosten Internet u. Intranet		9.801,08	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
11.01.05.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		787,34	7.500	260.000	0	180.000	180.000	180.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.848,75	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.01.05.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.05.74411000	Versicherungen		1.848,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			431.497,63	613.200	748.300	0	673.300	632.300	652.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-431.497,63	-613.200	-748.300	0	-673.300	-632.300	-652.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.801,53	25.500	30.000	0	0	0	0
11.01.05/0528.78311000	Einführung Software OpenRathaus		5.255,85	7.500	0	0	0	0	0
11.01.05/0544.78311000	Erneuerung VMware Cluster		1.097,18	0	0	0	0	0	0
11.01.05/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		16.448,50	18.000	30.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.801,53	25.500	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tobias Spielmann						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.05	Elektronische Datenverarbeitung	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-22.801,53	-25.500	-30.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-454.299,16	-638.700	-778.300	0	-673.300	-632.300	-652.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-454.299,16	-638.700	-778.300	0	-673.300	-632.300	-652.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Markus Timm
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	110
Produkt	11.01.06	Personalrat, Betriebsärztlicher Dienst	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Sicherstellung der personellen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Personalratstätigkeit, Schnittstelle Dienststellenleitung/Personalrat - Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuung der Bediensteten der Stadt Seesen

Auftrag

Nds. PersVG, ASiG, UVV u. a. gesetzliche Grundlagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110					
Produkt	11.01.06	Personalrat, Betriebsärztlicher Dienst	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		76.402,30	102.500	106.600	106.600	106.600	106.600
	11.01.06.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	11.482,14	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	11.01.06.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.406,36	65.100	66.600	66.600	66.600	66.600
	11.01.06.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.718,86	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	11.01.06.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.466,95	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.01.06.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.505,92	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	11.01.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	822,07	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.179,57	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.01.06.42710000	Kosten betriebsärztlicher Dienst	25.179,57	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		101.581,87	124.500	136.600	136.600	136.600	136.600
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-101.581,87	-124.500	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-101.581,87	-124.500	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.468,43	24.800	27.400	24.200	23.000	23.200
	11.01.06.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	9.634,36	13.800	14.600	12.700	12.300	12.200
	11.01.06.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	733,38	800	800	800	800	800
	11.01.06.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	8.100,69	10.200	12.000	10.700	9.900	10.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.468,43	-24.800	-27.400	-24.200	-23.000	-23.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-120.050,30	-149.300	-164.000	-160.800	-159.600	-159.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Markus Timm						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 110						
Produkt	11.01.06	Personalrat, Betriebsärztlicher Dienst	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			76.813,36	102.500	106.600	0	106.600	106.600	106.600
11.01.06.70110000	DienstAusz.Beamte		11.893,20	12.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
11.01.06.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		45.406,36	65.100	66.600	0	66.600	66.600	66.600
11.01.06.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.718,86	6.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
11.01.06.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.466,95	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.06.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.505,92	13.100	14.600	0	14.600	14.600	14.600
11.01.06.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		822,07	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			25.179,57	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.01.06.72710000	Kosten betriebsärztlicher Dienst		25.179,57	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.992,93	124.500	136.600	0	136.600	136.600	136.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-101.992,93	-124.500	-136.600	0	-136.600	-136.600	-136.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-101.992,93	-124.500	-136.600	0	-136.600	-136.600	-136.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-101.992,93	-124.500	-136.600	0	-136.600	-136.600	-136.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog			
Teilergebnisplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.833.265,47	21.747.000	22.243.000	23.028.000	23.790.000	23.514.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.968.321,27	8.582.500	11.027.000	11.027.000	11.027.000	11.027.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	268.120,88	257.100	244.800	219.300	189.000	171.200
6 privatrechtliche Entgelte	544,21	300	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.246,03	106.100	125.200	125.200	125.200	125.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.907,39	35.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11 sonstige ordentliche Erträge	16.406.107,51	851.800	846.500	846.500	846.500	846.500
12 Summe ordentliche Erträge	49.616.512,76	31.579.900	34.496.000	35.255.500	35.987.200	35.693.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	973.754,55	1.055.400	1.115.500	1.115.500	1.115.500	1.115.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.604,49	76.000	101.300	101.300	101.300	101.300
16 Abschreibungen	15.636.334,94	0	10.500	10.500	10.500	10.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.719,23	718.500	644.000	1.855.000	2.436.000	2.545.800
18 Transferaufwendungen	13.401.512,04	13.580.400	14.527.200	14.548.200	14.567.200	14.584.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.353,82	349.300	569.600	819.600	819.600	819.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.357.279,07	15.779.600	16.968.100	18.450.100	19.050.100	19.176.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	19.259.233,69	15.800.300	17.527.900	16.805.400	16.937.100	16.516.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	19.259.233,69	15.800.300	17.527.900	16.805.400	16.937.100	16.516.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.086,30	71.300	80.300	80.300	80.300	80.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.678,54	213.800	252.300	225.100	211.500	215.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.592,24	-142.500	-172.000	-144.800	-131.200	-135.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.163.641,45	15.657.800	17.355.900	16.660.600	16.805.900	16.381.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Dirk Herzog			
Teilfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.519.325,32	21.747.000	22.243.000	0	23.028.000	23.790.000	23.514.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.853.528,20	8.582.500	11.027.000	0	11.027.000	11.027.000	11.027.000
5 privatrechtliche Entgelte	397,21	300	400	0	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.782,07	106.100	125.200	0	125.200	125.200	125.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.131,39	35.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832.508,83	851.800	846.500	0	846.500	846.500	846.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.328.673,02	31.322.800	34.251.200	0	35.036.200	35.798.200	35.522.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	982.264,32	1.055.400	1.115.500	0	1.115.500	1.115.500	1.115.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	27.789,95	76.000	101.300	0	101.300	101.300	101.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304.095,94	718.500	644.000	0	1.855.000	2.436.000	2.545.800
15 Transferauszahlungen	13.429.729,18	13.580.400	14.527.200	0	14.548.200	14.567.200	14.584.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.412,14	349.300	569.600	0	819.600	819.600	819.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.779.291,53	15.779.600	16.957.600	0	18.439.600	19.039.600	19.166.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.549.381,49	15.543.200	17.293.600	0	16.596.600	16.758.600	16.355.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000.000	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000.000	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	18.549.381,49	3.543.200	17.288.600	0	16.596.600	16.758.600	16.355.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	22.821.900	10.102.900	0	27.551.600	7.657.100	4.397.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	599.179,99	649.000	805.800	0	2.172.200	2.926.900	3.059.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.400.820,01	22.172.900	9.297.100	0	25.379.400	4.730.200	1.338.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	21.950.201,50	25.716.100	26.585.700	0	41.976.000	21.488.800	17.694.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Dirk Lampe
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	RPA
Produkt	11.01.07	Rechnungsprüfung	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Prüfung des Verwaltungshandelns als Auftragsprüfung und Vorprüfung sowie durch den Rat übertragene Prüfungen nach Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - Örtliche Prüfung von Jahresabschlüssen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Prüfung des Nachweises der Vermögensgegenstände - Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen - Bautechnische Prüfung in den Bereichen Hoch- und Tiefbau in bautechnischer, zweckmäßiger und wirtschaftlicher Hinsicht - Prüfung der Vergabe von Aufträgen aus den Bereichen VOB, VOL und VOF - Prüfung von Vergaben und Verträgen über Leistungen von Architekten und Ingenieuren - Erstellen von Prüfberichten

Auftrag

NKomVG, KomHKVO

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Dirk Lampe					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: RPA					
Produkt	11.01.07	Rechnungsprüfung	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.314,00	0	0	0	0	0
	11.01.07.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.314,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.314,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		150.094,57	154.400	159.200	159.200	159.200	159.200
	11.01.07.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	66.874,02	70.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	11.01.07.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.397,03	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	11.01.07.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.726,28	35.200	36.800	36.800	36.800	36.800
	11.01.07.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.764,37	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	11.01.07.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.691,85	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	11.01.07.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.641,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11.01.07.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten	1.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		151.994,57	161.900	166.700	166.700	166.700	166.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-150.680,57	-161.900	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-150.680,57	-161.900	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.239,90	29.500	33.400	29.800	27.900	28.400
	11.01.07.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	7.076,64	9.200	9.700	8.500	8.200	8.200
	11.01.07.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	733,38	800	800	800	800	800
	11.01.07.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	15.429,88	19.500	22.900	20.500	18.900	19.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.239,90	-29.500	-33.400	-29.800	-27.900	-28.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-173.920,47	-191.400	-200.100	-196.500	-194.600	-195.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Dirk Lampe						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: RPA						
Produkt	11.01.07	Rechnungsprüfung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.314,00	0	0	0	0	0	0
11.01.07.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			1.314,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.314,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			152.106,54	154.400	159.200	0	159.200	159.200	159.200
11.01.07.70110000 DienstAusz.Beamte			68.885,99	70.300	72.000	0	72.000	72.000	72.000
11.01.07.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			32.397,03	34.500	35.400	0	35.400	35.400	35.400
11.01.07.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			38.726,28	35.200	36.800	0	36.800	36.800	36.800
11.01.07.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.764,37	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.01.07.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			6.691,85	6.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
11.01.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			3.641,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			23.800,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.01.07.74314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			23.800,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.906,54	161.900	166.700	0	166.700	166.700	166.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-174.592,54	-161.900	-166.700	0	-166.700	-166.700	-166.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-174.592,54	-161.900	-166.700	0	-166.700	-166.700	-166.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-174.592,54	-161.900	-166.700	0	-166.700	-166.700	-166.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Christian Leipelt
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	620
Produkt	11.01.08	Stadtkasse, Vollstreckung	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Buchhaltung für die Stadt Seesen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Verwaltung der Kassenmittel - Liquiditätsplanung - Verwaltung des Verwahrgelasses - Mitwirkung beim Jahresabschluss - Mahnwesen - Vollstreckung der Forderungen der Stadt Seesen und auswärtiger Körperschaften des öffentlichen Rechts im Rahmen der Amtshilfe - Bewertung von zweifelhaften Forderungen - Mitwirkung bei der Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag

Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Christian Leipelt					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 620					
Produkt	11.01.08	Stadtkasse, Vollstreckung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.932,25	21.300	25.700	25.700	25.700	25.700
	11.01.08.34851000	Erträge aus Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung	26.932,25	21.300	25.700	25.700	25.700	25.700
11	sonstige ordentliche Erträge		69.225,48	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	11.01.08.35620000	Einziehungsgeb., Säumniszuschläge, u. ä.	68.431,48	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.01.08.35621000	Stundungszinsen	794,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		96.157,73	77.300	86.700	86.700	86.700	86.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		313.874,63	306.600	357.100	357.100	357.100	357.100
	11.01.08.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	75.699,08	59.700	84.500	84.500	84.500	84.500
	11.01.08.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.855,12	164.500	173.300	173.300	173.300	173.300
	11.01.08.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.112,67	29.900	43.100	43.100	43.100	43.100
	11.01.08.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.813,04	11.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	11.01.08.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.193,31	32.900	37.800	37.800	37.800	37.800
	11.01.08.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	5.201,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		76,46	100	100	100	100	100
	11.01.08.44314000	Vollstreckungskosten	76,46	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		313.951,09	306.700	357.200	357.200	357.200	357.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-217.793,36	-229.400	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-217.793,36	-229.400	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.826,53	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	11.01.08.38114000	Erträge aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge	11.826,53	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.734,99	75.400	85.400	76.000	71.400	72.600
	11.01.08.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	18.757,77	24.500	25.800	22.400	21.700	21.600
	11.01.08.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	2.933,54	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	11.01.08.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	37.880,36	47.800	56.200	50.200	46.300	47.600
	11.01.08.48116000	Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsverrechnungen	3.163,32	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.908,46	-65.600	-73.800	-64.400	-59.800	-61.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-268.701,82	-295.000	-344.300	-334.900	-330.300	-331.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Christian Leipelt						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 620						
Produkt	11.01.08	Stadtkasse, Vollstreckung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.655,79	21.300	25.700	0	25.700	25.700	25.700
11.01.08.64851000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Abwasserbeseitigung			20.655,79	21.300	25.700	0	25.700	25.700	25.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			68.750,48	56.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
11.01.08.65620000 Einziehungsgeb., Säumniszuschläge u. ä.			68.431,48	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.01.08.65621000 Stundungszinsen			319,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.406,27	77.300	86.700	0	86.700	86.700	86.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			315.155,13	306.600	357.100	0	357.100	357.100	357.100
11.01.08.70110000 DienstAusz.Beamte			76.979,58	59.700	84.500	0	84.500	84.500	84.500
11.01.08.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			142.855,12	164.500	173.300	0	173.300	173.300	173.300
11.01.08.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			52.112,67	29.900	43.100	0	43.100	43.100	43.100
11.01.08.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			7.813,04	11.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
11.01.08.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			30.193,31	32.900	37.800	0	37.800	37.800	37.800
11.01.08.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			5.201,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			76,46	100	100	0	100	100	100
11.01.08.74314000 Vollstreckungskosten			76,46	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			315.231,59	306.700	357.200	0	357.200	357.200	357.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-225.825,32	-229.400	-270.500	0	-270.500	-270.500	-270.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-225.825,32	-229.400	-270.500	0	-270.500	-270.500	-270.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-225.825,32	-229.400	-270.500	0	-270.500	-270.500	-270.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	610
Produkt	11.01.09	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushalts sowie der Bilanz und erforderlichenfalls eines Haushaltssicherungskonzepts - Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung u. a. durch die Zusammenfassung von Finanz- und Produktberichten und Auswertung von Prüfungsberichten und Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung - Aufbau und Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung und deren Auswertung - Zentrale Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung einschl. Aufnahme von Krediten - Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen - Erstellung diverser Finanzstatistiken - Durchführung der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren für folgende Abgaben: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Niederschlagswassergebühren, Schmutzwassergebühren in besonderen Fällen, Straßenreinigungsgebühren - Zentrale Beantragung und Überwachung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Bearbeitung von Verwendungsnachweisen - Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassanträgen bei Abgaben

Auftrag

gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe, Steuergesetze, NKAG, NFAG, NFVG, NKomVG

Ziele

ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft im Sinne der gesetzlichen Grundlagen der doppelischen Haushaltsführung nach NKomVG und KomHKVO Schaffung und Erhaltung der Grundlagen für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltswirtschaft Darstellung des Ressourcenverbrauchs bei den einzelnen Produkten

Kenn- u. Messzahlen

Pro-Kopf-Verschuldung - Vermögen Steuereinnahmekraftzahlen Defizitentwicklung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 610					
Produkt	11.01.09	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.492,18	77.700	85.900	85.900	85.900	85.900
11.01.09.34851000 Erträge aus Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung			80.492,18	77.700	85.900	85.900	85.900	85.900
12 Summe ordentliche Erträge			80.492,18	77.700	85.900	85.900	85.900	85.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			494.688,14	578.000	582.200	582.200	582.200	582.200
11.01.09.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			140.706,64	205.400	201.500	201.500	201.500	201.500
11.01.09.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			191.374,99	198.300	203.300	203.300	203.300	203.300
11.01.09.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			102.283,17	102.700	102.800	102.800	102.800	102.800
11.01.09.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			10.565,36	13.900	12.200	12.200	12.200	12.200
11.01.09.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			39.644,64	39.700	44.400	44.400	44.400	44.400
11.01.09.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			10.113,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.345,05	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
11.01.09.44314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			580,18	30.000	30.000	0	0	0
11.01.09.44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			8.764,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			504.033,19	618.000	622.200	592.200	592.200	592.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-423.541,01	-540.300	-536.300	-506.300	-506.300	-506.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-423.541,01	-540.300	-536.300	-506.300	-506.300	-506.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			64.259,77	61.500	68.700	68.700	68.700	68.700
11.01.09.38114000 Erträge aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge			64.259,77	61.500	68.700	68.700	68.700	68.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.768,90	100.200	124.400	110.500	103.500	105.500
11.01.09.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			29.816,21	38.900	40.900	35.700	34.400	34.400
11.01.09.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
11.01.09.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			46.752,54	59.000	80.900	72.200	66.500	68.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.509,13	-38.700	-55.700	-41.800	-34.800	-36.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-438.050,14	-579.000	-592.000	-548.100	-541.100	-543.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 610						
Produkt	11.01.09	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.467,71	77.700	85.900	0	85.900	85.900	85.900
11.01.09.64851000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Abwasserbeseitigung			72.467,71	77.700	85.900	0	85.900	85.900	85.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.467,71	77.700	85.900	0	85.900	85.900	85.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			499.767,74	578.000	582.200	0	582.200	582.200	582.200
11.01.09.70110000 DienstAusz.Beamte			145.786,24	205.400	201.500	0	201.500	201.500	201.500
11.01.09.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			191.374,99	198.300	203.300	0	203.300	203.300	203.300
11.01.09.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			102.283,17	102.700	102.800	0	102.800	102.800	102.800
11.01.09.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			10.565,36	13.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200
11.01.09.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			39.644,64	39.700	44.400	0	44.400	44.400	44.400
11.01.09.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			10.113,34	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.503,37	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.09.74314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			580,18	30.000	30.000	0	0	0	0
11.01.09.74315000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			8.923,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			509.271,11	618.000	622.200	0	592.200	592.200	592.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-436.803,40	-540.300	-536.300	0	-506.300	-506.300	-506.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-436.803,40	-540.300	-536.300	0	-506.300	-506.300	-506.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-436.803,40	-540.300	-536.300	0	-506.300	-506.300	-506.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	610
Produkt	11.01.10	Ortsräte	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Repräsentation und Förderung der Dorfgemeinschaften und Dorfverschönerung - Bewirtschaftung der Schlüsselmittel je Ortschaft - Ortsräte: Bilderlahe, Bornhausen, Engelage, Herrhausen, Ildehausen, Kirchberg, Mechtshausen, Münchehof, Rhüden

Auftrag

Pflichtaufgabe nach § 93 NkomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 610					
Produkt	11.01.10	Ortsräte	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.287,89	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	11.01.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	737,73	900	900	900	900	900
	11.01.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.211,80	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.01.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	445,99	500	500	500	500	500
	11.01.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	181,46	300	300	300	300	300
	11.01.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	655,15	700	800	800	800	800
	11.01.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	55,76	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.283,02	60.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	11.01.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,50	0	0	0	0	0
	11.01.10.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	690,75	0	0	0	0	0
	11.01.10.42716000	Repräsentationsaufwendungen	7.707,27	19.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	11.01.10.42716500	Kinder-,Jugend-.Seniorenbetr.	11.967,65	14.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	11.01.10.42718000	Dorfverschönerung	3.838,85	26.200	25.100	25.100	25.100	25.100
18	Transferaufwendungen		7.495,00	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	11.01.10.43180000	Zuschuss an Vereine, Verbände, für Dorfwettbewerbe etc.	7.495,00	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		37.065,91	74.200	81.200	81.200	81.200	81.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-37.065,91	-74.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-37.065,91	-74.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.206,03	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
	11.01.10.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	751,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11.01.10.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	258,25	300	400	300	300	300
	11.01.10.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	733,38	800	800	800	800	800
	11.01.10.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	462,90	600	700	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.206,03	-4.800	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.271,94	-79.000	-86.200	-86.000	-86.000	-86.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 610						
Produkt	11.01.10	Ortsräte	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.313,74	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11.01.10.70110000	DienstAusz.Beamte		763,58	900	900	0	900	900	900
11.01.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		3.211,80	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		445,99	500	500	0	500	500	500
11.01.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		181,46	300	300	0	300	300	300
11.01.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		655,15	700	800	0	800	800	800
11.01.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		55,76	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			23.030,58	60.000	66.300	0	66.300	66.300	66.300
11.01.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		78,50	0	0	0	0	0	0
11.01.10.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		690,75	0	0	0	0	0	0
11.01.10.72716000	Repräsentationsauszahlungen		7.270,04	19.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
11.01.10.72716500	Seniorenbetreuung		10.748,08	14.100	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11.01.10.72718000	Dorfverschönerung		4.243,21	26.200	25.100	0	25.100	25.100	25.100
15 Transferauszahlungen			7.495,00	8.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
11.01.10.73180000	Zuschuss an Vereine, Verbände, für Dorfwettbewerbe etc.		7.495,00	8.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.839,32	74.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-35.839,32	-74.200	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
11.01.10/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-35.839,32	-74.200	-86.200	0	-81.200	-81.200	-81.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 610						
Produkt	11.01.10	Ortsräte	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-35.839,32	-74.200	-86.200	0	-81.200	-81.200	-81.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	610
Produkt	53.01.01	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Betreuung, Aushandlung und Abschluss von Verträgen - Überwachung der Abschlagszahlungen - Prüfung der jährlichen Vertragsabrechnung				
Auftrag				
Vertrag über finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	zuständig: 610					
Produkt	53.01.01	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.119,22	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53.01.01.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen			140.119,22	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12 Summe ordentliche Erträge			140.119,22	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			140.119,22	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			140.119,22	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			140.119,22	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	53.01	Elektrizitätsversorgung	zuständig: 610						
Produkt	53.01.01	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.326,15	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.326,15	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			25.326,15	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			25.326,15	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			25.326,15	140.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig:	610
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Betreuung, Aushandlung und Abschluss von Konzessionsverträgen - Erhebung der Konzessionsabgabe Wasser - Überwachung der Abschlagszahlungen - Abrechnung und Prüfung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnung

Auftrag

Konzessionsvertrag

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig: 610					
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		3.539,10	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	53.03.01.35110000	Konzessionsabgaben	3.539,10	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		3.539,10	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		3.539,10	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		3.539,10	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.539,10	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	53.03	Wasserversorgung	zuständig: 610						
Produkt	53.03.01	Wasserversorgung	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.539,10	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
53.03.01.65110000 Konzessionsabgaben			3.539,10	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.539,10	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			3.539,10	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			3.539,10	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.539,10	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	53.05	Kombinierte Versorgung	zuständig:	610
Produkt	53.05.01	Kombinierte Versorgung	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Betreuung, Aushandlung und Abschluss von Konzessionsverträgen - Erhebung der Konzessionsabgabe für elektrische Energie, Gas und Wasser - Überwachung der Abschlagszahlungen - Abrechnung und Prüfung der jährlichen Konzessionsabgabenabrechnung

Auftrag

Konzessionsvertrag

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	53.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: 610					
Produkt	53.05.01	Kombinierte Versorgung	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			760.219,25	792.000	782.000	782.000	782.000	782.000
53.05.01.35110000	Konzessionsabgaben		760.219,25	792.000	782.000	782.000	782.000	782.000
12 Summe ordentliche Erträge			760.219,25	792.000	782.000	782.000	782.000	782.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.224,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.05.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		737,73	900	900	900	900	900
53.05.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		445,99	500	500	500	500	500
53.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		40,37	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.224,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			758.995,16	790.500	780.500	780.500	780.500	780.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			758.995,16	790.500	780.500	780.500	780.500	780.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			138,29	200	200	200	200	200
53.05.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		61,14	100	100	100	100	100
53.05.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		77,15	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-138,29	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			758.856,87	790.300	780.300	780.300	780.300	780.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	53.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: 610						
Produkt	53.05.01	Kombinierte Versorgung	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			760.219,25	792.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
53.05.01.65110000 Konzessionsabgaben			760.219,25	792.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			760.219,25	792.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.249,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.05.01.70110000 DienstAusz.Beamte			763,58	900	900	0	900	900	900
53.05.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			445,99	500	500	0	500	500	500
53.05.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			40,37	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.249,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			758.969,31	790.500	780.500	0	780.500	780.500	780.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			758.969,31	790.500	780.500	0	780.500	780.500	780.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			758.969,31	790.500	780.500	0	780.500	780.500	780.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Andreas Froböse
Produktgruppe	55.04	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig:	610
Produkt	55.04.01	Erhaltung natürlicher Biotope	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Maßnahmen zur Erhaltung der im gemeinsamen Eigentum der Stadt Seesen und der Heinz-Sielmann-Stiftung stehenden Naturlandflächen im Nettetal - Unterhaltungsmaßnahmen - Flächenerweiterung durch entsprechenden Grunderwerb - Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen zum Grunderwerb einschließlich Erstellung von Verwendungsnachweisen				
Auftrag				
Freiwillige Leistungen lt. Ratsbeschluss				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	55.04	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: 610					
Produkt	55.04.01	Erhaltung natürlicher Biotope	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.506,05	18.500	38.000	38.000	38.000	38.000
55.04.01.31400000 Betriebsprämie			38.506,05	18.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6 privatrechtliche Entgelte			544,21	300	400	400	400	400
55.04.01.34110000 Mieten und Pachten			544,21	300	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.507,60	7.100	13.600	13.600	13.600	13.600
55.04.01.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.507,60	7.100	13.600	13.600	13.600	13.600
12 Summe ordentliche Erträge			41.557,86	25.900	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.585,23	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
55.04.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.690,15	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			3.211,67	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
55.04.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.679,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
55.04.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			181,46	300	300	300	300	300
55.04.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			654,89	700	800	800	800	800
55.04.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			167,54	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.321,47	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.04.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.321,47	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Transferaufwendungen			14.433,04	7.400	14.200	14.200	14.200	14.200
55.04.01.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.			103,04	200	200	200	200	200
55.04.01.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			14.330,00	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.032,31	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
55.04.01.44411000 Versicherungen			2.032,31	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			30.372,05	34.100	60.600	60.600	60.600	60.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			11.185,81	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			11.185,81	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.590,43	3.700	3.900	3.800	3.700	3.800
55.04.01.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			3.559,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.04.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			337,09	400	400	400	400	400
55.04.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			694,34	800	1.000	900	800	900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.590,43	-3.700	-3.900	-3.800	-3.700	-3.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	55.04	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: 610					
Produkt	55.04.01	Erhaltung natürlicher Biotope	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.595,38	-11.900	-12.500	-12.400	-12.300	-12.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	55.04	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: 610						
Produkt	55.04.01	Erhaltung natürlicher Biotope	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.506,05	18.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5 privatrechtliche Entgelte			397,21	300	400	0	400	400	400
55.04.01.64110000	Mieten und Pachten		397,21	300	400	0	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.344,57	7.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600
55.04.01.64880000	Erstattungen v. Verein Aktion Naturland e. V.		1.344,57	7.100	13.600	0	13.600	13.600	13.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.247,83	25.900	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			8.671,23	9.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
55.04.01.70110000	DienstAusz.Beamte		2.776,15	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.04.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		3.211,67	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
55.04.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.679,52	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55.04.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		181,46	300	300	0	300	300	300
55.04.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		654,89	700	800	0	800	800	800
55.04.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		167,54	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.759,37	16.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
55.04.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.759,37	16.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 Transferauszahlungen			8.416,18	7.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
55.04.01.73130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.		103,04	200	200	0	200	200	200
55.04.01.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		8.313,14	7.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.032,31	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.04.01.74411000	Versicherungen		2.032,31	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.879,09	34.100	60.600	0	60.600	60.600	60.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			16.368,74	-8.200	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			16.368,74	-8.200	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	55.04	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig: 610						
Produkt	55.04.01	Erhaltung natürlicher Biotope	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			16.368,74	-8.200	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	610
Produkt	57.03.13	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Vereinnahmung von Dividenden von sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen (Voba)				
Auftrag				
Mitgliedschaftsrechte				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 610					
Produkt	57.03.13	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			120,00	100	100	100	100	100
57.03.13.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		120,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			120,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			120,00	100	100	100	100	100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			120,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			120,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 610						
Produkt	57.03.13	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			120,00	100	100	0	100	100	100
57.03.13.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		120,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			120,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			120,00	100	100	0	100	100	100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			120,00	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	610
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Nachweis der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit in Zusammenhang stehende Ausgaben (Verzinsung und Rückerstattungen) - Einnahmen aus kommunalen Finanzausgleich und allgemeine Finanz- und Investitionszuweisungen - Zahlungsnachweis der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage				
Auftrag				
gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe, Steuergesetze, NKAG, NFAG, NFVG, NKomVG				
Ziele				
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der städtischen Aufwendungen Sicherstellung der rechtmäßigen Verwaltung der städtischen Steuern und Abgaben				
Kenn- u. Messzahlen				
Steuereinnahmekraftzahlen				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: 610					
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		23.833.265,47	21.747.000	22.243.000	23.028.000	23.790.000	23.514.000
61.01.01.30110000	Grundsteuer A		180.585,01	181.000	168.000	168.000	168.000	168.000
61.01.01.30120000	Grundsteuer B		3.135.166,74	3.123.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
61.01.01.30130000	Gewerbesteuer		9.808.891,85	6.700.000	7.061.000	7.294.000	7.512.000	7.714.000
61.01.01.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer		8.785.035,00	9.684.000	9.870.000	10.393.000	10.902.000	10.392.000
61.01.01.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer		1.231.147,00	1.333.000	1.335.000	1.364.000	1.399.000	1.431.000
61.01.01.30310000	Vergnügungssteuer		517.984,37	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61.01.01.30320000	Hundesteuer		174.455,50	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.789.696,00	8.424.000	10.854.000	10.854.000	10.854.000	10.854.000
61.01.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.168.224,00	7.788.000	10.186.000	10.186.000	10.186.000	10.186.000
61.01.01.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		621.472,00	636.000	668.000	668.000	668.000	668.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		268.120,88	257.100	244.800	219.300	189.000	171.200
61.01.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		268.120,88	257.100	244.800	219.300	189.000	171.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		8.122,38	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61.01.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		8.122,38	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	sonstige ordentliche Erträge		15.573.123,68	0	0	0	0	0
61.01.01.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)		15.573.123,68	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		48.472.328,41	30.463.100	33.350.800	34.110.300	34.842.000	34.548.200
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		15.636.334,94	0	10.500	10.500	10.500	10.500
61.01.01.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		15.614.913,91	0	500	500	500	500
61.01.01.47211111	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen		21.421,03	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.056,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
61.01.01.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		78.056,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Transferaufwendungen		13.379.584,00	13.564.700	14.504.200	14.525.200	14.544.200	14.561.200
61.01.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		839.248,00	586.000	617.000	638.000	657.000	674.000
61.01.01.43710000	Allgemeine Umlagen an das Land		35.184,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
61.01.01.43721000	Kreisumlage		12.505.152,00	12.941.900	13.850.400	13.850.400	13.850.400	13.850.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		29.093.975,32	13.577.200	14.527.200	14.548.200	14.567.200	14.584.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		19.378.353,09	16.885.900	18.823.600	19.562.100	20.274.800	19.964.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: 610					
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			19.378.353,09	16.885.900	18.823.600	19.562.100	20.274.800	19.964.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			19.378.353,09	16.885.900	18.823.600	19.562.100	20.274.800	19.964.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: 610						
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			23.519.325,32	21.747.000	22.243.000	0	23.028.000	23.790.000	23.514.000
61.01.01.60110000 Grundsteuer A			180.121,45	181.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
61.01.01.60120000 Grundsteuer B			3.139.099,69	3.123.000	3.135.000	0	3.135.000	3.135.000	3.135.000
61.01.01.60130000 Gewerbesteuer			9.591.405,56	6.700.000	7.061.000	0	7.294.000	7.512.000	7.714.000
61.01.01.60210000 Gemeindeanteil an .der Einkommensteuer			8.695.771,00	9.684.000	9.870.000	0	10.393.000	10.902.000	10.392.000
61.01.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.242.267,00	1.333.000	1.335.000	0	1.364.000	1.399.000	1.431.000
61.01.01.60310000 Vergnügungssteuer			499.639,33	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
61.01.01.60320000 Hundesteuer			171.021,29	176.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.789.696,00	8.424.000	10.854.000	0	10.854.000	10.854.000	10.854.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			6.346,38	35.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
61.01.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen			6.346,38	35.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.315.367,70	30.206.000	33.106.000	0	33.891.000	34.653.000	34.377.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			78.056,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
61.01.01.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen			78.056,38	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 Transferauszahlungen			13.413.818,00	13.564.700	14.504.200	0	14.525.200	14.544.200	14.561.200
61.01.01.73410000 Gewerbesteuerumlage			807.322,00	586.000	617.000	0	638.000	657.000	674.000
61.01.01.73710000 Allgemeine Umlagen a.das Land			35.184,00	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
61.01.01.73721000 Kreisumlage			12.571.312,00	12.941.900	13.850.400	0	13.850.400	13.850.400	13.850.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.491.874,38	13.577.200	14.516.700	0	14.537.700	14.556.700	14.573.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			18.823.493,32	16.628.800	18.589.300	0	19.353.300	20.096.300	19.803.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			18.823.493,32	16.628.800	18.589.300	0	19.353.300	20.096.300	19.803.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			18.823.493,32	16.628.800	18.589.300	0	19.353.300	20.096.300	19.803.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Dirk Herzog
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	610
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Nachweis von Erträgen und Aufwendungen, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind - Kredite einschließlich Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlagen - Zinsen für Liquiditätskredite - Zinsen im Kontokorrentverkehr

Auftrag

gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe, NKomVG, KomHKVO

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Dirk Herzog					
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: 610					
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			20.665,01	0	0	0	0	0
61.02.01.36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		20.665,01	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			20.665,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			224.662,85	706.000	631.500	1.842.500	2.423.500	2.533.300
61.02.01.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		214.175,63	691.000	621.500	1.832.500	2.413.500	2.523.300
61.02.01.45210000	Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite		2.597,22	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.02.01.45910000	Kreditbeschaffungskosten		7.890,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300.000	520.000	800.000	800.000	800.000
61.02.01.46210000	Deckungsreserve		0,00	300.000	520.000	800.000	800.000	800.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			224.662,85	1.006.000	1.151.500	2.642.500	3.223.500	3.333.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-203.997,84	-1.006.000	-1.151.500	-2.642.500	-3.223.500	-3.333.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-203.997,84	-1.006.000	-1.151.500	-2.642.500	-3.223.500	-3.333.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-203.997,84	-1.006.000	-1.151.500	-2.642.500	-3.223.500	-3.333.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: 610						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			20.665,01	0	0	0	0	0	0
61.02.01.66170000	ZinsEinz.von Kreditinstituten		20.665,01	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.665,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			226.039,56	706.000	631.500	0	1.842.500	2.423.500	2.533.300
61.02.01.75170000	ZinsAusz.a.Kreditinstitute		215.552,34	691.000	621.500	0	1.832.500	2.413.500	2.523.300
61.02.01.75210000	ZinsAusz.f.Liquiditätskredite		2.597,22	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.02.01.75910000	Kreditbeschaffungskosten		7.890,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	300.000	520.000	0	800.000	800.000	800.000
61.02.01.76210000	Deckungsreserve für Personal- u. sonst. Deckungsreserven (NUR PLANUNGSKONTO)		0,00	300.000	520.000	0	800.000	800.000	800.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.039,56	1.006.000	1.151.500	0	2.642.500	3.223.500	3.333.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-205.374,55	-1.006.000	-1.151.500	0	-2.642.500	-3.223.500	-3.333.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
61.02.01/0545.78439000	Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe		0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	12.000.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-12.000.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-205.374,55	-13.006.000	-1.151.500	0	-2.642.500	-3.223.500	-3.333.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			4.000.000,00	22.821.900	10.102.900	0	27.551.600	7.657.100	4.397.900
61.02.01/9500.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr.		4.000.000,00	22.821.900	10.102.900	0	27.551.600	7.657.100	4.397.900
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			599.179,99	649.000	805.800	0	2.172.200	2.926.900	3.059.700
61.02.01/9500.79273001	Tilgung Darlehensneuaufnahme Vorjahre		0,00	103.600	285.600	0	1.190.500	1.226.700	1.264.000
61.02.01/9500.79273002	Darlehen Nr. 2		22.819,66	23.700	24.500	0	25.400	26.300	27.200
61.02.01/9500.79273004	Tilgung Darlehensneuaufnahme 2026		0,00	114.200	76.000	0	316.700	326.300	366.200
61.02.01/9500.79273006	Darlehen Nr. 6		37.483,71	82.400	85.300	0	88.300	91.400	94.600
61.02.01/9500.79273007	Tilgung Darlehensneuaufnahme 2027		0,00	0	0	0	207.200	863.500	889.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	02	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Dirk Herzog						
Produktgruppe	61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: 610						
Produkt	61.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61.02.01/9500.79273009	Darlehen Nr. 9		27.090,36	0	0	0	0	0	0
61.02.01/9500.79273012	Tilgung Darlehensneuaufnahme 2028		0,00	0	0	0	0	57.600	240.000
61.02.01/9500.79273013	Darlehen Nr. 13		9.574,46	9.600	9.600	0	9.600	9.600	4.800
61.02.01/9500.79273014	Darlehen Nr. 14		8.476,56	8.900	9.300	0	9.800	10.200	10.700
61.02.01/9500.79273015	Darlehen Nr. 15		14.192,69	14.700	15.300	0	15.800	16.400	17.000
61.02.01/9500.79273016	Darlehen Nr. 16		32.145,01	33.500	34.900	0	36.300	37.800	39.400
61.02.01/9500.79273020	Darlehen Nr. 20		196.000,00	0	0	0	0	0	0
61.02.01/9500.79273021	Darlehen Nr. 21		19.488,44	20.300	21.000	0	21.800	22.600	23.500
61.02.01/9500.79273023	Darlehen Nr. 23		187.729,90	192.900	198.100	0	203.500	190.200	0
61.02.01/9500.79273024	Darlehen Nr. 24		44.179,20	45.200	46.200	0	47.300	48.300	49.400
61.02.01/9500.79273025	Tilgung Darlehensneuaufnahme 2029		0,00	0	0	0	0	0	33.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			3.400.820,01	22.172.900	9.297.100	0	25.379.400	4.730.200	1.338.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.195.445,46	9.166.900	8.145.600	0	22.736.900	1.506.700	-1.995.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert				
Teilergebnisplan		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.536,54	38.400	35.100	54.100	35.100	35.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	128.535,90	126.700	121.000	117.100	115.300	112.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	350.534,43	305.000	302.000	302.000	302.000	112.000
6	privatrechtliche Entgelte	24.964,85	15.800	15.800	15.800	15.800	13.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.056,82	109.700	136.500	136.500	136.500	136.500
11	sonstige ordentliche Erträge	111.040,27	100.300	101.100	101.100	101.100	101.000
12	Summe ordentliche Erträge	834.668,81	695.900	711.500	726.600	705.800	510.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.091.292,70	1.135.500	1.181.500	1.181.500	1.181.500	1.151.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.771,70	559.700	552.000	532.100	534.600	537.400
16	Abschreibungen	282.998,28	276.500	295.500	289.300	282.600	269.600
18	Transferaufwendungen	152.257,50	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.389,33	216.400	228.600	220.800	211.000	124.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.261.709,51	2.423.100	2.507.600	2.473.700	2.459.700	2.333.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.427.040,70	-1.727.200	-1.796.100	-1.747.100	-1.753.900	-1.822.400
22	außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	4.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.423.040,70	-1.727.200	-1.796.100	-1.747.100	-1.753.900	-1.822.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.163,32	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.063,70	333.400	301.400	273.700	259.700	263.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.900,38	-333.400	-301.400	-273.700	-259.700	-263.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.610.941,08	-2.060.600	-2.097.500	-2.020.800	-2.013.600	-2.086.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr		verantwortlich: Petra Borchert			
Teilfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.436,54	38.400	35.100	0	54.100	35.100	35.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	351.698,30	305.000	302.000	0	302.000	302.000	112.000
5 privatrechtliche Entgelte	24.451,79	15.800	15.800	0	15.800	15.800	13.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.322,77	109.700	136.500	0	136.500	136.500	136.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.041,82	100.300	101.100	0	101.100	101.100	101.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.951,22	569.200	590.500	0	609.500	590.500	398.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.098.710,57	1.155.200	1.181.500	0	1.181.500	1.181.500	1.151.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	505.647,09	559.700	552.000	0	532.100	534.600	537.400
15 Transferauszahlungen	91.007,50	235.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.088,62	216.400	228.600	0	220.800	211.000	124.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.453,78	2.166.300	2.212.100	0	2.184.400	2.177.100	2.063.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.315.502,56	-1.597.100	-1.621.600	0	-1.574.900	-1.586.600	-1.665.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.062,07	43.500	48.300	0	35.000	35.000	35.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.062,07	43.500	48.300	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.638.530,58	6.450.000	260.000	10.990.000	9.050.000	850.000	1.190.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896.661,75	998.300	1.484.500	2.918.000	1.056.000	1.929.000	21.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.535.192,33	7.448.300	1.754.500	13.908.000	10.106.000	2.779.000	1.211.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.175.130,26	-7.404.800	-1.706.200	-13.908.000	-10.071.000	-2.744.000	-1.176.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.490.632,82	-9.001.900	-3.327.800	-13.908.000	-11.645.900	-4.330.600	-2.841.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.490.632,82	-9.001.900	-3.327.800	-13.908.000	-11.645.900	-4.330.600	-2.841.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Claudia Carl
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	210
Produkt	12.02.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Allgemeine Gefahrenabwehr nach NSOG, u. a. Obdachlosenunterbringung, Beseitigung abgestellter Kfz, Lärm, Hundehaltung - Waffenangelegenheiten/Sprengstoffangelegenheiten - Ordnungswidrigkeitenverfahren - Versammlungsbehörde - Überwachung ruhender und fließender Verkehr - Straßenverkehrsbehörde: Verkehrsbehördliche Anordnungen, Schwerlast-/Großraumtransporte, Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen, Ausnahmegenehmigungen - Sondernutzungen - Fahrlehrerwesen - Anerkennung nach dem BKrQG - Schiedsamt - Fischereiangelegenheiten - Haftpflicht- und allgemeine Versicherungsangelegenheiten - landwirtschaftliche Statistiken - Aufstellung der Vorschlagliste für Schöffen, ehrenamtliche Richter, Vertrauenspersonen				
Auftrag				
NSOG, WaffG, SprengG, StVG, StVO, OWiG, FahrIG, BKrQG, VersG, Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter, FischereiG				
Ziele				
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Seesen durch zeitnahe Beseitigung von Gefahrenlagen				
Kenn- u. Messzahlen				
Fallzahlen Gebühren-Einnahmen Verwarnungs-/Bußgelder				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Claudia Carl					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 210					
Produkt	12.02.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			35.127,25	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.33110000	Verwaltungsgebühren		35.127,25	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
12.02.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			158.298,86	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.02.01.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		131.562,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.02.01.34880000	Erst. v. Ausg. f. ordnungsbehödl. Maßnahmen		26.736,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge			109.602,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.02.01.35610000	Verwarnungs- und Bußgelder		109.478,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.02.01.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)		123,45	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			303.028,19	233.100	255.100	255.100	255.100	255.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			311.464,21	261.400	266.600	266.600	266.600	266.600
12.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		73.915,29	76.800	76.900	76.900	76.900	76.900
12.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		149.694,40	106.500	109.100	109.100	109.100	109.100
12.02.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.674,79	38.400	39.300	39.300	39.300	39.300
12.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		8.567,61	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12.02.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		31.121,76	21.300	23.800	23.800	23.800	23.800
12.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		4.490,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.696,60	60.300	57.900	58.000	58.000	58.000
12.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
12.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		223,00	2.900	300	300	300	300
12.02.01.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		1.831,89	800	900	1.000	1.000	1.000
12.02.01.42511000	Wartung, Unterhaltung Fahrzeuge u. sonst. Maschinen		0,00	0	100	100	100	100
12.02.01.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		382,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.42710000	Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen		32.688,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.42712000	Kosten für Fundtiere		17.570,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen			5.522,36	4.900	4.900	4.900	4.600	4.500
12.02.01.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		111,43	200	200	200	200	200
12.02.01.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		338,64	400	400	400	400	400
12.02.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		196,92	200	200	200	100	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Claudia Carl					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 210					
Produkt	12.02.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.02.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.081,32	4.100	4.100	4.100	3.900	3.900
12.02.01.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		150,25	0	0	0	0	0
12.02.01.47211111	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen		643,80	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.989,01	9.300	9.300	19.500	9.600	9.700
12.02.01.44292000	Vermischte Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
12.02.01.44293000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		800,00	800	800	800	800	800
12.02.01.44313000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	200	200	200	200
12.02.01.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		28,36	100	100	100	100	100
12.02.01.44411000	Versicherungen		160,65	200	200	300	300	300
12.02.01.44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
12.02.01.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			374.672,18	335.900	338.700	349.000	338.800	338.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-71.643,99	-102.800	-83.600	-93.900	-83.700	-83.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-71.643,99	-102.800	-83.600	-93.900	-83.700	-83.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.478,08	143.700	90.000	81.500	77.100	78.300
12.02.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		4.552,25	75.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		17.349,26	21.000	22.200	19.300	18.600	18.600
12.02.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.933,54	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12.02.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		35.643,03	45.000	52.900	47.300	43.600	44.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60.478,08	-143.700	-90.000	-81.500	-77.100	-78.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-132.122,07	-246.500	-173.600	-175.400	-160.800	-162.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Claudia Carl						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 210						
Produkt	12.02.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			43.222,45	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.63110000 Verwaltungsgebühren			43.222,45	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
12.02.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.564,81	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12.02.01.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			5.444,29	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.02.01.64880000 Erst. v. Ausg. f. ordnungsbehödl. Maßnahmen			22.120,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			109.603,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.02.01.65610000 Verwarnungs- und Bußgelder			109.603,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180.390,89	233.100	255.100	0	255.100	255.100	255.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			314.103,74	261.400	266.600	0	266.600	266.600	266.600
12.02.01.70110000 DienstAusz.Beamte			76.554,82	76.800	76.900	0	76.900	76.900	76.900
12.02.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			149.694,40	106.500	109.100	0	109.100	109.100	109.100
12.02.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			43.674,79	38.400	39.300	0	39.300	39.300	39.300
12.02.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			8.567,61	7.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12.02.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			31.121,76	21.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
12.02.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			4.490,36	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			65.942,05	60.300	57.900	0	58.000	58.000	58.000
12.02.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	100	100	0	100	100	100
12.02.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	2.900	300	0	300	300	300
12.02.01.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			1.831,89	800	900	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.72511000 Wartung Fahrzeuge			0,00	0	100	0	100	100	100
12.02.01.72612000 Schutzkleidung			532,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.02.01.72710000 Kosten für ordnungsbehödl. Maßnahmen			46.009,24	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.72712000 Kosten für Fundtiere			17.568,50	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			989,01	9.300	9.300	0	19.500	9.600	9.700
12.02.01.74292000 Vermischte Auszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74293000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			800,00	800	800	0	800	800	800
12.02.01.74313000 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	200	200	0	200	200	200
12.02.01.74314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Claudia Carl						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 210						
Produkt	12.02.01	Ordnungsaufgaben	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.02.01.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		28,36	100	100	0	100	100	100
12.02.01.74411000	Versicherungen		160,65	200	200	0	300	300	300
12.02.01.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
12.02.01.74910000	Erstellung Radverkehrskonzept		0,00	0	0	0	10.000	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.034,80	331.000	333.800	0	344.100	334.200	334.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-200.643,91	-97.900	-78.700	0	-89.000	-79.100	-79.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	38.500	20.000	0	0	0	0
12.02.01/0650.78311000	Digitalisierung von Verfahren der unteren Verkehrsbehörde		0,00	14.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0651.78311000	Digitalisierung von Owi-Verfahren		0,00	24.500	0	0	0	0	0
12.02.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	0	20.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
12.02.01/0486.78180000	Inv.-Zuschuss Hundehaus Tierschutzverein Goslar		0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	38.500	30.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-38.500	-30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-200.643,91	-136.400	-108.700	0	-89.000	-79.100	-79.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-200.643,91	-136.400	-108.700	0	-89.000	-79.100	-79.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Claudia Carl
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 210
Produkt	12.02.02	Gewerbeangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Gewerbean-/ab-/ummeldungen - Auskünfte aus dem Gewerberegister - Erlaubnisverfahren nach GastG, GewO - Gewerbeuntersagungen - Marktfestsetzungen - Spielhallenerlaubnisse

Auftrag

GewO, GastG

Ziele

Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit Ordnungsgemäße und zügige Prüfung und Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen Überprüfung von Gaststätten, Spielhallen, Märkten

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen Gewerbemeldungen Gebühren-Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr		verantwortlich: Petra Borchert			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Claudia Carl			
Produktgruppe		12.02	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: 210			
Produkt		12.02.02	Gewerbeangelegenheiten		Produktmerkmal: wesentlich			
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.550,35	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.02.02.33110000 Verwaltungsgebühren			23.550,35	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
12.02.02.35610000 Verwarnungs- und Bußgelder			0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			23.550,35	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			96.438,18	103.000	107.000	107.000	107.000	107.000
12.02.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			44.782,43	49.700	51.600	51.600	51.600	51.600
12.02.02.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			17.390,38	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
12.02.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			27.080,11	24.900	26.400	26.400	26.400	26.400
12.02.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.049,32	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.02.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.628,60	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
12.02.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			2.507,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			207,00	0	0	0	0	0
12.02.02.47211110 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung			138,00	0	0	0	0	0
12.02.02.47211111 Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen			69,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			373,52	500	500	500	500	0
12.02.02.44500000 Erstattung an Bund für Gewerbezentralregister			373,52	500	500	500	500	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			97.018,70	103.500	107.500	107.500	107.500	107.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-73.468,35	-73.400	-80.400	-80.400	-80.400	-79.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-73.468,35	-73.400	-80.400	-80.400	-80.400	-79.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.489,57	22.000	24.700	22.100	20.700	21.100
12.02.02.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			5.839,08	7.600	8.000	7.000	6.700	6.700
12.02.02.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12.02.02.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			10.183,72	12.800	15.000	13.400	12.300	12.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.489,57	-22.000	-24.700	-22.100	-20.700	-21.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.957,92	-95.400	-105.100	-102.500	-101.100	-101.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Claudia Carl						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 210						
Produkt	12.02.02	Gewerbeangelegenheiten	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.947,10	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12.02.02.63110000 Verwaltungsgebühren			23.947,10	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
12.02.02.65610000 Verwarnungs- und Bußgelder			0,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.947,10	30.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			98.590,60	103.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
12.02.02.70110000 DienstAusz.Beamte			46.934,85	49.700	51.600	0	51.600	51.600	51.600
12.02.02.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			17.390,38	19.100	19.500	0	19.500	19.500	19.500
12.02.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			27.080,11	24.900	26.400	0	26.400	26.400	26.400
12.02.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.049,32	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.02.02.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.628,60	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12.02.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			2.507,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			373,52	500	500	0	500	500	0
12.02.02.74500000 Erstattung an Bund für Gewerbezentralregister			373,52	500	500	0	500	500	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.964,12	103.500	107.500	0	107.500	107.500	107.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-75.017,02	-73.400	-80.400	0	-80.400	-80.400	-79.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-75.017,02	-73.400	-80.400	0	-80.400	-80.400	-79.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-75.017,02	-73.400	-80.400	0	-80.400	-80.400	-79.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 220
Produkt	12.02.03	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Führen des Einwohnermelderegisters - Personalausweis- und Passwesen - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauskünften entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigen von Kopien und Unterschriften - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen - Lohnsteuerangelegenheiten - Fundangelegenheiten - Behördliche Namensänderungen - Einbürgerungen - Bürgerservice (Verkauf von Abfallsäcken etc.)

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 220					
Produkt	12.02.03	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			166.400,90	150.000	150.000	150.000	150.000	0
12.02.03.33110000	Verwaltungsgebühren		166.400,90	150.000	150.000	150.000	150.000	0
6 privatrechtliche Entgelte			201,80	100	100	100	100	0
12.02.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		201,80	100	100	100	100	0
11 sonstige ordentliche Erträge			268,19	100	100	100	100	0
12.02.03.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		268,19	100	100	100	100	0
12 Summe ordentliche Erträge			166.870,89	150.200	150.200	150.200	150.200	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			268.253,68	284.600	293.100	293.100	293.100	293.100
12.02.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		26.668,49	23.900	24.300	24.300	24.300	24.300
12.02.03.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		177.852,74	192.600	197.400	197.400	197.400	197.400
12.02.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.658,94	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
12.02.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		9.735,27	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900
12.02.03.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		37.295,51	38.600	43.100	43.100	43.100	43.100
12.02.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		2.042,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125,68	1.200	2.000	2.000	2.000	200
12.02.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	0
12.02.03.42310000	Mieten und Pachten		125,68	0	200	200	200	200
16 Abschreibungen			693,58	700	700	700	700	700
12.02.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		693,58	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			102.815,74	86.000	86.000	86.000	86.000	0
12.02.03.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		95.522,74	80.000	80.000	80.000	80.000	0
12.02.03.44500000	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse		7.293,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			371.888,68	372.500	381.800	381.800	381.800	294.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-205.017,79	-222.300	-231.600	-231.600	-231.600	-294.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-205.017,79	-222.300	-231.600	-231.600	-231.600	-294.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.851,17	64.500	72.600	64.700	60.800	61.900
12.02.03.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		380,25	500	500	500	500	500
12.02.03.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		19.108,29	24.900	26.200	22.900	22.100	22.100
12.02.03.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 220					
Produkt	12.02.03	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.02.03.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			29.162,48	36.800	43.300	38.700	35.600	36.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-50.851,17	-64.500	-72.600	-64.700	-60.800	-61.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-255.868,96	-286.800	-304.200	-296.300	-292.400	-355.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 220						
Produkt	12.02.03	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			166.400,90	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
12.02.03.63110000	Verwaltungsgebühren		166.400,90	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
5 privatrechtliche Entgelte			201,80	100	100	0	100	100	0
12.02.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		201,80	100	100	0	100	100	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			268,19	100	100	0	100	100	0
12.02.03.65910000	Andere sonst. Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit		268,19	100	100	0	100	100	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			166.870,89	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			269.492,23	284.600	293.100	0	293.100	293.100	293.100
12.02.03.70110000	DienstAusz.Beamte		27.907,04	23.900	24.300	0	24.300	24.300	24.300
12.02.03.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		177.852,74	192.600	197.400	0	197.400	197.400	197.400
12.02.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.658,94	12.000	12.400	0	12.400	12.400	12.400
12.02.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		9.735,27	13.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
12.02.03.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		37.295,51	38.600	43.100	0	43.100	43.100	43.100
12.02.03.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		2.042,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	200
12.02.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.200	1.800	0	1.800	1.800	0
12.02.03.72310000	Mieten und Pachten		0,00	0	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			102.425,80	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0
12.02.03.74315000	Zahlungen an Bundesdruckerei		95.132,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
12.02.03.74500000	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse		7.293,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			371.918,03	371.800	381.100	0	381.100	381.100	293.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-205.047,14	-221.600	-230.900	0	-230.900	-230.900	-293.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	16.000	0	0	0	0	0
12.02.03/0652.78311000	Einführung Online Terminvergabe		0,00	16.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	16.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 220						
Produkt	12.02.03	Melde- und Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-205.047,14	-237.600	-230.900	0	-230.900	-230.900	-293.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-205.047,14	-237.600	-230.900	0	-230.900	-230.900	-293.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 230
Produkt	12.02.04	Standesamtswesen	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Führen der Personenstandsregister - Durchführung von Trauungen und Begründung von Lebenspartnerschaften - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen - Namenserkklärungen

Auftrag

PStG, PStV, PStG-VwV, AllGO

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung des Personenstandswesens

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen Beurkundung von Personenstandsfällen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina					
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 230					
Produkt	12.02.04	Standesamtswesen	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			44.810,55	40.000	40.000	40.000	40.000	0
12.02.04.33110000	Verwaltungsgebühren		44.810,55	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6 privatrechtliche Entgelte			1.377,50	1.900	1.900	1.900	1.900	0
12.02.04.34210000	Erträge a.Verkauf		1.377,50	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12.02.04.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			494,00	500	500	500	500	500
12.02.04.34810000	Zuweisungen für Aufgaben gem. § 4 NFVG		494,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			46.682,05	42.400	42.400	42.400	42.400	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			178.029,19	193.700	208.800	208.800	208.800	208.800
12.02.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		26.668,30	30.400	31.000	31.000	31.000	31.000
12.02.04.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		106.565,59	111.800	121.900	121.900	121.900	121.900
12.02.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.658,94	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
12.02.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.976,34	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
12.02.04.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		22.479,93	22.400	26.600	26.600	26.600	26.600
12.02.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.680,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600,20	3.000	3.000	3.000	3.000	600
12.02.04.42610000	Kleidergeld für Standesbeamte		600,00	600	600	600	600	600
12.02.04.42710000	Ausschmückung Trauzimmer, Kauf Familienstambbücher		2.000,20	2.400	2.400	2.400	2.400	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	0
12.02.04.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	100	100	100	100	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			180.629,39	196.800	211.900	211.900	211.900	209.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-133.947,34	-154.400	-169.500	-169.500	-169.500	-208.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-133.947,34	-154.400	-169.500	-169.500	-169.500	-208.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.821,00	48.200	54.500	48.300	45.200	46.200
12.02.04.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		12.939,85	16.900	17.800	15.500	14.900	15.000
12.02.04.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		733,38	800	800	800	800	800
12.02.04.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		24.147,77	30.500	35.900	32.000	29.500	30.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-37.821,00	-48.200	-54.500	-48.300	-45.200	-46.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-171.768,34	-202.600	-224.000	-217.800	-214.700	-255.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Laura Omiecina
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	230
Produkt	12.02.04	Standesamtswesen	Produktmerkmal:	wesentlich

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 230						
Produkt	12.02.04	Standesamtswesen	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			44.810,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
12.02.04.63110000	Verwaltungsgebühren		44.810,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
5 privatrechtliche Entgelte			1.377,50	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
12.02.04.64210000	Einz.a.Verkauf		1.377,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
12.02.04.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			494,00	500	500	0	500	500	500
12.02.04.64810000	Zuweisungen für Aufgaben gem. § 4 NFVG		494,00	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.682,05	42.400	42.400	0	42.400	42.400	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			179.267,76	193.700	208.800	0	208.800	208.800	208.800
12.02.04.70110000	DienstAusz.Beamte		27.906,87	30.400	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12.02.04.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		106.565,59	111.800	121.900	0	121.900	121.900	121.900
12.02.04.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.658,94	15.200	15.900	0	15.900	15.900	15.900
12.02.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.976,34	7.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
12.02.04.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		22.479,93	22.400	26.600	0	26.600	26.600	26.600
12.02.04.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.680,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.595,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	600
12.02.04.72610000	Kleidergeld für Standesbeamte		600,00	600	600	0	600	600	600
12.02.04.72710000	Ausschmückung Trauzimmer, Kauf Familienstammbücher		1.995,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	0
12.02.04.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	100	100	0	100	100	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.862,96	196.800	211.900	0	211.900	211.900	209.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-135.180,91	-154.400	-169.500	0	-169.500	-169.500	-208.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-135.180,91	-154.400	-169.500	0	-169.500	-169.500	-208.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Laura Omiecina						
Produktgruppe	12.02	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: 230						
Produkt	12.02.04	Standesamtswesen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-135.180,91	-154.400	-169.500	0	-169.500	-169.500	-208.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig: 210
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstung, Material und Geräten für 1 Schwerpunktfeuerwehr, 1 Stützpunktfeuerwehr, 8 Wehren mit Grundausrüstung - Löschwasserversorgung - Mitwirkung beim vorbeugenden Brandschutz - Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, diverse Verordnungen, Satzungen und Erlasse

Ziele

Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner der Stadt Seesen Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der notwendigen Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Geräte

Kenn- u. Messzahlen

Kosten Euro/Einwohner Anzahl Einsätze

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig: 210					
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.536,54	38.400	35.100	54.100	35.100	35.100
12.06.01.31400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund			1.500,00	3.000	0	0	0	0
12.06.01.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			7.412,54	0	0	0	0	0
12.06.01.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			30.000,00	35.000	35.000	54.000	35.000	35.000
12.06.01.31460000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von sonst.öffentl.Sonderr.			435,00	400	100	100	100	100
12.06.01.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen			189,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			64.299,82	58.100	53.100	50.100	48.300	45.300
12.06.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			64.299,82	58.100	53.100	50.100	48.300	45.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			72.509,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.06.01.33210000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			72.509,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte			22.942,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
12.06.01.34110000 Mieten und Pachten			12.524,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12.06.01.34210000 Erträge a.Verkauf			10.000,00	100	100	100	100	100
12.06.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			417,95	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.396,89	200	7.000	7.000	7.000	7.000
12.06.01.34810000 Erstattungen vom Land			616,89	200	0	0	0	0
12.06.01.34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.780,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.170,00	0	800	800	800	800
12.06.01.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			1.170,00	0	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge			204.854,53	154.400	153.700	169.700	148.900	145.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			204.992,09	199.500	210.300	210.300	210.300	182.400
12.06.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			21.915,64	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
12.06.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			110.040,51	106.000	112.600	112.600	112.600	112.600
12.06.01.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			29.576,02	30.000	31.000	31.000	31.000	3.100
12.06.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			12.945,61	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
12.06.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			6.115,79	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
12.06.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			22.745,25	21.200	24.600	24.600	24.600	24.600
12.06.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			1.653,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			456.327,77	473.700	468.500	448.500	451.000	458.000
12.06.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			97.480,81	40.000	105.000	80.000	60.000	60.000
12.06.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.685,65	12.000	5.000	12.000	5.000	12.000
12.06.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			110.777,48	37.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12.06.01.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			18.949,87	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig: 210					
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.06.01.42310000	Mieten und Pachten		925,56	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12.06.01.42320000	Leasing		3.190,68	0	0	0	0	0
12.06.01.42411000	Heizung		47.045,78	86.300	60.000	60.000	80.000	80.000
12.06.01.42412000	Strom		13.594,47	35.000	15.000	15.000	20.000	20.000
12.06.01.42413000	Wasser		1.951,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.06.01.42414000	Niederschlagswassergebühren		781,86	700	700	700	700	700
12.06.01.42415000	Reinigung		0,00	300	12.300	12.300	12.300	12.300
12.06.01.42416000	Abfallbeseitigung		2.549,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.06.01.42417000	Straßenreinigungsgebühren		432,02	400	400	400	400	400
12.06.01.42418000	Gebäudeversicherung		4.271,76	4.500	5.500	5.500	10.000	10.000
12.06.01.42419000	Schmutzwassergebühren		1.861,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.06.01.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		4.578,85	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.06.01.42511000	Wartung, Unterhaltung Fahrzeuge u. sonst. Maschinen		30.453,33	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12.06.01.42512000	Kfz. -Versicherung		9.935,72	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12.06.01.42513000	Kfz. -Steuern		46,32	200	200	200	200	200
12.06.01.42514000	Betriebsstoffe		30.213,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.06.01.42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		21.123,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.06.01.42613000	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr		37.713,97	85.000	32.000	30.000	30.000	30.000
12.06.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		632,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.06.01.42712000	Löschmittel u. ä. Betriebsausgaben		14.131,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			197.451,40	186.500	203.900	198.800	192.400	179.500
12.06.01.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		18.709,34	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
12.06.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.310,20	900	3.200	3.200	3.100	3.000
12.06.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		139.059,53	136.100	154.100	150.600	147.400	137.800
12.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.942,44	30.800	27.900	26.300	23.200	20.000
12.06.01.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		1.429,89	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			29.757,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.06.01.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		29.757,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			96.323,99	119.400	131.600	113.600	113.600	113.600
12.06.01.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		70.745,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.06.01.44292000	Vermischte Aufwendungen		1.042,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12.06.01.44293000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		2.623,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12.06.01.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		248,50	300	300	300	300	300
12.06.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		9.335,68	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig: 210					
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.06.01.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		153,72	19.500	29.000	11.000	11.000	11.000
12.06.01.44315000	Ärztliche Untersuchungen		10.231,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.06.01.44411000	Zusatzunfallversicherung		1.943,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.06.01.44412000	Schadensfälle		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		984.852,75	1.004.100	1.044.300	1.001.200	997.300	963.500
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-779.998,22	-849.700	-890.600	-831.500	-848.400	-817.600
22	außerordentliche Erträge		4.000,00	0	0	0	0	0
12.06.01.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. i.H.v. 150 EUR		4.000,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		4.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-775.998,22	-849.700	-890.600	-831.500	-848.400	-817.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.163,32	0	0	0	0	0
12.06.01.38116000	Erträge aus sonstigen internen Leistungsverrechnungen		3.163,32	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.771,93	41.000	42.500	41.100	40.600	40.700
12.06.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		7.638,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.06.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		3.260,32	3.900	4.200	3.600	3.500	3.500
12.06.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12.06.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		7.406,34	5.900	7.000	6.200	5.800	5.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.608,61	-41.000	-42.500	-41.100	-40.600	-40.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-792.606,83	-890.700	-933.100	-872.600	-889.000	-858.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig: 210						
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.436,54	38.400	35.100	0	54.100	35.100	35.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			65.161,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.06.01.63210000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			65.161,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 privatrechtliche Entgelte			22.872,49	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
12.06.01.64110000 Mieten und Pachten			12.524,27	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
12.06.01.64210000 Einz.a.Verkauf			10.000,00	100	100	0	100	100	100
12.06.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			348,22	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.396,89	200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.06.01.64810000 Erstattungen vom Land			616,89	200	0	0	0	0	0
12.06.01.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.780,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.170,00	0	800	0	800	800	800
12.06.01.65910000 Andere sonst. Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit			1.170,00	0	800	0	800	800	800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133.037,02	96.300	100.600	0	119.600	100.600	100.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			204.547,18	219.200	210.300	0	210.300	210.300	182.400
12.06.01.70110000 DienstAusz.Beamte			22.499,84	21.900	22.100	0	22.100	22.100	22.100
12.06.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			110.040,51	106.000	112.600	0	112.600	112.600	112.600
12.06.01.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte			28.546,91	30.000	31.000	0	31.000	31.000	3.100
12.06.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			12.945,61	11.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
12.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			6.115,79	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
12.06.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			22.745,25	38.900	24.600	0	24.600	24.600	24.600
12.06.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			1.653,27	3.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			421.152,00	473.700	468.500	0	448.500	451.000	458.000
12.06.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			78.963,86	40.000	105.000	0	80.000	60.000	60.000
12.06.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.685,65	12.000	5.000	0	12.000	5.000	12.000
12.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			110.589,54	37.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
12.06.01.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			22.259,96	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
12.06.01.72310000 Mieten und Pachten			925,56	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.06.01.72320000 Leasing			3.190,68	0	0	0	0	0	0
12.06.01.72411000 Heizung			29.239,42	86.300	60.000	0	60.000	80.000	80.000
12.06.01.72412000 Strom			11.141,61	35.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr			verantwortlich: Petra Borchert			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Petra Borchert			
Produktgruppe		12.06	Brandschutz			zuständig: 210			
Produkt		12.06.01	Brandschutz			Produktmerkmal: wesentlich			
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.06.01.72413000	Wasser		2.054,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.06.01.72414000	Niederschlagswasser		781,86	700	700	0	700	700	700
12.06.01.72415000	Reinigung		0,00	300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
12.06.01.72416000	Abfall		2.562,58	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12.06.01.72417000	Straßenreinigung		432,02	400	400	0	400	400	400
12.06.01.72418000	Gebäudeversicherung		4.271,76	4.500	5.500	0	5.500	10.000	10.000
12.06.01.72419000	Schmutzwassergebühren		1.849,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.06.01.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		4.578,85	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12.06.01.72511000	Wartung Fahrzeuge		30.207,77	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
12.06.01.72512000	Kfz. -Versicherung		9.906,24	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
12.06.01.72513000	Kfz. -Steuern		121,00	200	200	0	200	200	200
12.06.01.72514000	Betriebsstoffe		30.269,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.06.01.72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.829,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.06.01.72613000	Schutzkleidung Feuerwehr		37.655,10	85.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000
12.06.01.72710000	Kosten Feuerwehreinsätze (Verdienstausfälle)		971,06	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.06.01.72712000	Löschmittel u. ä. Betriebsausgaben		14.665,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen			29.757,50	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.06.01.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		29.757,50	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			91.413,22	119.400	131.600	0	113.600	113.600	113.600
12.06.01.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		65.760,67	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
12.06.01.74292000	Vermischte Auszahlungen		1.042,50	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.06.01.74293000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		2.623,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.06.01.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		248,50	300	300	0	300	300	300
12.06.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		9.259,58	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.06.01.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		153,72	19.500	29.000	0	11.000	11.000	11.000
12.06.01.74315000	Ärztliche Untersuchungen		10.381,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12.06.01.74411000	Zusatzunfallversicherung		1.943,30	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.06.01.74412000	Schadensfälle		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			746.869,90	837.300	840.400	0	802.400	804.900	784.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-613.832,88	-741.000	-739.800	0	-682.800	-704.300	-683.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			71.777,91	43.500	48.300	0	35.000	35.000	35.000
12.06.01/0376.68160000	Zuw. f. TSF-W Bornhausen		1.650,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0430.68160000	Zuw. f. ELW FW Seesen		750,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0496.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.		0,00	0	1.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr			verantwortlich: Petra Borchert				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Petra Borchert				
Produktgruppe		12.06	Brandschutz			zuständig: 210				
Produkt		12.06.01	Brandschutz			Produktmerkmal: wesentlich				
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
12.06.01/0497.68160000			Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	1.650,00	0	0	0	0	0	
12.06.01/0546.68160000			Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	150,00	0	3.900	0	0	0	
12.06.01/0572.68160000			Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	600,00	1.600	1.600	0	0	0	
12.06.01/0600.68160000			Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	0,00	1.600	1.600	0	0	0	
12.06.01/0602.68160000			Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	0,00	2.700	2.700	0	0	0	
12.06.01/0603.68160000			Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	0,00	1.600	1.600	0	0	0	
12.06.01/9050.68160000			Zuw. Landesbrandvers. für bewegl. Verm. Gegenst. über 1.000 €	1.350,00	1.000	0	0	0	0	
12.06.01/9250.68120000			Zuweisung Feuerschutzsteuer	65.627,91	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 Veräußerung von Sachvermögen				4.000,00	0	0	0	0	0	
12.06.01/9100.68311000			Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				75.777,91	43.500	48.300	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen				1.358.199,92	6.200.000	10.000	10.990.000	9.000.000	800.000	1.190.000
12.06.01/0370.78710000			Neubau FW-Gerätehaus Seesen	761.098,13	6.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0
12.06.01/0498.78710000			Erweiterung FGH Mechtshausen	27.231,45	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0499.78710000			Erweiterung FGH Engelage	31.013,87	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0621.78710000			Neubau FW-Gerätehaus Rhüden	538.856,47	200.000	0	0	0	0	0
12.06.01/0667.78710000			Neubau Feuerwehrhaus Ildehausen	0,00	0	10.000	1.990.000	0	800.000	1.190.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				896.661,75	913.800	1.459.500	2.918.000	1.051.000	1.924.000	16.000
12.06.01/0370.78311000			Erstausrstattung Neubau FW-Gerätehaus Seesen	0,00	500.000	0	1.300.000	500.000	800.000	0
12.06.01/0376.78311000			TSF-W Bornhausen	106.049,58	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0430.78311000			ELW FW Seesen	222.662,72	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0431.78311000			TLF OFW Rhüden	32.141,79	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0496.78311000			Ersatzbeschaffung Gerätewagen OFW Seesen	137.802,00	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0497.78311000			Ersatzbeschaffung TSF OFW Mechtshausen	264.594,85	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0546.78311000			Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK Seesen	22.138,36	15.000	10.000	0	0	0	0
12.06.01/0571.78311000			Abgasabsauganlage	2.268,26	20.000	10.000	0	0	0	0
12.06.01/0572.78311000			Ersatzbeschaffung LF8 OFW Rhüden	31.308,50	130.000	328.500	0	0	0	0
12.06.01/0573.78311000			Ersatzbeschaffung MTW Rhüden	16.228,84	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0575.78311000			Mobile Hochwasserschutzanlage	54,40	0	0	0	0	0	0
12.06.01/0600.78311000			Ersatzbeschaffung TSF-W OFW Engelage	0,00	32.000	295.000	0	0	0	0
12.06.01/0601.78311000			Ersatzbeschaffung MTF OFW Seesen	0,00	89.000	0	0	0	0	0
12.06.01/0602.78311000			Ersatzbeschaffung TLF 16 für OFW Seesen	0,00	62.000	0	638.000	0	638.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktgruppe	12.06	Brandschutz	zuständig: 210						
Produkt	12.06.01	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.06.01/0603.78311000	Ersatzbeschaffung TSF-W Kirchberg	0,00	32.000	0	310.000	310.000	0	0	
12.06.01/0621.78311000	Neubau FW-Gerätehaus Rhüden	576,12	0	0	0	0	0	0	
12.06.01/0631.78311000	Ersatzbeschaffung LF8 OFW Seesen	0,00	0	0	520.000	50.000	470.000	0	
12.06.01/0632.78311000	BVD-Fahrzeug OFW Seesen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
12.06.01/0633.78311000	KdoW Stadtbrandmeister	33.862,40	0	0	0	0	0	0	
12.06.01/0653.78311000	Spinde FGH Mechtshausen	0,00	12.800	0	0	0	0	0	
12.06.01/0666.78311000	Ersatzbeschaffung BvD-Fahrzeug OFW Seesen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
12.06.01/0681.78311000	Ersatzbeschaffung FW-Einsatzkleidung Bekleidungspool	0,00	0	800.000	0	0	0	0	
12.06.01/0682.78311000	Ersatzbeschaffung FW-Uniformen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	
12.06.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	23.973,93	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.254.861,67	7.113.800	1.469.500	13.908.000	10.051.000	2.724.000	1.206.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.179.083,76	-7.070.300	-1.421.200	-13.908.000	-10.016.000	-2.689.000	-1.171.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.792.916,64	-7.811.300	-2.161.000	-13.908.000	-10.698.800	-3.393.300	-1.854.400	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.792.916,64	-7.811.300	-2.161.000	-13.908.000	-10.698.800	-3.393.300	-1.854.400	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktgruppe	12.08	Katastrophen- und Selbstschutz	zuständig:	210
Produkt	12.08.01	Katastrophen- und Selbstschutz	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz - Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen - Behörden- und Betriebsschutz - Ggf. Flutopferhilfe				
Auftrag				
Nds. Katastrophenschutzgesetz, diverse Verordnungen, Satzungen und Erlasse				
Ziele				
Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner der Stadt Seesen				
Kenn- u. Messzahlen				
Kosten Euro/Einwohner Anzahl Einsätze				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktgruppe	12.08	Katastrophen- und Selbstschutz	zuständig: 210					
Produkt	12.08.01	Katastrophen- und Selbstschutz	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	61.300	62.900	62.900	62.900	60.900
12.08.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12.08.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			0,00	45.700	46.700	46.700	46.700	46.700
12.08.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.08.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
12.08.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12.08.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12.08.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0	100	100	100	100
12.08.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12.08.01.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen			0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12.08.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	61.300	68.900	68.900	68.900	66.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			0,00	-61.300	-68.900	-68.900	-68.900	-66.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	-61.300	-68.900	-68.900	-68.900	-66.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.200	9.900	9.200	8.900	9.000
12.08.01.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.08.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			0,00	1.900	2.000	1.700	1.700	1.700
12.08.01.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			0,00	800	800	800	800	800
12.08.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			0,00	3.500	4.100	3.700	3.400	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-6.200	-9.900	-9.200	-8.900	-9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-67.500	-78.800	-78.100	-77.800	-75.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktgruppe	12.08	Katastrophen- und Selbstschutz	zuständig: 210						
Produkt	12.08.01	Katastrophen- und Selbstschutz	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0,00	61.300	62.900	0	62.900	62.900	60.900
12.08.01.70110000	DienstAusz.Beamte		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
12.08.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		0,00	45.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
12.08.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.08.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.08.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	9.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
12.08.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		0,00	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.08.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	100	0	100	100	100
12.08.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.08.01.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust.		0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	61.300	66.000	0	66.000	66.000	64.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0,00	-61.300	-66.000	0	-66.000	-66.000	-64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	250.000	250.000	0	50.000	50.000	0
12.08.01/0574.78730000	Errichtung von Mast-Sirenen		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
12.08.01/0654.78730000	Notstromversorgung FW-Gerätehäuser		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.08.01/0575.78311000	Mobile Hochwasserschutzanlage		0,00	30.000	0	0	0	0	0
12.08.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	280.000	255.000	0	55.000	55.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-280.000	-255.000	0	-55.000	-55.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0,00	-341.300	-321.000	0	-121.000	-121.000	-69.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktgruppe	12.08	Katastrophen- und Selbstschutz	zuständig: 210						
Produkt	12.08.01	Katastrophen- und Selbstschutz	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	-341.300	-321.000	0	-121.000	-121.000	-69.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Claudia Carl
Produktgruppe	41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege	zuständig:	210
Produkt	41.04.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Maßnahmen zur Gesundheitspflege und Hygiene - Rattenbekämpfung bei Privaten und auf/ in städtischen Grundstücken/Anlagen				
Auftrag				
NSOG				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Claudia Carl					
Produktgruppe	41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege	zuständig: 210					
Produkt	41.04.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.867,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41.04.01.34851000 Erträge aus Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung			16.867,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge			16.867,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			9.676,12	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
41.04.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			5.845,87	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
41.04.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.512,31	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
41.04.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			317,94	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.744,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
41.04.01.42710000 Desinfektionen, Rattenbekämpfung			12.744,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.420,60	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-5.553,53	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.553,53	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.458,81	1.800	1.900	1.800	1.700	1.800
41.04.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			397,78	500	500	500	500	500
41.04.01.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			366,69	400	400	400	400	400
41.04.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			694,34	900	1.000	900	800	900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.458,81	-1.800	-1.900	-1.800	-1.700	-1.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.012,34	-16.100	-16.500	-16.400	-16.300	-16.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Claudia Carl						
Produktgruppe	41.04	Maßnahmen der Gesundheitspflege	zuständig: 210						
Produkt	41.04.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.867,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
41.04.01.64851000	Einzahlungen aus Kostenerstattung Abwasserbeseitigung		16.867,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.867,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		9.861,07	9.800	10.100	0	10.100	10.100	10.100
41.04.01.70110000	DienstAusz.Beamte		6.030,82	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
41.04.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.512,31	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
41.04.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		317,94	500	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		12.744,48	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
41.04.01.72710000	Desinfektionen, Rattenbekämpfung		12.744,48	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.605,55	23.300	23.600	0	23.600	23.600	23.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-5.738,48	-14.300	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.738,48	-14.300	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.738,48	-14.300	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Claudia Carl
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen	zuständig:	210
Produkt	54.06.01	Parkeinrichtungen	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Vorhalten und Bewirtschaften von öffentlichen Parkplätzen unter Berücksichtigung der Konzeption zur Parkraumbewirtschaftung				
Auftrag				
StVO, NStG				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Claudia Carl					
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen	zuständig: 210					
Produkt	54.06.01	Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		11.073,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54.06.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		11.073,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.136,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.06.01.33210000	Parkgebühren		8.136,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte		443,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.06.01.34110000	Miete Fahrradboxen Bahnhof		443,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
54.06.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		19.653,45	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		17.469,19	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
54.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		10.562,16	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
54.06.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.333,69	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
54.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		573,34	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.633,83	4.400	400	400	400	400
54.06.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.099,50	3.000	0	0	0	0
54.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	100	100	100	100
54.06.01.42412000	Strom		473,99	600	0	0	0	0
54.06.01.42417000	Straßenreinigungsgebühren		60,34	100	100	100	100	100
54.06.01.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		11.035,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54.06.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		11.035,54	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		887,07	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
54.06.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		656,16	700	700	700	700	700
54.06.01.44411000	Versicherungen		230,91	400	400	400	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.025,63	33.900	30.200	30.200	30.300	30.300
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-12.372,18	-14.800	-13.100	-13.100	-13.200	-13.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-12.372,18	-14.800	-13.100	-13.100	-13.200	-13.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.317,62	3.900	3.700	3.500	3.200	3.200
54.06.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		0,00	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Claudia Carl					
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen	zuständig: 210					
Produkt	54.06.01	Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.06.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		716,54	900	1.000	900	800	800
54.06.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
54.06.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.234,39	1.600	1.800	1.700	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.317,62	-3.900	-3.700	-3.500	-3.200	-3.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.689,80	-18.700	-16.800	-16.600	-16.400	-16.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Claudia Carl						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen	zuständig: 210						
Produkt	54.06.01	Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.156,20	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.06.01.63210000 Parkgebühren			8.156,20	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.06.01.64110000 Miete Fahrradboxen Bahnhof			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
54.06.01.65910000 Andere sonst. Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.156,20	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			17.797,36	17.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
54.06.01.70110000 DienstAusz.Beamte			10.890,33	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
54.06.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.333,69	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
54.06.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			573,34	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			570,22	4.400	400	0	400	400	400
54.06.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	3.000	0	0	0	0	0
54.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	500	100	0	100	100	100
54.06.01.72412000 Strom			509,88	600	0	0	0	0	0
54.06.01.72417000 Straßenreinigung			60,34	100	100	0	100	100	100
54.06.01.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			887,07	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
54.06.01.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			656,16	700	700	0	700	700	700
54.06.01.74411000 Versicherungen			230,91	400	400	0	400	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.254,65	22.800	19.100	0	19.100	19.200	19.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-11.098,45	-14.700	-13.000	0	-13.000	-13.100	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-11.098,45	-14.700	-13.000	0	-13.000	-13.100	-13.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Claudia Carl						
Produktgruppe	54.06	Parkeinrichtungen	zuständig: 210						
Produkt	54.06.01	Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-11.098,45	-14.700	-13.000	0	-13.000	-13.100	-13.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Petra Borchert
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig:	210
Produkt	54.07.01	Förderung öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- "Lila Linie" - Mitwirkung am Nahverkehrsplan ZGB - Stellungnahmen zur Fahrplanänderungen - Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäuschen				
Auftrag				
Nahverkehrsplan				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Petra Borchert					
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig: 210					
Produkt	54.07.01	Förderung öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			53.162,28	57.600	56.900	56.000	56.000	56.000
54.07.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			53.162,28	57.600	56.900	56.000	56.000	56.000
12 Summe ordentliche Erträge			53.162,28	57.600	56.900	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.970,04	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
54.07.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.022,79	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
54.07.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.785,61	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54.07.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			161,64	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.643,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54.07.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.112,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.07.01.42310000 Mieten und Pachten			531,13	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			68.088,40	73.300	72.000	70.900	70.900	70.900
54.07.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			68.088,40	73.300	72.000	70.900	70.900	70.900
18 Transferaufwendungen			122.500,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54.07.01.43170000 Betriebskostenzuschuss für Stadtbus			122.500,00	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			198.201,58	291.800	300.700	299.600	299.600	299.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-145.039,30	-234.200	-243.800	-243.600	-243.600	-243.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-145.039,30	-234.200	-243.800	-243.600	-243.600	-243.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			875,52	2.100	1.600	1.500	1.500	1.500
54.07.01.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			0,00	1.000	500	500	500	500
54.07.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			200,23	300	300	200	200	200
54.07.01.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			366,69	400	400	400	400	400
54.07.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			308,60	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-875,52	-2.100	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-145.914,82	-236.300	-245.400	-245.100	-245.100	-245.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig: 210						
Produkt	54.07.01	Förderung öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.050,63	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
54.07.01.70110000	DienstAusz.Beamte		3.103,38	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
54.07.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.785,61	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
54.07.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		161,64	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.643,14	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
54.07.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.112,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.07.01.72310000	Mieten und Pachten		531,13	600	600	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen			61.250,00	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
54.07.01.73170000	Betriebskostenzuschuss für Stadtbuss		61.250,00	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.943,77	218.500	228.700	0	228.700	228.700	228.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-68.943,77	-218.500	-228.700	0	-228.700	-228.700	-228.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			284.284,16	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0408.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. West		25.043,98	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0408.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. West		4.174,05	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0409.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. Ost		25.857,40	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0409.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Thüringer Str. Ost		4.309,62	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0470.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Hochstraße Penny Nordseite		12.844,28	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0470.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Hochstraße Penny Nordseite		2.140,74	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0472.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. Ost		17.579,92	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0472.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. Ost		2.930,02	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0473.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Nord		39.281,50	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0473.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Nord		6.547,01	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0474.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Süd		38.978,50	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0474.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Rosenstraße Süd		6.496,51	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0475.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Nordhäuser Straße		25.987,30	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0475.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Nordhäuser Straße		4.331,27	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0476.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße		28.784,30	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0476.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße		4.797,45	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0501.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Kampstraße		1.541,59	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig: 210						
Produkt	54.07.01	Förderung öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.07.01/0502.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Kurpark)	2.387,54	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0503.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Tennishalle)	1.775,11	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0504.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße (Sportplatz)	3.063,45	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0505.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Amselweg (Richtung Seesen)	3.803,47	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0506.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Amselweg (Richtung Münchehof)	1.888,07	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0507.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Kirche Rhüden (Richtung Hildesheimer Str.)	3.143,17	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0508.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Kirche Rhüden (Richtung Wilhelm-Busch-Str.)	1.194,34	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0547.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Ostseite)	1.416,87	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0547.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Ostseite)	250,37	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0548.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Westseite)	534,96	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0548.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jahnstraße (Westseite)	94,53	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0549.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Nordseite)	629,70	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0549.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Nordseite)	111,27	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0550.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Südseite)	1.537,46	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0550.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Lautenthaler Str. (Südseite)	271,68	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0551.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Nordseite)	1.506,09	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0551.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Nordseite)	266,13	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0552.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Südseite)	446,02	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0552.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Katelnburgstraße (Südseite)	78,81	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0553.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Westseite)	1.122,88	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0553.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Westseite)	198,42	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0554.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Ostseite)	1.644,57	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0554.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Northeimer Straße (Ostseite)	290,61	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0577.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße (Südseite)	-2.596,99	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Petra Borchert						
Produktgruppe	54.07	ÖPNV	zuständig: 210						
Produkt	54.07.01	Förderung öffentlicher Personennahverkehr, Wartehallen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.07.01/0577.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Berliner Straße (Südseite)	-422,83	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0578.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Nordseite)	1.452,57	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0578.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Nordseite)	250,53	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0579.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Südseite)	1.617,42	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0579.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Jacobsonstraße (Südseite)	278,96	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0580.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Ostseite)	1.322,74	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0580.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Ostseite)	225,92	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0581.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Westseite)	597,01	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0581.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Seesener Straße (Westseite)	103,68	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0582.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Ostseite)	1.172,49	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0582.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Ostseite)	202,92	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0583.68110000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Westseite)	681,25	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0583.68130000	Zuw. f. Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. (Westseite)	117,53	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		284.284,16	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		280.330,66	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0408.78710000	Bushaltestelle Thüringer Str. West	32.991,58	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0409.78710000	Bushaltestelle Thüringer Str. Ost	34.225,54	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0470.78710000	Bushaltestelle Hochstraße Penny Nordseite	14.484,70	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0472.78710000	Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Str. Ost	21.668,64	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0473.78710000	Bushaltestelle Rosenstraße Nord	52.165,80	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0474.78710000	Bushaltestelle Rosenstraße Süd	51.706,16	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0475.78710000	Bushaltestelle Nordhäuser Straße	34.422,60	0	0	0	0	0	0	0
54.07.01/0476.78710000	Bushaltestelle Berliner Straße	38.665,64	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		280.330,66	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		3.953,50	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-64.990,27	-218.500	-228.700	0	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-64.990,27	-218.500	-228.700	0	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten		verantwortlich: Frauke Appun			
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727.685,55	1.923.600	1.976.600	1.976.600	1.976.600	1.976.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.998,00	32.400	30.600	30.100	30.100	30.100
4	sonstige Transfererträge	6.660,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	370.352,55	398.300	440.200	440.200	440.200	440.200
6	privatrechtliche Entgelte	6.464,69	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.209,50	70.300	15.100	15.100	15.100	15.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	11.743,26	400	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge	3.230.293,55	2.431.900	2.470.000	2.469.500	2.469.500	2.469.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.514.033,11	6.047.500	6.233.300	6.233.300	6.233.300	6.233.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.840,49	757.400	695.900	642.400	631.400	616.400
16	Abschreibungen	119.639,73	109.800	107.300	105.100	103.500	102.600
18	Transferaufwendungen	937.787,15	1.393.200	1.304.200	1.304.200	1.304.200	1.304.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.295,80	20.500	22.700	22.500	22.500	22.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.176.596,28	8.328.400	8.363.400	8.307.500	8.294.900	8.278.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-3.946.302,73	-5.896.500	-5.893.400	-5.838.000	-5.825.400	-5.809.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.946.302,73	-5.896.500	-5.893.400	-5.838.000	-5.825.400	-5.809.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.043,87	175.900	215.000	204.900	200.300	201.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.043,87	-175.900	-215.000	-204.900	-200.300	-201.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.092.346,60	-6.072.400	-6.108.400	-6.042.900	-6.025.700	-6.010.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten		verantwortlich: Frauke Appun			
Teilfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.518,61	1.923.600	1.976.600	0	1.976.600	1.976.600	1.976.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	369.069,60	398.300	440.200	0	440.200	440.200	440.200
5 privatrechtliche Entgelte	7.834,30	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.950,14	70.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180,00	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	427,00	400	600	0	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.979,65	2.399.500	2.439.400	0	2.439.400	2.439.400	2.439.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.517.366,84	6.047.500	6.233.300	0	6.233.300	6.233.300	6.233.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	529.412,97	757.400	695.900	0	642.400	631.400	616.400
15 Transferauszahlungen	930.129,28	1.393.200	1.304.200	0	1.304.200	1.304.200	1.304.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.907,90	20.500	22.700	0	22.500	22.500	22.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993.816,99	8.218.600	8.256.100	0	8.202.400	8.191.400	8.176.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.085.837,34	-5.819.100	-5.816.700	0	-5.763.000	-5.752.000	-5.736.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.705.000	7.000.000	7.680.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.483,44	56.100	52.900	0	15.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.483,44	106.100	1.757.900	7.000.000	7.695.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.483,44	-106.100	-1.757.900	-7.000.000	-7.695.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.106.320,78	-5.925.200	-7.574.600	-7.000.000	-13.458.000	-5.752.000	-5.736.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.106.320,78	-5.925.200	-7.574.600	-7.000.000	-13.458.000	-5.752.000	-5.736.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	zuständig:	310
Produkt	31.05.02	Sozialstation	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Betreibung der Sozialstation im Rahmen einer Trägerschaft von: DPWV Niedersachsen, Stadt Seesen, ev.-luth. Kirchengemeinde Seesen				
Auftrag				
Ratsbeschluss, Vertrag				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	zuständig: 310					
Produkt	31.05.02	Sozialstation	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.050,50	55.000	0	0	0	0
	31.05.02.34880000	Erstattung von Sozialstation	59.050,50	55.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		59.050,50	55.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		58.745,50	61.800	300	300	300	0
	31.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.319,86	48.400	0	0	0	0
	31.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.519,30	3.400	0	0	0	0
	31.05.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.685,70	9.700	0	0	0	0
	31.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	220,64	300	300	300	300	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		58.745,50	61.800	300	300	300	0
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		305,00	-6.800	-300	-300	-300	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		305,00	-6.800	-300	-300	-300	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		305,00	-6.800	-300	-300	-300	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	31.05	Soziale Einrichtungen	zuständig: 310						
Produkt	31.05.02	Sozialstation	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.791,14	55.000	0	0	0	0	0
	31.05.02.64880000	Erstattung von Sozialstation	57.791,14	55.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.791,14	55.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		58.745,50	61.800	300	0	300	300	0
	31.05.02.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	46.319,86	48.400	0	0	0	0	0
	31.05.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.519,30	3.400	0	0	0	0	0
	31.05.02.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.685,70	9.700	0	0	0	0	0
	31.05.02.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	220,64	300	300	0	300	300	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.745,50	61.800	300	0	300	300	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-954,36	-6.800	-300	0	-300	-300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-954,36	-6.800	-300	0	-300	-300	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-954,36	-6.800	-300	0	-300	-300	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun

Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Britta Pätzold
Produktgruppe	34.06	Wohngeld	zuständig: 310
Produkt	34.06.01	Wohngeld	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzten Wohnraum - Erstattung durch das Land

Auftrag

Pflichtaufgabe (WoGG, WoGV, WoGVwV und Erlasse)

Ziele

Wirtschaftliche Steuerung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss am Mieter bzw. Lastenzuschuss an Wohneigentümer

Kenn- u. Messzahlen

Zahlfälle Mietzuschuss und Lastenzuschuss

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	34.06	Wohngeld	zuständig: 310					
Produkt	34.06.01	Wohngeld	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			6.660,00	100	100	100	100	100
34.06.01.32110000	Erstattungen von Überzahlungen		6.660,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			490,50	300	500	500	500	500
34.06.01.35610000	Bußgelder		490,50	300	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			7.150,50	400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			129.888,70	199.700	139.600	139.600	139.600	139.600
34.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		8.503,73	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
34.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		91.174,80	145.400	97.700	97.700	97.700	97.700
34.06.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.235,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.981,37	10.200	5.900	5.900	5.900	5.900
34.06.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		19.138,81	29.100	21.300	21.300	21.300	21.300
34.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		854,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.743,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34.06.01.42310000	Mieten und Pachten		3.743,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			5.421,00	0	0	0	0	0
34.06.01.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		4.641,00	0	0	0	0	0
34.06.01.47211111	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen		780,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			139.053,30	205.700	145.600	145.600	145.600	145.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-131.902,80	-205.300	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-131.902,80	-205.300	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.252,73	25.200	28.500	25.600	24.200	24.700
34.06.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		5.592,48	7.300	7.700	6.700	6.500	6.500
34.06.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.933,54	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
34.06.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		11.726,71	14.800	17.400	15.500	14.300	14.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.252,73	-25.200	-28.500	-25.600	-24.200	-24.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-152.155,53	-230.500	-173.500	-170.600	-169.200	-169.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	34.06	Wohngeld	zuständig: 310						
Produkt	34.06.01	Wohngeld	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
34.06.01.62110000 Erstattungen von Überzahlungen a. Vorjahren			0,00	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			427,00	300	500	0	500	500	500
34.06.01.65610000 Bußgelder			427,00	300	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			427,00	400	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			130.223,75	199.700	139.600	0	139.600	139.600	139.600
34.06.01.70110000 DienstAusz.Beamte			8.838,78	9.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
34.06.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			91.174,80	145.400	97.700	0	97.700	97.700	97.700
34.06.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.235,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
34.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.981,37	10.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
34.06.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			19.138,81	29.100	21.300	0	21.300	21.300	21.300
34.06.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			854,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.743,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34.06.01.72310000 Mieten und Pachten			3.743,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133.967,35	205.700	145.600	0	145.600	145.600	145.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-133.540,35	-205.300	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-133.540,35	-205.300	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-133.540,35	-205.300	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	35.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	310
Produkt	35.01.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Sommerferienbetreuung, zwei Wochen in den Sommerferien für Kinder von sechs bis elf Jahren (max. 20 Plätze) - Integrationsarbeit, Zuschusszahlung v. a. für den Sprachkurs - Seniorenangelegenheiten, Zuschusszahlung an den Seniorenrat und für die Seniorenzeitung - Hilfe bei Rentenanträgen - Weitere soziale Angelegenheiten

Auftrag

Freiwillige Leistungen; Politischer Beschluss durch Einstellung in den Haushaltsplan

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		04	Soziales und Kindertagesstätten		verantwortlich: Frauke Appun			
Produktbereich		35	Soziale Hilfen		verantwortlich: Britta Pätzold			
Produktgruppe		35.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		zuständig: 310			
Produkt		35.01.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		Produktmerkmal: sonstige			
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.01.07.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.01.07.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte			3.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35.01.07.34610000 Sonst. privat. Leistungsentgelte, Ferienbetreuung			3.315,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			3.315,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			107.780,38	118.300	117.200	117.200	117.200	117.200
35.01.07.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			11.247,62	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
35.01.07.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			70.622,88	77.400	76.000	76.000	76.000	76.000
35.01.07.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.851,29	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
35.01.07.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.242,00	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
35.01.07.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			13.863,69	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
35.01.07.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			952,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.151,06	8.600	17.200	8.700	8.700	8.700
35.01.07.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			177,98	100	100	100	100	100
35.01.07.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			339,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.01.07.42411000 Heizung			233,24	600	600	600	600	600
35.01.07.42412000 Strom			-58,45	300	300	300	300	300
35.01.07.42413000 Wasser			12,92	100	100	100	100	100
35.01.07.42415000 Reinigung			745,57	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
35.01.07.42416000 Abfallbeseitigung			0,00	200	200	200	200	200
35.01.07.42419000 Schmutzwassergebühren			23,81	100	100	100	100	100
35.01.07.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			315,79	0	0	0	0	0
35.01.07.42715000 Verpflegung			1.381,44	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
35.01.07.42718500 Kosten für Veranstaltungen			500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35.01.07.42910000 Kosten Präventionsrat, Integration Spätaussiedler			479,44	500	9.000	500	500	500
18 Transferaufwendungen			12.015,26	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
35.01.07.43180000 Zuschuss Seniorenbeirat,-zeitung, Bündnis f. Familie, VAMV			5.420,30	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
35.01.07.43390000 Maßnahmen z. Integration v. Spätaussiedlern			6.594,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			727,56	700	700	700	700	700
35.01.07.44312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			727,56	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			124.674,26	140.800	149.300	140.800	140.800	140.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	35.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: 310					
Produkt	35.01.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-121.359,26	-136.300	-144.800	-136.300	-136.300	-136.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-121.359,26	-136.300	-144.800	-136.300	-136.300	-136.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.434,42	15.700	17.500	15.600	14.800	15.100
35.01.07.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		4.718,55	6.200	6.500	5.600	5.500	5.500
35.01.07.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
35.01.07.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		6.249,10	7.900	9.300	8.300	7.600	7.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.434,42	-15.700	-17.500	-15.600	-14.800	-15.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-133.793,68	-152.000	-162.300	-151.900	-151.100	-151.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	35.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: 310						
Produkt	35.01.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.315,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35.01.07.64610000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte, Ferienbetreuung			3.315,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.315,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			108.186,27	118.300	117.200	0	117.200	117.200	117.200
35.01.07.70110000 DienstAusz.Beamte			11.653,51	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
35.01.07.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			70.622,88	77.400	76.000	0	76.000	76.000	76.000
35.01.07.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.851,29	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
35.01.07.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.242,00	5.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
35.01.07.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			13.863,69	15.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
35.01.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			952,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.313,36	8.600	17.200	0	8.700	8.700	8.700
35.01.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			177,98	100	100	0	100	100	100
35.01.07.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			339,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35.01.07.72411000 Heizung			120,90	600	600	0	600	600	600
35.01.07.72412000 Strom			0,00	300	300	0	300	300	300
35.01.07.72413000 Wasser			0,00	100	100	0	100	100	100
35.01.07.72415000 Reinigung			745,57	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35.01.07.72416000 Abfall			0,00	200	200	0	200	200	200
35.01.07.72419000 Schmutzwassergebühren			0,00	100	100	0	100	100	100
35.01.07.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			315,79	0	0	0	0	0	0
35.01.07.72715000 Verpflegung			1.381,44	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35.01.07.72718500 Kosten für Veranstaltungen			500,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
35.01.07.72910000 Kosten Präventionsrat, Integration Spätaussiedler			732,36	500	9.000	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen			11.693,60	13.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
35.01.07.73180000 Zuschuss Seniorenbeirat,-zeitung, Bündnis f. Familie			5.420,30	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
35.01.07.73390000 Maßnahmen z. Integration v. Spätaussiedlern			6.273,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			727,56	700	700	0	700	700	700
35.01.07.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			727,56	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.920,79	140.800	149.300	0	140.800	140.800	140.800

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	35.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: 310						
Produkt	35.01.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-121.605,79	-136.300	-144.800	0	-136.300	-136.300	-136.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-121.605,79	-136.300	-144.800	0	-136.300	-136.300	-136.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-121.605,79	-136.300	-144.800	0	-136.300	-136.300	-136.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.01	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße (Hort, KG, Krippe)	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf				
Auftrag				
Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen				
Ziele				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in verschiedenen Betreuungsformen				
Kenn- u. Messzahlen				
Platzangebot und Belegung, daraus resultierend die Auslastungsquote				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.01	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße (Hort, KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			599.231,17	356.100	364.100	364.100	364.100	364.100
36.05.01.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			440.147,06	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36.05.01.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			159.084,11	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
36.05.01.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.903,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.05.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			2.903,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			116.067,00	123.000	137.000	137.000	137.000	137.000
36.05.01.33214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe			28.217,50	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.05.01.33214300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hort			50.620,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
36.05.01.33214400 Verpflegungsgebühren			37.229,00	37.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.660,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.05.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.660,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Summe ordentliche Erträge			720.861,34	484.100	506.100	506.100	506.100	506.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.275.749,47	1.380.400	1.438.400	1.438.400	1.438.400	1.438.400
36.05.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			9.106,24	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
36.05.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			994.033,71	1.075.100	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
36.05.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.599,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36.05.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			55.932,68	75.300	66.900	66.900	66.900	66.900
36.05.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			206.450,91	215.100	242.900	242.900	242.900	242.900
36.05.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			4.626,36	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175.297,43	194.100	153.500	125.500	125.500	125.500
36.05.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			71.786,74	89.000	47.000	30.000	30.000	30.000
36.05.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.004,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.01.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			6.764,09	6.500	6.000	1.700	1.700	1.700
36.05.01.42310000 Mieten und Pachten			709,63	700	700	700	700	700
36.05.01.42411000 Heizung			10.691,74	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.05.01.42412000 Strom			3.051,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.01.42413000 Wasser			748,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
36.05.01.42414000 Niederschlagswassergebühren			81,28	100	100	100	100	100
36.05.01.42415000 Reinigung			16.052,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.01.42416000 Abfallbeseitigung			2.155,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.05.01.42417000 Straßenreinigungsgebühren			116,73	200	200	200	200	200
36.05.01.42418000 Gebäudeversicherung			2.709,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.01	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße (Hort, KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.01.42419000	Schmutzwassergebühren		1.474,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.01.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.012,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36.05.01.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	200	200	200	200
36.05.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		383,93	200	200	200	200	200
36.05.01.42715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung, Getränke		48.181,85	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
36.05.01.42718500	Kosten für Veranstaltungen		6.373,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.01.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			17.327,08	17.100	16.600	16.300	15.800	15.400
36.05.01.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		10.841,55	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
36.05.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.422,38	6.200	5.700	5.400	4.900	4.500
36.05.01.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		63,15	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.646,09	3.700	4.200	4.000	4.000	4.000
36.05.01.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		806,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.173,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.01.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		1.626,34	200	200	200	200	200
36.05.01.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	900	1.100	900	900	900
36.05.01.44411000	Versicherungen		39,70	0	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.472.020,07	1.595.300	1.612.700	1.584.200	1.583.700	1.583.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-751.158,73	-1.111.200	-1.106.600	-1.078.100	-1.077.600	-1.077.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-751.158,73	-1.111.200	-1.106.600	-1.078.100	-1.077.600	-1.077.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.205,50	25.400	35.700	34.700	34.300	34.400
36.05.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		13.403,75	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.05.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		2.245,60	2.900	3.100	2.700	2.600	2.600
36.05.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36.05.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		3.356,00	4.200	5.000	4.400	4.100	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.205,50	-25.400	-35.700	-34.700	-34.300	-34.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-772.364,23	-1.136.600	-1.142.300	-1.112.800	-1.111.900	-1.111.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		04	Soziales und Kindertagesstätten		verantwortlich: Frauke Appun				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Britta Pätzold				
Produktgruppe		36.05	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: 310				
Produkt		36.05.01	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße (Hort, KG, Krippe)		Produktmerkmal: wesentlich				
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			448.638,09	356.100	364.100	0	364.100	364.100	364.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			116.419,70	123.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
36.05.01.63214100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe	28.448,50	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36.05.01.63214300		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hort	50.749,50	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
36.05.01.63214400		Verpflegungsgebühren	37.221,70	37.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.660,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.05.01.64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			567.717,79	481.400	503.400	0	503.400	503.400	503.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.276.104,60	1.380.400	1.438.400	0	1.438.400	1.438.400	1.438.400
36.05.01.70110000		DienstAusz.Beamte	9.461,37	9.600	9.400	0	9.400	9.400	9.400
36.05.01.70120000		DienstAusz.Arbeitnehmer	994.033,71	1.075.100	1.113.900	0	1.113.900	1.113.900	1.113.900
36.05.01.70210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.599,57	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
36.05.01.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.932,68	75.300	66.900	0	66.900	66.900	66.900
36.05.01.70320000		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	206.450,91	215.100	242.900	0	242.900	242.900	242.900
36.05.01.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4.626,36	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			157.218,10	194.100	153.500	0	125.500	125.500	125.500
36.05.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.135,08	89.000	47.000	0	30.000	30.000	30.000
36.05.01.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.750,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.01.72220000		Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	5.429,14	6.500	6.000	0	1.700	1.700	1.700
36.05.01.72310000		Mieten und Pachten	707,37	700	700	0	700	700	700
36.05.01.72411000		Heizung	4.379,30	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36.05.01.72412000		Strom	3.193,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.01.72413000		Wasser	762,38	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.05.01.72414000		Niederschlagswasser	81,28	100	100	0	100	100	100
36.05.01.72415000		Reinigung	15.380,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.01.72416000		Abfall	2.148,83	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.05.01.72417000		Straßenreinigung	116,73	200	200	0	200	200	200
36.05.01.72418000		Gebäudeversicherung	2.709,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.05.01.72419000		Schmutzwassergebühren	1.430,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36.05.01.72419200		Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.918,37	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.01	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße (Hort, KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.01.72612000	Schutzkleidung		0,00	200	200	0	200	200	200
36.05.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		344,93	200	200	0	200	200	200
36.05.01.72715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung, Getränke		45.676,57	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
36.05.01.72718500	Kosten für Veranstaltungen		6.053,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.01.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.033,11	3.700	4.200	0	4.000	4.000	4.000
36.05.01.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		486,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.05.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.175,28	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36.05.01.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		275,69	200	200	0	200	200	200
36.05.01.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	900	1.100	0	900	900	900
36.05.01.74411000	Versicherungen		95,37	0	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.435.355,81	1.578.200	1.596.100	0	1.567.900	1.567.900	1.567.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-867.638,02	-1.096.800	-1.092.700	0	-1.064.500	-1.064.500	-1.064.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	16.500	3.000	0	15.000	0	0
36.05.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	16.500	3.000	0	15.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	16.500	3.000	0	15.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-16.500	-3.000	0	-15.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-867.638,02	-1.113.300	-1.095.700	0	-1.079.500	-1.064.500	-1.064.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-867.638,02	-1.113.300	-1.095.700	0	-1.079.500	-1.064.500	-1.064.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.02	Kindertagesstätte Schulplatz (KG, Krippe)	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf				
Auftrag				
Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen				
Ziele				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in verschiedenen Betreuungsformen				
Kenn- u. Messzahlen				
Platzangebot und Belegung, daraus resultierend die Auslastungsquote				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.02	Kindertagesstätte Schulplatz (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			684.666,86	449.100	462.100	462.100	462.100	462.100
36.05.02.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		559.850,53	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
36.05.02.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		124.616,33	89.000	82.000	82.000	82.000	82.000
36.05.02.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		200,00	0	0	0	0	0
36.05.02.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.724,62	1.700	0	0	0	0
36.05.02.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.		1.724,62	1.700	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			78.452,00	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
36.05.02.33214100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe		40.403,00	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.05.02.33214400	Verpflegungsgebühren		38.049,00	39.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte			399,79	0	0	0	0	0
36.05.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		399,79	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			765.243,27	542.800	557.100	557.100	557.100	557.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.278.360,30	1.339.300	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000
36.05.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		8.503,73	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
36.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		992.464,16	1.043.500	1.148.800	1.148.800	1.148.800	1.148.800
36.05.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.235,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		54.970,51	73.100	69.000	69.000	69.000	69.000
36.05.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		212.769,63	208.700	250.500	250.500	250.500	250.500
36.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		4.416,45	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.365,25	117.100	107.200	97.800	97.800	97.800
36.05.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.045,41	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.815,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.02.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		5.940,62	6.400	4.500	1.800	1.800	1.800
36.05.02.42310000	Mieten und Pachten		762,25	700	800	800	800	800
36.05.02.42411000	Heizung		8.389,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.02.42412000	Strom		2.946,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.02.42413000	Wasser		1.027,67	900	1.100	1.100	1.100	1.100
36.05.02.42414000	Niederschlagswassergebühren		210,88	300	300	300	300	300
36.05.02.42415000	Reinigung		11.284,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.05.02.42416000	Abfallbeseitigung		1.377,84	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
36.05.02.42417000	Straßenreinigungsgebühren		144,01	200	200	200	200	200
36.05.02.42418000	Gebäudeversicherung		2.078,48	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.02	Kindertagesstätte Schulplatz (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.02.42419000	Schmutzwassergebühren		1.944,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.05.02.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		382,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.05.02.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	200	200	200	200
36.05.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
36.05.02.42715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung		41.287,84	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
36.05.02.42718500	Kosten für Veranstaltungen		1.728,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.05.02.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			8.826,05	7.400	5.000	4.100	4.000	3.900
36.05.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.344,05	7.400	5.000	4.100	4.000	3.900
36.05.02.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		482,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.930,80	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
36.05.02.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		1.374,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.02.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.157,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.02.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		275,69	200	200	200	200	200
36.05.02.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.083,92	900	1.100	1.100	1.100	1.100
36.05.02.44411000	Versicherungen		39,70	0	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.396.482,40	1.467.500	1.598.400	1.588.100	1.588.000	1.587.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-631.239,13	-924.700	-1.041.300	-1.031.000	-1.030.900	-1.030.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-631.239,13	-924.700	-1.041.300	-1.031.000	-1.030.900	-1.030.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.635,12	20.600	35.500	34.500	34.100	34.200
36.05.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		10.966,00	11.300	25.000	25.000	25.000	25.000
36.05.02.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		2.190,12	2.900	3.000	2.600	2.500	2.500
36.05.02.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36.05.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		3.278,85	4.100	4.900	4.300	4.000	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.635,12	-20.600	-35.500	-34.500	-34.100	-34.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-649.874,25	-945.300	-1.076.800	-1.065.500	-1.065.000	-1.065.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		04	Soziales und Kindertagesstätten		verantwortlich: Frauke Appun				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Britta Pätzold				
Produktgruppe		36.05	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: 310				
Produkt		36.05.02	Kindertagesstätte Schulplatz (KG, Krippe)		Produktmerkmal: wesentlich				
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			648.230,84	449.100	462.100	0	462.100	462.100	462.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			77.728,00	92.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
36.05.02.63214100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe	40.223,00	53.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36.05.02.63214400		Verpflegungsgebühren	37.505,00	39.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte			399,79	0	0	0	0	0	0
36.05.02.64610000		Ersatz von Post- u. Fernspreckgebühren	399,79	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			726.358,63	541.100	557.100	0	557.100	557.100	557.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.278.695,35	1.339.300	1.482.000	0	1.482.000	1.482.000	1.482.000
36.05.02.70110000		DienstAusz.Beamte	8.838,78	9.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
36.05.02.70120000		DienstAusz.Arbeitnehmer	992.464,16	1.043.500	1.148.800	0	1.148.800	1.148.800	1.148.800
36.05.02.70210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.235,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.05.02.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.970,51	73.100	69.000	0	69.000	69.000	69.000
36.05.02.70320000		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	212.769,63	208.700	250.500	0	250.500	250.500	250.500
36.05.02.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4.416,45	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			96.663,48	117.100	107.200	0	97.800	97.800	97.800
36.05.02.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.462,56	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.02.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.541,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.02.72220000		Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	6.490,86	6.400	4.500	0	1.800	1.800	1.800
36.05.02.72310000		Mieten und Pachten	759,82	700	800	0	800	800	800
36.05.02.72411000		Heizung	4.198,96	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.02.72412000		Strom	3.599,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.02.72413000		Wasser	1.005,48	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.05.02.72414000		Niederschlagswasser	210,88	300	300	0	300	300	300
36.05.02.72415000		Reinigung	10.597,31	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.05.02.72416000		Abfall	1.290,12	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36.05.02.72417000		Straßenreinigung	144,01	200	200	0	200	200	200
36.05.02.72418000		Gebäudeversicherung	2.078,48	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.05.02.72419000		Schmutzwassergebühren	2.034,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.05.02.72419200		Sonstige Bewirtschaftungskosten	552,59	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.05.02.72612000		Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.02	Kindertagesstätte Schulplatz (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	
36.05.02.72715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung	38.872,82	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	
36.05.02.72718500	Kosten für Veranstaltungen	1.823,91	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
36.05.02.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	6.700	0	0	0	0	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.804,61	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
36.05.02.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter	1.361,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
36.05.02.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	1.080,12	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
36.05.02.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten	275,69	200	200	0	200	200	200	
36.05.02.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.992,03	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
36.05.02.74411000	Versicherungen	95,37	0	300	0	300	300	300	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.380.163,44	1.460.100	1.593.400	0	1.584.000	1.584.000	1.584.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-653.804,81	-919.000	-1.036.300	0	-1.026.900	-1.026.900	-1.026.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		0,00	50.000	1.500.000	7.000.000	7.000.000	0	0	
36.05.02/0655.78710000	Neubau Kindertagesstätte Schulplatz	0,00	50.000	1.500.000	7.000.000	7.000.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.048,04	11.000	8.200	0	0	0	0	
36.05.02/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.048,04	11.000	8.200	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.048,04	61.000	1.508.200	7.000.000	7.000.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.048,04	-61.000	-1.508.200	-7.000.000	-7.000.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-658.852,85	-980.000	-2.544.500	-7.000.000	-8.026.900	-1.026.900	-1.026.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-658.852,85	-980.000	-2.544.500	-7.000.000	-8.026.900	-1.026.900	-1.026.900	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.03	Kindertagesstätte Spottberg (KG, Krippe)	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf				
Auftrag				
Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen				
Ziele				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in verschiedenen Betreuungsformen				
Kenn- u. Messzahlen				
Platzangebot und Belegung, daraus resultierend die Auslastungsquote				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.03	Kindertagesstätte Spottberg (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			508.704,55	417.100	419.100	419.100	419.100	419.100
36.05.03.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			403.732,36	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36.05.03.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			104.972,19	77.000	69.000	69.000	69.000	69.000
36.05.03.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.734,23	6.600	6.500	6.000	6.000	6.000
36.05.03.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			6.734,23	6.600	6.500	6.000	6.000	6.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			65.543,05	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.05.03.33214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe			26.662,55	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.05.03.33214200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kiga			1.136,50	0	0	0	0	0
36.05.03.33214400 Verpflegungsgebühren			37.744,00	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte			89,90	0	0	0	0	0
36.05.03.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			89,90	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			581.071,73	491.700	505.600	505.100	505.100	505.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.068.006,66	1.181.200	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
36.05.03.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			8.503,73	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
36.05.03.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			830.041,08	919.000	914.100	914.100	914.100	914.100
36.05.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.235,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.05.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			46.452,30	64.400	54.900	54.900	54.900	54.900
36.05.03.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			173.928,81	183.800	199.300	199.300	199.300	199.300
36.05.03.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			3.844,92	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.081,68	130.100	129.800	132.700	132.700	132.700
36.05.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			54.037,91	35.000	21.000	40.000	40.000	40.000
36.05.03.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.081,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.03.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			6.328,44	6.200	11.000	1.600	1.600	1.600
36.05.03.42310000 Mieten und Pachten			465,05	700	700	700	700	700
36.05.03.42411000 Heizung			11.458,50	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.05.03.42412000 Strom			2.521,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.03.42413000 Wasser			1.159,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.03.42414000 Niederschlagswassergebühren			167,36	200	200	200	200	200
36.05.03.42415000 Reinigung			12.767,80	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
36.05.03.42416000 Abfallbeseitigung			1.401,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.03.42417000 Straßenreinigungsgebühren			150,48	200	200	200	200	200
36.05.03.42418000 Gebäudeversicherung			2.054,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.03	Kindertagesstätte Spottberg (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.03.42419000	Schmutzwassergebühren		2.213,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36.05.03.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		537,51	700	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.03.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		216,89	200	200	200	200	200
36.05.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		98,00	200	200	200	200	200
36.05.03.42715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung		37.683,92	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
36.05.03.42718500	Kosten für Veranstaltungen		2.737,44	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
36.05.03.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			18.138,79	16.000	16.500	15.800	15.400	15.000
36.05.03.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		7.466,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.05.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.315,64	8.500	9.000	8.300	7.900	7.500
36.05.03.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		221,00	0	0	0	0	0
36.05.03.47211111	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen		136,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.222,23	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
36.05.03.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		1.009,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.03.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.195,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.03.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		394,18	200	200	200	200	200
36.05.03.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		583,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.03.44411000	Versicherungen		39,70	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.227.449,36	1.330.900	1.332.100	1.334.300	1.333.900	1.333.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-646.377,63	-839.200	-826.500	-829.200	-828.800	-828.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-646.377,63	-839.200	-826.500	-829.200	-828.800	-828.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.562,02	34.400	35.500	34.700	34.100	34.300
36.05.03.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		24.781,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.05.03.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		2.224,87	2.900	3.000	2.700	2.500	2.500
36.05.03.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36.05.03.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		3.356,00	4.200	4.900	4.400	4.000	4.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.562,02	-34.400	-35.500	-34.700	-34.100	-34.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-678.939,65	-873.600	-862.000	-863.900	-862.900	-862.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		04	Soziales und Kindertagesstätten		verantwortlich: Frauke Appun				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Britta Pätzold				
Produktgruppe		36.05	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: 310				
Produkt		36.05.03	Kindertagesstätte Spottberg (KG, Krippe)		Produktmerkmal: wesentlich				
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			473.283,21	417.100	419.100	0	419.100	419.100	419.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			65.152,05	68.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
36.05.03.63214100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe	26.662,55	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36.05.03.63214200		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kita	1.136,50	0	0	0	0	0	0
36.05.03.63214400		Verpflegungsgebühren	37.353,00	36.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte			89,90	0	0	0	0	0	0
36.05.03.64610000		Ersatz von Post- u. Fernsprechgebühren	89,90	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			538.525,16	485.100	499.100	0	499.100	499.100	499.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.068.341,71	1.181.200	1.182.000	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000
36.05.03.70110000		DienstAusz.Beamte	8.838,78	9.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
36.05.03.70120000		DienstAusz.Arbeitnehmer	830.041,08	919.000	914.100	0	914.100	914.100	914.100
36.05.03.70210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.235,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.05.03.70220000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.452,30	64.400	54.900	0	54.900	54.900	54.900
36.05.03.70320000		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	173.928,81	183.800	199.300	0	199.300	199.300	199.300
36.05.03.70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.844,92	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			134.660,56	130.100	129.800	0	132.700	132.700	132.700
36.05.03.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.450,41	35.000	21.000	0	40.000	40.000	40.000
36.05.03.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.528,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.03.72220000		Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	6.268,93	6.200	11.000	0	1.600	1.600	1.600
36.05.03.72310000		Mieten und Pachten	0,00	700	700	0	700	700	700
36.05.03.72411000		Heizung	6.876,31	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.05.03.72412000		Strom	3.275,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.03.72413000		Wasser	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.05.03.72414000		Niederschlagswasser	167,36	200	200	0	200	200	200
36.05.03.72415000		Reinigung	12.406,55	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
36.05.03.72416000		Abfall	1.290,93	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.05.03.72417000		Straßenreinigung	150,48	200	200	0	200	200	200
36.05.03.72418000		Gebäudeversicherung	2.054,09	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.05.03.72419000		Schmutzwassergebühren	3.867,18	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
36.05.03.72419200		Sonstige Bewirtschaftungskosten	532,51	700	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.03	Kindertagesstätte Spottberg (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.03.72612000	Schutzkleidung		216,89	200	200	0	200	200	200
36.05.03.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		85,00	200	200	0	200	200	200
36.05.03.72715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung		37.470,32	38.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
36.05.03.72718500	Kosten für Veranstaltungen		2.019,91	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.05.03.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.001,39	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
36.05.03.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		697,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.05.03.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.195,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36.05.03.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		437,18	200	200	0	200	200	200
36.05.03.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		575,59	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.05.03.74411000	Versicherungen		95,37	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.206.003,66	1.314.900	1.315.600	0	1.318.500	1.318.500	1.318.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-667.478,50	-829.800	-816.500	0	-819.400	-819.400	-819.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	35.000	0	0	0	0
36.05.03/0684.78730000	Neubau Zaunanlage und Tore		0,00	0	35.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.810,57	22.300	15.600	0	0	0	0
36.05.03/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		8.810,57	22.300	15.600	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.810,57	22.300	50.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.810,57	-22.300	-50.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-676.289,07	-852.100	-867.100	0	-819.400	-819.400	-819.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-676.289,07	-852.100	-867.100	0	-819.400	-819.400	-819.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.04	Kindertagesstätte Rhüden (KG, Krippe)	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf				
Auftrag				
Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen				
Ziele				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in verschiedenen Betreuungsformen				
Kenn- u. Messzahlen				
Platzangebot und Belegung, daraus resultierend die Auslastungsquote				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.04	Kindertagesstätte Rhüden (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			584.916,37	396.100	416.100	416.100	416.100	416.100
36.05.04.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			496.153,30	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36.05.04.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			88.763,07	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
36.05.04.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.859,97	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
36.05.04.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			7.859,97	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			79.367,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
36.05.04.33214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe			48.232,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.05.04.33214400 Verpflegungsgebühren			31.135,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge			672.143,34	483.900	518.900	518.900	518.900	518.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.100.450,94	1.202.100	1.281.200	1.281.200	1.281.200	1.281.200
36.05.04.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			9.106,24	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
36.05.04.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			854.191,98	934.700	990.900	990.900	990.900	990.900
36.05.04.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.599,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36.05.04.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			47.526,98	65.500	59.500	59.500	59.500	59.500
36.05.04.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			180.160,37	187.000	216.100	216.100	216.100	216.100
36.05.04.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			3.865,80	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.346,67	109.700	117.900	108.400	108.400	108.400
36.05.04.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.207,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.05.04.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.359,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.04.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			3.447,70	4.000	4.400	1.600	1.600	1.600
36.05.04.42310000 Mieten und Pachten			211,76	700	700	700	700	700
36.05.04.42411000 Heizung			8.604,26	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.04.42412000 Strom			5.489,22	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.05.04.42413000 Wasser			2.586,54	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36.05.04.42414000 Niederschlagswassergebühren			0,00	200	200	200	200	200
36.05.04.42415000 Reinigung			12.666,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.05.04.42416000 Abfallbeseitigung			1.021,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.05.04.42417000 Straßenreinigungsgebühren			139,46	400	400	400	400	400
36.05.04.42418000 Gebäudeversicherung			2.884,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.04.42419000 Schmutzwassergebühren			2.184,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.04.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.575,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.05.04.42612000 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.04	Kindertagesstätte Rhüden (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		142,00	200	200	200	200	200
36.05.04.42715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung		34.703,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36.05.04.42718500	Kosten für Veranstaltungen		2.122,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.05.04.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			45.455,80	45.200	45.000	44.700	44.700	44.700
36.05.04.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		35.589,94	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
36.05.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.695,86	9.600	9.400	9.100	9.100	9.100
36.05.04.47211111	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen		170,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.517,13	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
36.05.04.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		1.009,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.04.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.060,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.05.04.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		275,68	200	200	200	200	200
36.05.04.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.131,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.04.44411000	Versicherungen		39,70	0	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.235.770,54	1.360.500	1.448.200	1.438.400	1.438.400	1.438.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-563.627,20	-876.600	-929.300	-919.500	-919.500	-919.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-563.627,20	-876.600	-929.300	-919.500	-919.500	-919.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.186,97	29.100	35.200	34.500	34.000	34.100
36.05.04.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		5.609,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.05.04.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		2.176,12	2.800	2.900	2.600	2.500	2.500
36.05.04.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36.05.04.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		3.201,70	4.000	4.700	4.300	3.900	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.186,97	-29.100	-35.200	-34.500	-34.000	-34.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-576.814,17	-905.700	-964.500	-954.000	-953.500	-953.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.04	Kindertagesstätte Rhüden (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			553.550,80	396.100	416.100	0	416.100	416.100	416.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			78.931,00	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
36.05.04.63214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe			47.998,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36.05.04.63214400 Verpflegungsgebühren			30.933,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			632.481,80	476.100	511.100	0	511.100	511.100	511.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.100.806,07	1.202.100	1.281.200	0	1.281.200	1.281.200	1.281.200
36.05.04.70110000 DienstAusz.Beamte			9.461,37	9.600	9.400	0	9.400	9.400	9.400
36.05.04.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			854.191,98	934.700	990.900	0	990.900	990.900	990.900
36.05.04.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.599,57	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
36.05.04.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			47.526,98	65.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
36.05.04.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			180.160,37	187.000	216.100	0	216.100	216.100	216.100
36.05.04.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			3.865,80	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			75.137,24	109.700	117.900	0	108.400	108.400	108.400
36.05.04.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.446,42	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.05.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.123,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.04.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			3.447,70	4.000	4.400	0	1.600	1.600	1.600
36.05.04.72310000 Mieten und Pachten			635,27	700	700	0	700	700	700
36.05.04.72411000 Heizung			3.921,10	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.04.72412000 Strom			3.414,02	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.05.04.72413000 Wasser			4.473,98	1.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.05.04.72414000 Niederschlagswasser			0,00	200	200	0	200	200	200
36.05.04.72415000 Reinigung			11.700,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
36.05.04.72416000 Abfall			966,53	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.05.04.72417000 Straßenreinigung			139,46	400	400	0	400	400	400
36.05.04.72418000 Gebäudeversicherung			2.884,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.05.04.72419000 Schmutzwassergebühren			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.05.04.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.135,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.04.72612000 Schutzkleidung			0,00	200	200	0	200	200	200
36.05.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			142,00	200	200	0	200	200	200
36.05.04.72715000 Verbrauchsmittel, Verpflegung			33.862,39	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.04	Kindertagesstätte Rhüden (KG, Krippe)	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.04.72718500	Kosten für Veranstaltungen		1.843,32	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.05.04.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.209,88	3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
36.05.04.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		966,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.05.04.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.061,01	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36.05.04.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		318,68	200	200	0	200	200	200
36.05.04.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		768,78	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.05.04.74411000	Versicherungen		95,37	0	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.179.153,19	1.315.300	1.403.200	0	1.393.700	1.393.700	1.393.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-546.671,39	-839.200	-892.100	0	-882.600	-882.600	-882.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	110.000	0	440.000	0	0
36.05.04/0668.78710000	Erweiterung Kita Rhüden um Gruppenraum mit Sanitäranlage		0,00	0	110.000	0	440.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.730,98	1.500	2.000	0	0	0	0
36.05.04/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		1.730,98	1.500	2.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.730,98	1.500	112.000	0	440.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.730,98	-1.500	-112.000	0	-440.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-548.402,37	-840.700	-1.004.100	0	-1.322.600	-882.600	-882.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-548.402,37	-840.700	-1.004.100	0	-1.322.600	-882.600	-882.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.05	Selbsthilfe-Kindergärten	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf - Die Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft von Selbsthilfe-/Fördervereinen - Diese werden bezuschusst, um die Einrichtung betreiben zu können - 1. Selbsthilfe-Kindergarten Bilderlahe; 2. Selbsthilfe-Kindergarten Bornhausen; 3. Selbsthilfe-Kindergarten Ildehausen				
Auftrag				
Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen				
Ziele				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in verschiedenen Betreuungsformen				
Kenn- u. Messzahlen				
Platzangebot und Belegung, daraus resultierend die Auslastungsquote				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.05	Selbsthilfe-Kindergärten	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.141,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.05.05.31420000		Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.141,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.555,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.05.31610000		Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.555,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.05.05.34111000		Nebenkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 Summe ordentliche Erträge			16.697,42	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			6.607,34	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
36.05.05.40110000		Dienstaufwendungen Beamte	3.749,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.05.05.40120000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	291,10	400	400	400	400	400
36.05.05.40210000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.283,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
36.05.05.40220000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,77	100	100	100	100	100
36.05.05.40320000		Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59,75	100	100	100	100	100
36.05.05.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	207,91	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.271,74	71.300	42.300	29.300	39.300	39.300
36.05.05.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.029,95	42.000	20.000	20.000	30.000	30.000
36.05.05.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
36.05.05.42411000		Heizung	4.336,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
36.05.05.42412000		Strom	627,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.05.05.42413000		Wasser	80,89	100	100	100	100	100
36.05.05.42414000		Niederschlagswassergebühren	111,15	200	200	200	200	200
36.05.05.42416000		Abfallbeseitigung	265,58	200	200	200	200	200
36.05.05.42417000		Straßenreinigungsgebühren	52,63	100	100	100	100	100
36.05.05.42418000		Gebäudeversicherung	638,13	800	800	800	800	800
36.05.05.42419000		Schmutzwassergebühren	128,58	200	200	200	200	200
36.05.05.42419200		Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
36.05.05.42910000		Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	13.000	0	0	0
16 Abschreibungen			2.163,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.05.05.47112000		Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	2.163,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen			132.489,36	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36.05.05.43180000		Zuschuss Kinderspielkreise, Weiterleitung Finanzhilfen	132.489,36	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.05	Selbsthilfe-Kindergärten	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.05.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	300	300	300	300	300
36.05.05.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		149.531,80	261.200	242.300	229.300	239.300	239.300
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-132.834,38	-241.800	-222.900	-209.900	-219.900	-219.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-132.834,38	-241.800	-222.900	-209.900	-219.900	-219.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.520,11	4.400	4.500	4.300	4.300	4.300
36.05.05.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		3.463,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.05.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		439,91	600	600	500	500	500
36.05.05.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		617,20	800	900	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.520,11	-4.400	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-137.354,49	-246.200	-227.400	-214.200	-224.200	-224.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.05	Selbsthilfe-Kindergärten	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.141,86	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 privatrechtliche Entgelte			1.369,61	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.05.05.64111000	Nebenkosten		1.369,61	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.511,47	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			6.742,64	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
36.05.05.70110000	DienstAusz.Beamte		3.884,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.05.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		291,10	400	400	0	400	400	400
36.05.05.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.283,72	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
36.05.05.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		15,77	100	100	0	100	100	100
36.05.05.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		59,75	100	100	0	100	100	100
36.05.05.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		207,91	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			5.708,63	71.300	42.300	0	29.300	39.300	39.300
36.05.05.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.339,69	42.000	20.000	0	20.000	30.000	30.000
36.05.05.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	200	200	0	200	200	200
36.05.05.72411000	Heizung		2.308,35	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
36.05.05.72412000	Strom		794,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.05.05.72413000	Wasser		84,72	100	100	0	100	100	100
36.05.05.72414000	Niederschlagswasser		111,15	200	200	0	200	200	200
36.05.05.72416000	Abfall		250,87	200	200	0	200	200	200
36.05.05.72417000	Straßenreinigung		52,63	100	100	0	100	100	100
36.05.05.72418000	Gebäudeversicherung		638,13	800	800	0	800	800	800
36.05.05.72419000	Schmutzwassergebühren		128,58	200	200	0	200	200	200
36.05.05.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.05.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	20.000	13.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			132.489,36	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
36.05.05.73180000	Zuschuss Kinderspielkreise, Weiterleitung Finanzhilfen		132.489,36	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	600	600	0	600	600	600
36.05.05.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	300	300	0	300	300	300
36.05.05.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.940,63	259.000	240.100	0	227.100	237.100	237.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.05	Selbsthilfe-Kindergärten	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-128.429,16	-241.100	-222.200	0	-209.200	-219.200	-219.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	60.000	0	240.000	0	0
36.05.05/0669.78710000 Grundsanierung Kita Bornhausen			0,00	0	60.000	0	240.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	60.000	0	240.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-60.000	0	-240.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-128.429,16	-241.100	-282.200	0	-449.200	-219.200	-219.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-128.429,16	-241.100	-282.200	0	-449.200	-219.200	-219.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf - Die Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft : - des DRK - DRK Kindergarten Münchhof (Defizitabdeckung) - der Lebenshilfe - Regelkindergarten und Integrationsgruppe des Kindergartens "Am Kurpark" (Defizitabdeckung) - des Waldwichtelkindergartenvereins Lutter - Waldwichtelkindergarten Lutter (antlg. Defizitausgleich, wenn die Einrichtung von einem Kind aus Seesen besucht worden ist)

Auftrag

Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		04	Soziales und Kindertagesstätten		verantwortlich: Frauke Appun			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Britta Pätzold			
Produktgruppe		36.05	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: 310			
Produkt		36.05.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder		Produktmerkmal: sonstige			
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			81.040,75	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
36.05.06.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			81.040,75	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.877,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
36.05.06.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			6.877,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 sonstige ordentliche Erträge			11.252,76	0	0	0	0	0
36.05.06.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			11.252,76	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			99.170,76	81.800	91.800	91.800	91.800	91.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			10.849,03	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
36.05.06.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			6.293,49	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
36.05.06.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			291,10	400	400	400	400	400
36.05.06.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.840,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36.05.06.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			15,77	100	100	100	100	100
36.05.06.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			59,75	100	100	100	100	100
36.05.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			348,79	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.698,95	40.100	41.700	76.700	56.700	41.700
36.05.06.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.233,57	38.000	25.000	60.000	40.000	25.000
36.05.06.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			267,75	500	500	500	500	500
36.05.06.42411000 Heizung			0,00	300	8.000	8.000	8.000	8.000
36.05.06.42412000 Strom			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.06.42413000 Wasser			0,00	0	800	800	800	800
36.05.06.42414000 Niederschlagswassergebühren			65,85	100	100	100	100	100
36.05.06.42417000 Straßenreinigungsgebühren			104,71	100	100	100	100	100
36.05.06.42418000 Gebäudeversicherung			588,62	900	900	900	900	900
36.05.06.42419000 Schmutzwassergebühren			0,00	0	800	800	800	800
36.05.06.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			438,45	200	500	500	500	500
16 Abschreibungen			14.330,20	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
36.05.06.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.			11.599,66	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
36.05.06.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			2.730,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen			793.282,53	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
36.05.06.43180000 Zuschüsse an Kiga, Weiterleitung Finanzhilfen			793.282,53	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.06.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		832.160,71	1.265.800	1.167.300	1.202.300	1.182.300	1.167.300
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-732.989,95	-1.184.000	-1.075.500	-1.110.500	-1.090.500	-1.075.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-732.989,95	-1.184.000	-1.075.500	-1.110.500	-1.090.500	-1.075.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.283,28	6.300	6.500	6.200	6.100	6.200
36.05.06.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		6.687,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.05.06.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		670,24	900	900	800	800	800
36.05.06.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		925,79	1.200	1.400	1.200	1.100	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.283,28	-6.300	-6.500	-6.200	-6.100	-6.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-741.273,23	-1.190.300	-1.082.000	-1.116.700	-1.096.600	-1.081.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			81.040,75	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.040,75	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			11.079,45	11.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
36.05.06.70110000	DienstAusz.Beamte		6.523,91	6.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
36.05.06.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		291,10	400	400	0	400	400	400
36.05.06.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.840,13	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
36.05.06.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		15,77	100	100	0	100	100	100
36.05.06.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		59,75	100	100	0	100	100	100
36.05.06.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		348,79	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			13.488,20	40.100	41.700	0	76.700	56.700	41.700
36.05.06.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.022,82	38.000	25.000	0	60.000	40.000	25.000
36.05.06.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		267,75	500	500	0	500	500	500
36.05.06.72411000	Heizung		0,00	300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36.05.06.72412000	Strom		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.05.06.72413000	Wasser		0,00	0	800	0	800	800	800
36.05.06.72414000	Niederschlagswasser		65,85	100	100	0	100	100	100
36.05.06.72417000	Straßenreinigung		104,71	100	100	0	100	100	100
36.05.06.72418000	Gebäudeversicherung		588,62	900	900	0	900	900	900
36.05.06.72419000	Schmutzwassergebühren		0,00	0	800	0	800	800	800
36.05.06.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		438,45	200	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen			785.946,32	1.200.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
36.05.06.73180000	Zuschüsse an Kiga, Weiterleitung Finanzhilfen		785.946,32	1.200.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.06.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			810.513,97	1.251.200	1.152.700	0	1.187.700	1.167.700	1.152.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-729.473,22	-1.176.200	-1.067.700	0	-1.102.700	-1.082.700	-1.067.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.06	Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-729.473,22	-1.176.200	-1.067.700	0	-1.102.700	-1.082.700	-1.067.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-729.473,22	-1.176.200	-1.067.700	0	-1.102.700	-1.082.700	-1.067.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.07	Krippe Alte Schreibschule	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf				
Auftrag				
Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen				
Ziele				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in verschiedenen Betreuungsformen				
Kenn- u. Messzahlen				
Platzangebot und Belegung, daraus resultierend die Auslastungsquote				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.07	Krippe Alte Schreibschule	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.142,48	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
	36.05.07.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	142.822,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36.05.07.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.319,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36.05.07.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.729,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	36.05.07.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	4.729,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		28.716,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	36.05.07.33214100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe	25.163,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36.05.07.33214400	Verpflegungsgebühren	3.553,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		196.588,41	174.800	173.800	173.800	173.800	173.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		273.965,07	324.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	36.05.07.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	5.222,71	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	36.05.07.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	208.690,87	247.700	276.700	276.700	276.700	276.700
	36.05.07.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.214,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36.05.07.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.978,03	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	36.05.07.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.759,59	49.600	60.400	60.400	60.400	60.400
	36.05.07.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.099,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.258,76	43.500	42.200	31.800	30.800	30.800
	36.05.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.313,70	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.05.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	520,83	800	800	800	800	800
	36.05.07.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	1.965,64	2.500	5.500	800	800	800
	36.05.07.42310000	Mieten und Pachten	41,36	200	200	200	200	200
	36.05.07.42411000	Heizung	2.891,47	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.05.07.42412000	Strom	635,00	800	800	800	800	800
	36.05.07.42413000	Wasser	246,43	600	600	600	600	600
	36.05.07.42414000	Niederschlagswassergebühren	24,80	100	100	100	100	100
	36.05.07.42415000	Reinigung	5.063,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36.05.07.42416000	Abfallbeseitigung	574,33	500	600	600	600	600
	36.05.07.42417000	Straßenreinigungsgebühren	5,73	100	100	100	100	100
	36.05.07.42418000	Gebäudeversicherung	449,10	500	500	500	500	500
	36.05.07.42419000	Schmutzwassergebühren	221,81	500	500	500	500	500
	36.05.07.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	375,70	600	600	600	600	600
	36.05.07.42612000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.07	Krippe Alte Schreibschule	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.07.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
36.05.07.42715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung, Getränke	4.708,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.05.07.42718500	Kosten für Veranstaltungen	220,95	500	500	1.500	500	500	500
36.05.07.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
16 Abschreibungen		6.885,62	6.500	6.400	6.400	5.800	5.800	5.800
36.05.07.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	2.415,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.05.07.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777,11	4.000	3.900	3.900	3.300	3.300	3.300
36.05.07.47211111	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen	693,00	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.995,61	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.05.07.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.	569,85	500	500	500	500	500	500
36.05.07.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	1.007,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.07.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten	245,93	300	300	300	300	300	300
36.05.07.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	146,67	200	200	200	200	200	200
36.05.07.44411000	Versicherungen	25,45	0	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		307.105,06	376.500	414.300	403.900	402.300	402.300	402.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-110.516,65	-201.700	-240.500	-230.100	-228.500	-228.500	-228.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-110.516,65	-201.700	-240.500	-230.100	-228.500	-228.500	-228.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.691,32	5.700	6.100	5.700	5.600	5.600	5.600
36.05.07.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	2.176,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.05.07.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	874,91	1.100	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.07.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	366,69	400	400	400	400	400	400
36.05.07.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	1.272,97	1.600	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.691,32	-5.700	-6.100	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.207,97	-207.400	-246.600	-235.800	-234.100	-234.100	-234.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.07	Krippe Alte Schreibschule	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			153.363,09	138.100	138.100	0	138.100	138.100	138.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			28.943,35	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
36.05.07.63214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe			25.322,35	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
36.05.07.63214400 Verpflegungsgebühren			3.621,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182.306,44	170.100	169.100	0	169.100	169.100	169.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			274.170,13	324.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
36.05.07.70110000 DienstAusz.Beamte			5.427,77	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
36.05.07.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			208.690,87	247.700	276.700	0	276.700	276.700	276.700
36.05.07.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.214,25	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
36.05.07.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			11.978,03	17.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
36.05.07.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			43.759,59	49.600	60.400	0	60.400	60.400	60.400
36.05.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			1.099,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			22.073,49	43.500	42.200	0	31.800	30.800	30.800
36.05.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.003,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.05.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			455,43	800	800	0	800	800	800
36.05.07.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			1.965,64	2.500	5.500	0	800	800	800
36.05.07.72310000 Mieten und Pachten			124,02	200	200	0	200	200	200
36.05.07.72411000 Heizung			1.776,36	2.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.05.07.72412000 Strom			646,23	800	800	0	800	800	800
36.05.07.72413000 Wasser			99,42	600	600	0	600	600	600
36.05.07.72414000 Niederschlagswasser			24,80	100	100	0	100	100	100
36.05.07.72415000 Reinigung			4.713,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.05.07.72416000 Abfall			567,48	500	600	0	600	600	600
36.05.07.72417000 Straßenreinigung			5,73	100	100	0	100	100	100
36.05.07.72418000 Gebäudeversicherung			449,10	500	500	0	500	500	500
36.05.07.72419000 Schmutzwassergebühren			-47,61	500	500	0	500	500	500
36.05.07.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			345,70	600	600	0	600	600	600
36.05.07.72612000 Schutzkleidung			0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.07.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
36.05.07.72715000 Verbrauchsmittel			4.705,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.07	Krippe Alte Schreibschule	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.07.72718500	Kosten für Veranstaltungen		238,93	500	500	0	1.500	500	500
36.05.07.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.856,43	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
36.05.07.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		462,39	500	500	0	500	500	500
36.05.07.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.007,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.05.07.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		245,93	300	300	0	300	300	300
36.05.07.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		79,26	200	200	0	200	200	200
36.05.07.74411000	Versicherungen		61,14	0	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.100,05	370.000	407.900	0	397.500	396.500	396.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-115.793,61	-199.900	-238.800	0	-228.400	-227.400	-227.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.893,85	1.500	3.100	0	0	0	0
36.05.07/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		4.893,85	1.500	3.100	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.893,85	1.500	3.100	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.893,85	-1.500	-3.100	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-120.687,46	-201.400	-241.900	0	-228.400	-227.400	-227.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-120.687,46	-201.400	-241.900	0	-228.400	-227.400	-227.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	310
Produkt	36.05.08	Kindergarten Bilderlahe	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Betreuung und Bildung von Kindern entsprechend Alter und Betreuungsbedarf				
Auftrag				
Pflichtaufgabe (KiTaG, KiföG), Vertrag mit dem Landkreis Goslar als Träger der örtlichen Jugendhilfe zur Delegation der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen				
Ziele				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder in verschiedenen Betreuungsformen				
Kenn- u. Messzahlen				
Platzangebot und Belegung, daraus resultierend die Auslastungsquote				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.08	Kindergarten Bilderlahe	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.841,51	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
36.05.08.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			71.792,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.05.08.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			19.049,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.05.08.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			613,27	600	600	600	600	600
36.05.08.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			613,27	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.935,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.05.08.33214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe			1.935,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			93.390,28	77.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			182.403,63	200.800	189.300	189.300	189.300	189.300
36.05.08.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			5.222,51	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
36.05.08.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			136.292,43	151.400	141.500	141.500	141.500	141.500
36.05.08.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.214,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.05.08.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			7.095,64	10.600	8.500	8.500	8.500	8.500
36.05.08.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			29.752,23	30.300	30.900	30.900	30.900	30.900
36.05.08.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			826,76	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.625,35	36.900	38.100	25.500	25.500	25.500
36.05.08.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.029,40	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
36.05.08.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			231,78	800	800	800	800	800
36.05.08.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			2.651,88	2.000	3.700	800	800	800
36.05.08.42310000 Mieten und Pachten			109,30	200	200	200	200	200
36.05.08.42411000 Heizung			4.669,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.05.08.42412000 Strom			588,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.08.42413000 Wasser			257,62	400	400	400	400	400
36.05.08.42414000 Niederschlagswassergebühren			0,00	100	100	100	100	100
36.05.08.42415000 Reinigung			2.764,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.05.08.42416000 Abfallbeseitigung			300,74	500	500	500	500	500
36.05.08.42417000 Straßenreinigungsgebühren			0,00	100	100	100	100	100
36.05.08.42418000 Gebäudeversicherung			327,68	400	400	400	400	400
36.05.08.42419000 Schmutzwassergebühren			342,14	600	400	400	400	400
36.05.08.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	500	500	500	500	500
36.05.08.42612000 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	100	100	100	100	100
36.05.08.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310					
Produkt	36.05.08	Kindergarten Bilderlahe	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.08.42715000	Verbrauchsmittel		1.310,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.05.08.42718500	Kosten für Veranstaltungen		42,95	500	500	500	500	500
36.05.08.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			1.091,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.08.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		779,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.08.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		312,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.256,38	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
36.05.08.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		11,00	500	500	500	500	500
36.05.08.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.05.08.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		198,33	300	300	300	300	300
36.05.08.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		15,90	200	200	200	200	200
36.05.08.44411000	Versicherungen		25,45	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			212.377,19	240.500	230.600	218.000	218.000	218.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-118.986,91	-162.800	-153.900	-141.300	-141.300	-141.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-118.986,91	-162.800	-153.900	-141.300	-141.300	-141.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.000,18	5.000	5.400	5.000	4.900	4.800
36.05.08.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		4.597,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.05.08.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		840,17	1.100	1.200	1.000	1.000	900
36.05.08.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
36.05.08.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.195,82	1.500	1.800	1.600	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.000,18	-5.000	-5.400	-5.000	-4.900	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-125.987,09	-167.800	-159.300	-146.300	-146.200	-146.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.08	Kindergarten Bilderlahe	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.269,97	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.623,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.05.08.63214100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Krippe	1.623,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.893,47	77.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		182.608,72	200.800	189.300	0	189.300	189.300	189.300
	36.05.08.70110000	DienstAusz.Beamte	5.427,60	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	36.05.08.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	136.292,43	151.400	141.500	0	141.500	141.500	141.500
	36.05.08.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.214,06	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36.05.08.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.095,64	10.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	36.05.08.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.752,23	30.300	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	36.05.08.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	826,76	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		16.406,31	36.900	38.100	0	25.500	25.500	25.500
	36.05.08.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.149,77	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.05.08.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275,29	800	800	0	800	800	800
	36.05.08.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust.	2.622,06	2.000	3.700	0	800	800	800
	36.05.08.72310000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	36.05.08.72411000	Heizung	4.669,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.05.08.72412000	Strom	634,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.05.08.72413000	Wasser	490,98	400	400	0	400	400	400
	36.05.08.72414000	Niederschlagswasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.05.08.72415000	Reinigung	2.764,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.05.08.72416000	Abfall	260,69	500	500	0	500	500	500
	36.05.08.72417000	Straßenreinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.05.08.72418000	Gebäudeversicherung	327,68	400	400	0	400	400	400
	36.05.08.72419000	Schmutzwassergebühren	842,63	600	400	0	400	400	400
	36.05.08.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	36.05.08.72612000	Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.05.08.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	36.05.08.72715000	Verbrauchsmittel	1.285,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.05.08.72718500	Kosten für Veranstaltungen	83,48	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	36.05	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: 310						
Produkt	36.05.08	Kindergarten Bilderlahe	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.05.08.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.274,92	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36.05.08.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		11,00	500	500	0	500	500	500
36.05.08.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		988,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.05.08.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		198,33	300	300	0	300	300	300
36.05.08.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		15,90	200	200	0	200	200	200
36.05.08.74411000	Versicherungen		61,14	0	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.289,95	239.700	229.600	0	217.000	217.000	217.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-114.396,48	-162.600	-153.500	0	-140.900	-140.900	-140.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.300	21.000	0	0	0	0
36.05.08/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	3.300	21.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.300	21.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-3.300	-21.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-114.396,48	-165.900	-174.500	0	-140.900	-140.900	-140.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-114.396,48	-165.900	-174.500	0	-140.900	-140.900	-140.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig:	310
Produkt	52.02.01	Wohnbauförderung	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Anlauf- und Beratungsstelle für Förderungsinteressenten - Prüfung von Anträgen auf Förderung de Neu-, Aus- und Umbaus sowie des Erwerbs von Eigenheimen mit Bundes- und Landesmitteln - Überwachung der bestimmungsgerechten Fertigstellung und Überprüfungen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung von Wohnraum (Eigentum) - Prüfen und Entscheiden über Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen sowie über Anträge zur Freistellung von Belegungsbindung

Auftrag

Wohnungsbauförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Richtlinie über die soziale Wohnraumförderung in Niedersachsen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Britta Pätzold					
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig: 310					
Produkt	52.02.01	Wohnbauförderung	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			272,00	300	200	200	200	200
52.02.01.33110000 Verwaltungsgebühren			272,00	300	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.159,00	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
52.02.01.34810000 Zuweisungen für Aufgaben gem. § 4 NFVG			15.159,00	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			180,00	100	100	100	100	100
52.02.01.36510000 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen			180,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
52.02.01.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			15.611,00	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			21.226,09	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
52.02.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			12.786,36	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
52.02.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			0,00	700	700	700	700	700
52.02.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.739,17	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
52.02.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100
52.02.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	200	200	200	200	200
52.02.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			700,56	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
52.02.01.44910000 Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			21.226,09	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-5.615,09	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.615,09	-6.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.272,22	4.100	4.600	4.100	3.900	3.800
52.02.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			1.208,24	1.600	1.700	1.500	1.400	1.300
52.02.01.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			366,69	400	400	400	400	400
52.02.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			1.697,29	2.100	2.500	2.200	2.100	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.272,22	-4.100	-4.600	-4.100	-3.900	-3.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.887,31	-10.200	-11.400	-10.900	-10.700	-10.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Britta Pätzold						
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig: 310						
Produkt	52.02.01	Wohnbauförderung	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			272,00	300	200	0	200	200	200
52.02.01.63110000 Verwaltungsgebühren			272,00	300	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.159,00	15.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
52.02.01.64810000 Zuweisungen für Aufgaben gem. § 4 NFVG			15.159,00	15.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			180,00	100	100	0	100	100	100
52.02.01.66510000 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen			180,00	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
52.02.01.65910000 Andere sonst. Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.611,00	15.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			21.662,65	21.800	22.200	0	22.200	22.200	22.200
52.02.01.70110000 DienstAusz.Beamte			13.222,92	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
52.02.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			0,00	700	700	0	700	700	700
52.02.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.739,17	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52.02.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0,00	100	100	0	100	100	100
52.02.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	200	200	0	200	200	200
52.02.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			700,56	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
52.02.01.74910000 Weitere sonstige Ausz.a.laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.662,65	21.900	22.300	0	22.300	22.300	22.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-6.051,65	-6.100	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.051,65	-6.100	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.051,65	-6.100	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	04	Soziales und Kindertagesstätten	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Britta Pätzold
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig:	310
Produkt	52.02.01	Wohnbauförderung	Produktmerkmal:	sonstige

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun				
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.395,27	40.200	40.400	40.400	40.400	40.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	155.314,48	148.000	139.400	122.500	116.000	115.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	52.375,64	63.300	62.900	62.900	62.900	62.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.591,01	11.900	18.700	13.700	8.700	8.700
12	Summe ordentliche Erträge	272.676,40	263.400	261.600	239.700	228.200	227.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.015.049,22	1.089.700	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.069.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.702,94	1.600.800	1.750.600	1.739.800	1.554.800	1.459.800
16	Abschreibungen	589.814,87	546.700	576.400	529.900	506.800	500.600
18	Transferaufwendungen	145.053,40	163.600	154.000	154.000	154.000	154.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.601,58	116.600	128.900	124.900	98.900	124.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.141.222,01	3.517.400	3.679.800	3.618.500	3.384.400	3.309.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-2.868.545,61	-3.254.000	-3.418.200	-3.378.800	-3.156.200	-3.082.000
23	außerordentliche Aufwendungen	123.902,77	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-123.902,77	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.992.448,38	-3.254.000	-3.418.200	-3.378.800	-3.156.200	-3.082.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.915,05	189.300	252.500	239.300	215.800	181.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.915,05	-189.300	-252.500	-239.300	-215.800	-181.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.134.363,43	-3.443.300	-3.670.700	-3.618.100	-3.372.000	-3.263.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH		verantwortlich: Frauke Appun			
Teilfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.395,27	40.200	40.400	0	40.400	40.400	40.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte	52.250,64	63.300	62.900	0	62.900	62.900	62.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.163,20	11.900	18.700	0	13.700	8.700	8.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.809,11	115.400	122.200	0	117.200	112.200	112.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.018.586,42	1.089.700	1.069.900	0	1.069.900	1.069.900	1.069.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.317.579,70	1.600.800	1.750.600	0	1.739.800	1.554.800	1.459.800
15 Transferauszahlungen	145.627,45	163.600	154.000	0	154.000	154.000	154.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.387,78	116.600	128.900	0	124.900	98.900	124.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.181,35	2.970.700	3.103.400	0	3.088.600	2.877.600	2.808.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.489.372,24	-2.855.300	-2.981.200	0	-2.971.400	-2.765.400	-2.696.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	796.300	195.300	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	44.228,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.228,50	816.300	215.300	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.797,97	870.000	1.820.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	128.438,49	1.069.200	869.200	0	1.850.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.702,76	128.000	202.800	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.007,95	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.947,17	2.187.200	3.012.000	0	1.990.000	140.000	140.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-382.718,67	-1.370.900	-2.796.700	0	-1.970.000	-120.000	-120.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.872.090,91	-4.226.200	-5.777.900	0	-4.941.400	-2.885.400	-2.816.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.872.090,91	-4.226.200	-5.777.900	0	-4.941.400	-2.885.400	-2.816.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frauke Appun
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig: 320
Produkt	12.01.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) - Mitwirkung bei Volksbegehren und Volksinitiativen - Datenerhebungen für Statistiken des Landes und anderer öffentlicher Stellen

Auftrag

Pflichtaufgabe (jeweilige Wahlgesetze/-ordnungen)

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Wahleinsprüche Anzahl der Wahlen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig: 320					
Produkt	12.01.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.820,61	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	12.01.01.34810000	Erstattung vom Land für Wahlen	14.027,00	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	12.01.01.34820000	Erstattungen vom Kreis	6.793,61	0	10.000	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		20.820,61	10.000	15.000	10.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		27.038,40	36.600	36.700	36.700	36.700	36.700
	12.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	13.561,05	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	12.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.152,35	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	12.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.532,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	12.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	225,58	400	300	300	300	300
	12.01.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	870,18	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	696,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.637,70	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.42310000	Mieten und Pachten	3.637,70	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		31.111,05	25.000	30.000	26.000	0	26.000
	12.01.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	10.360,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000
	12.01.01.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.751,05	15.000	20.000	16.000	0	16.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		61.787,15	65.400	70.700	66.700	40.700	66.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-40.966,54	-55.400	-55.700	-56.700	-35.700	-61.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-40.966,54	-55.400	-55.700	-56.700	-35.700	-61.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.181,70	7.700	9.400	7.800	7.500	7.600
	12.01.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	1.833,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	1.104,55	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300
	12.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	1.466,77	800	800	800	800	800
	12.01.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	2.777,38	3.500	4.100	3.700	3.400	3.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.181,70	-7.700	-9.400	-7.800	-7.500	-7.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-48.148,24	-63.100	-65.100	-64.500	-43.200	-69.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen	zuständig: 320						
Produkt	12.01.01	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.820,61	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
12.01.01.64810000 Erstattung vom Land für Wahlen			14.027,00	10.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
12.01.01.64820000 Erstattungen vom Kreis			6.793,61	0	10.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.820,61	10.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			27.515,87	36.600	36.700	0	36.700	36.700	36.700
12.01.01.70110000 DienstAusz.Beamte			14.038,52	19.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12.01.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			4.152,35	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
12.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.532,40	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
12.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			225,58	400	300	0	300	300	300
12.01.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			870,18	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.01.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			696,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.637,70	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.01.01.72310000 Mieten und Pachten			3.637,70	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			31.111,05	25.000	30.000	0	26.000	0	26.000
12.01.01.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			10.360,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
12.01.01.74315000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			20.751,05	15.000	20.000	0	16.000	0	16.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.264,62	65.400	70.700	0	66.700	40.700	66.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-41.444,01	-55.400	-55.700	0	-56.700	-35.700	-61.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-41.444,01	-55.400	-55.700	0	-56.700	-35.700	-61.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-41.444,01	-55.400	-55.700	0	-56.700	-35.700	-61.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320
Produkt	21.01.01	Grundschule Jahnstraße	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Die Schulträger haben die erforderlichen Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten - Die Schulträger tragen die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen - Den eigenen Schulen soll der Schulträger Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zuweisen - Soweit diese unmittelbar pädagogischen Zwecken dienen, sollen sie für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden

Auftrag

§§ 101 ff. Nds. Schulgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zeitgemäßen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Anzahl der Klassen in den vier Klassenstufen Kosten je Schülerin und Schüler Kosten je qm Gebäudefläche Kosten je qm Grundstücksfläche qm Gebäudefläche je Schülerin und Schüler qm Grundstücksfläche je Schülerin und Schüler

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.01	Grundschule Jahnstraße	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.155,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21.01.01.31410000	Zusatzleistungen f. Systembetreuung in Schulen		3.287,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21.01.01.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		868,89	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		44.586,89	42.800	39.500	33.200	26.900	26.900
21.01.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.		44.586,89	42.800	39.500	33.200	26.900	26.900
6	privatrechtliche Entgelte		11.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.01.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	300	300	300	300
21.01.01.34820000	Erst. Schülerbeförderungsk. f. Schwimmunterricht		0,00	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		59.742,78	59.400	56.100	49.800	43.500	43.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		128.290,05	134.600	132.500	132.500	132.500	132.500
21.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		8.951,69	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
21.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		89.498,77	94.400	92.400	92.400	92.400	92.400
21.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.102,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.863,23	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
21.01.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		19.054,80	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200
21.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		818,70	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.550,13	396.700	440.400	321.700	301.700	281.700
21.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.207,69	205.000	210.000	100.000	80.000	60.000
21.01.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.490,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.01.01.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		4.431,99	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.42310000	Miete für Anlagen		6.315,03	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21.01.01.42411000	Heizung		33.898,94	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.01.01.42412000	Strom		7.121,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.42413000	Wasser		4.503,29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.42414000	Niederschlagswassergebühren		1.273,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.01.01.42415000	Reinigung		85.981,65	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21.01.01.42416000	Abfallbeseitigung		3.910,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.42417000	Straßenreinigungsgebühren		618,68	700	700	700	700	700
21.01.01.42418000	Gebäudeversicherung		3.933,51	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.01.42419000	Schmutzwassergebühren		8.436,71	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
21.01.01.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.130,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		96,90	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	Bildung, Sport, Jugend und DGH		verantwortlich: Frauke Appun			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frauke Appun			
Produktgruppe		21.01	Grundschulen		zuständig: 320			
Produkt		21.01.01	Grundschule Jahnstraße		Produktmerkmal: wesentlich			
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.01.42715000 Verbrauchsmittel			312,23	100	100	100	100	100
21.01.01.42715100 Unterrichtsmittel			4.586,89	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.42715200 Kosten Schwimmunterricht			2.213,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.42718500 Kosten für Veranstaltungen			87,74	500	500	500	500	500
21.01.01.42910000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen			0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			96.936,46	94.400	89.600	74.100	63.000	62.200
21.01.01.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			37.615,69	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
21.01.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	500	500	500	500
21.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			59.320,77	56.700	51.400	35.900	24.800	24.000
18 Transferaufwendungen			3.543,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			3.543,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.184,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.01.01.44292000 Vermischte Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
21.01.01.44312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			2.140,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.44314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			89,25	100	100	100	100	100
21.01.01.44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.119,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.44411000 Versicherungen			835,38	900	900	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			438.503,98	635.300	672.100	537.900	506.800	486.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-378.761,20	-575.900	-616.000	-488.100	-463.300	-442.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-378.761,20	-575.900	-616.000	-488.100	-463.300	-442.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.222,48	35.500	36.100	35.500	35.300	35.400
21.01.01.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			7.710,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			1.058,86	1.400	1.500	1.200	1.200	1.200
21.01.01.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			1.986,60	2.500	2.900	2.600	2.400	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.222,48	-35.500	-36.100	-35.500	-35.300	-35.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-390.983,68	-611.400	-652.100	-523.600	-498.600	-477.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.01	Grundschule Jahnstraße	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.155,89	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 privatrechtliche Entgelte			11.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			617,95	300	300	0	300	300	300
21.01.01.64820000	Erst. Schülerbeförderungsk. f. Schwimmunterricht		617,95	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.773,84	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			128.626,08	134.600	132.500	0	132.500	132.500	132.500
21.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte		9.287,72	9.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
21.01.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		89.498,77	94.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
21.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.102,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
21.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.863,23	6.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
21.01.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		19.054,80	18.900	20.200	0	20.200	20.200	20.200
21.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		818,70	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			186.354,37	396.700	440.400	0	321.700	301.700	281.700
21.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.281,13	205.000	210.000	0	100.000	80.000	60.000
21.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.974,74	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
21.01.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		5.869,02	14.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
21.01.01.72310000	Miete für Anlagen		6.228,35	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
21.01.01.72411000	Heizung		15.740,53	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21.01.01.72412000	Strom		7.438,64	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.01.72413000	Wasser		3.001,85	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.72414000	Niederschlagswasser		1.273,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21.01.01.72415000	Reinigung		85.927,31	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
21.01.01.72416000	Abfall		3.933,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.72417000	Straßenreinigung		618,68	700	700	0	700	700	700
21.01.01.72418000	Gebäudeversicherung		3.933,51	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.01.72419000	Schmutzwassergebühren		5.689,64	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
21.01.01.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.328,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.72612000	Schutzkleidung		96,90	200	200	0	200	200	200
21.01.01.72715000	Verbrauchsmittel		312,23	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.01	Grundschule Jahnstraße	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.01.72715100	Unterrichtsmittel		2.192,06	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.72715200	Kosten Schwimmunterricht		2.455,25	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.72718500	Kosten für Veranstaltungen		58,82	500	500	0	500	500	500
21.01.01.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			3.132,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.01.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		3.132,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.146,08	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
21.01.01.74292000	Vermischte Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
21.01.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		2.107,13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.01.01.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		89,25	100	100	0	100	100	100
21.01.01.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.114,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.74411000	Versicherungen		835,38	900	900	0	900	900	900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			322.258,53	540.900	582.500	0	463.800	443.800	423.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-306.484,69	-524.300	-565.900	0	-447.200	-427.200	-407.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.003,80	10.500	38.000	0	0	0	0
21.01.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		15.003,80	10.500	38.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.003,80	10.500	38.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-15.003,80	-10.500	-38.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-321.488,49	-534.800	-603.900	0	-447.200	-427.200	-407.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-321.488,49	-534.800	-603.900	0	-447.200	-427.200	-407.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauuke Appun

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauuke Appun
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320
Produkt	21.01.02	Grundschule Münchehof	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Die Schulträger haben die erforderlichen Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten - Die Schulträger tragen die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen - Den eigenen Schulen soll der Schulträger Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zuweisen - Soweit diese unmittelbar pädagogischen Zwecken dienen, sollen sie für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden

Auftrag

§§ 101 ff. Nds. Schulgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zeitgemäßen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Anzahl der Klassen in den vier Klassenstufen Kosten je Schülerin und Schüler Kosten je qm Gebäudefläche Kosten je qm Grundstücksfläche qm Gebäudefläche je Schülerin und Schüler qm Grundstücksfläche je Schülerin und Schüler

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.02	Grundschule Münchehof	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.291,74	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.02.31410000 Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen			1.845,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.02.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			446,74	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			18.344,28	16.800	14.700	10.500	10.300	9.400
21.01.02.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.			18.344,28	16.800	14.700	10.500	10.300	9.400
6 privatrechtliche Entgelte			1.000,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			770,40	500	500	500	500	500
21.01.02.34820000 Erstattung Schülerbeförderungskosten			770,40	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			22.406,83	20.400	18.000	13.800	13.600	12.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			123.330,14	124.800	122.500	122.500	122.500	122.500
21.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			8.951,69	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
21.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			85.818,84	86.700	84.600	84.600	84.600	84.600
21.01.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.102,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.790,81	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21.01.02.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			17.875,72	17.400	18.500	18.500	18.500	18.500
21.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			790,22	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175.927,26	166.400	199.300	230.700	210.700	190.700
21.01.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			51.567,95	35.000	45.000	80.000	60.000	40.000
21.01.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.849,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.02.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			9.002,69	800	1.900	5.000	5.000	5.000
21.01.02.42310000 Miete für Anlagen			3.321,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.42411000 Heizung			33.962,94	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.01.02.42412000 Strom			4.163,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
21.01.02.42413000 Wasser			879,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.02.42414000 Niederschlagswassergebühren			572,32	600	600	600	600	600
21.01.02.42415000 Reinigung			52.590,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.01.02.42416000 Abfallbeseitigung			2.267,21	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.42417000 Straßenreinigungsgebühren			380,30	400	400	400	400	400
21.01.02.42418000 Gebäudeversicherung			3.614,29	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
21.01.02.42419000 Schmutzwassergebühren			1.673,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.678,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.42612000 Dienst- und Schutzkleidung			86,18	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.02	Grundschule Münchehof	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.02.42715000	Verbrauchsmittel		129,93	100	100	100	100	100
21.01.02.42715100	Unterrichtsmittel		1.463,88	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.02.42715200	Kosten Schwimmunterricht		2.647,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.02.42718500	Kosten für Veranstaltungen		76,47	500	300	300	300	300
21.01.02.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			42.022,96	35.900	34.900	28.100	27.000	26.700
21.01.02.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		39,87	100	100	100	100	100
21.01.02.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		11.605,67	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.01.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		689,26	200	0	0	0	0
21.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.688,16	25.100	22.300	15.500	14.400	14.100
18 Transferaufwendungen			1.678,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		1.678,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.894,35	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
21.01.02.44292000	Vermischte Aufwendungen		76,50	100	100	100	100	100
21.01.02.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.689,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		4.175,15	100	100	100	100	100
21.01.02.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		713,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.44411000	Versicherungen		239,48	300	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			349.853,21	333.600	363.600	388.200	367.100	346.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-327.446,38	-313.200	-345.600	-374.400	-353.500	-334.100
23 außerordentliche Aufwendungen			8.905,92	0	0	0	0	0
21.01.02.53220000	Aufw. a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. i.H.v. 1.000 EUR		8.905,92	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-8.905,92	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-336.352,30	-313.200	-345.600	-374.400	-353.500	-334.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.548,48	35.500	36.100	35.500	35.300	35.400
21.01.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		19.036,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.02.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		1.058,86	1.400	1.500	1.200	1.200	1.200
21.01.02.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.986,60	2.500	2.900	2.600	2.400	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.548,48	-35.500	-36.100	-35.500	-35.300	-35.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.02	Grundschule Münchhof	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-359.900,78	-348.700	-381.700	-409.900	-388.800	-369.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.02	Grundschule Münchehof	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.291,74	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte			1.000,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			513,60	500	500	0	500	500	500
21.01.02.64820000	Erstattung Schülerbeförderungskosten		513,60	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.805,75	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			123.666,17	124.800	122.500	0	122.500	122.500	122.500
21.01.02.70110000	DienstAusz.Beamte		9.287,72	9.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
21.01.02.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		85.818,84	86.700	84.600	0	84.600	84.600	84.600
21.01.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.102,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
21.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.790,81	6.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
21.01.02.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.875,72	17.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
21.01.02.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		790,22	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			215.435,80	166.400	199.300	0	230.700	210.700	190.700
21.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		109.666,51	35.000	45.000	0	80.000	60.000	40.000
21.01.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.546,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.02.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		8.974,09	800	1.900	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.72310000	Miete für Anlagen		3.321,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02.72411000	Heizung		16.177,72	24.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21.01.02.72412000	Strom		4.469,79	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
21.01.02.72413000	Wasser		731,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.02.72414000	Niederschlagswasser		572,32	600	600	0	600	600	600
21.01.02.72415000	Reinigung		52.590,02	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21.01.02.72416000	Abfall		2.247,62	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.72417000	Straßenreinigung		380,30	400	400	0	400	400	400
21.01.02.72418000	Gebäudeversicherung		3.614,29	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
21.01.02.72419000	Schmutzwassergebühren		1.513,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.839,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.72612000	Schutzkleidung		86,18	200	200	0	200	200	200
21.01.02.72715000	Verbrauchsmittel		129,93	100	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.02	Grundschule Münchhof	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.02.72715100	Unterrichtsmittel		1.520,40	3.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.01.02.72715200	Kosten Schwimmunterricht		1.934,95	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.01.02.72718500	Kosten für Veranstaltungen		119,78	500	300	0	300	300	300
21.01.02.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.499,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		1.499,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.092,78	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
21.01.02.74292000	Vermischte Auszahlungen		76,50	100	100	0	100	100	100
21.01.02.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.689,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		4.373,58	100	100	0	100	100	100
21.01.02.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		713,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02.74411000	Versicherungen		239,48	300	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			347.694,25	297.700	328.700	0	360.100	340.100	320.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-343.888,50	-294.100	-325.400	0	-356.800	-336.800	-316.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			25.917,51	150.000	500.000	0	1.850.000	0	0
21.01.02/0605.78710000	Maßnahmen zur Inklusion der Grundschule Münchhof		25.917,51	150.000	0	0	0	0	0
21.01.02/0670.78710000	Erweiterung Grundschule Münchhof (Ganztag-Ausbau)		0,00	0	500.000	0	1.850.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.659,94	28.000	10.300	0	0	0	0
21.01.02/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		26.659,94	28.000	10.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			52.577,45	178.000	510.300	0	1.850.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-52.577,45	-178.000	-510.300	0	-1.850.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-396.465,95	-472.100	-835.700	0	-2.206.800	-336.800	-316.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-396.465,95	-472.100	-835.700	0	-2.206.800	-336.800	-316.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauке Appun

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauке Appun
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320
Produkt	21.01.03	Grundschule Rhüden	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Die Schulträger haben die erforderlichen Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten - Die Schulträger tragen die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen - Den eigenen Schulen soll der Schulträger Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zuweisen - Soweit diese unmittelbar pädagogischen Zwecken dienen, sollen sie für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden

Auftrag

§§ 101 ff. Nds. Schulgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zeitgemäßen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Anzahl der Klassen in den vier Klassenstufen Kosten je Schülerin und Schüler Kosten je qm Gebäudefläche Kosten je qm Grundstücksfläche qm Gebäudefläche je Schülerin und Schüler qm Grundstücksfläche je Schülerin und Schüler

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.03	Grundschule Rhüden	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.627,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.03.31410000	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen		2.078,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.03.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		549,21	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.921,12	21.300	19.900	17.300	17.300	17.200
21.01.03.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.		22.921,12	21.300	19.900	17.300	17.300	17.200
6	privatrechtliche Entgelte		738,00	700	700	700	700	700
21.01.03.34110000	Miete Photovoltaikanlage		738,00	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	800	800	800	800	800
21.01.03.34820000	Erstattung Schülerbeförderungskosten		0,00	800	800	800	800	800
12	Summe ordentliche Erträge		26.286,33	24.900	23.500	20.900	20.900	20.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		121.014,87	121.800	126.200	126.200	126.200	126.200
21.01.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		8.951,69	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
21.01.03.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		83.948,13	84.300	87.500	87.500	87.500	87.500
21.01.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.102,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.01.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.563,55	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
21.01.03.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.608,17	16.900	19.100	19.100	19.100	19.100
21.01.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		840,47	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.333,80	182.400	212.300	160.900	160.900	170.900
21.01.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.989,13	30.000	20.000	30.000	30.000	40.000
21.01.03.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	10.000	0	0	0
21.01.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.540,31	12.000	52.000	12.000	12.000	12.000
21.01.03.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		6.313,21	15.600	7.700	3.000	3.000	3.000
21.01.03.42310000	Miete für Anlagen		2.099,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.03.42411000	Heizung		21.982,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.03.42412000	Strom		17.367,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21.01.03.42413000	Wasser		760,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.42415000	Reinigung		45.313,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21.01.03.42416000	Abfallbeseitigung		2.167,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.03.42417000	Straßenreinigungsgebühren		547,39	600	600	600	600	600
21.01.03.42418000	Gebäudeversicherung		7.657,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21.01.03.42419000	Schmutzwassergebühren		1.248,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.03.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		4.332,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.03.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		96,27	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.03	Grundschule Rhüden	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.03.42715000	Verbrauchsmittel		33,51	0	0	0	0	0
21.01.03.42715100	Unterrichtsmittel		2.769,04	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
21.01.03.42715200	Kosten Schwimmunterricht		4.562,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.42718500	Kosten für Veranstaltungen		553,40	300	400	400	400	400
21.01.03.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			63.221,58	61.300	64.100	52.700	46.000	42.900
21.01.03.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		35.312,36	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
21.01.03.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		556,02	600	300	0	0	0
21.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.353,20	25.300	28.400	17.300	10.600	7.500
18 Transferaufwendungen			2.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.965,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.360,22	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
21.01.03.44292000	Vermischte Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
21.01.03.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		2.946,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.03.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		89,25	0	0	0	0	0
21.01.03.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.129,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.44411000	Versicherungen		194,92	200	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			356.895,97	375.800	413.400	350.600	343.900	350.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-330.609,64	-350.900	-389.900	-329.700	-323.000	-330.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-330.609,64	-350.900	-389.900	-329.700	-323.000	-330.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.300,23	12.000	26.100	25.500	11.800	11.900
21.01.03.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		8.788,00	6.500	20.000	20.000	6.500	6.500
21.01.03.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		1.058,86	1.400	1.500	1.200	1.200	1.200
21.01.03.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.03.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.986,60	2.500	2.900	2.600	2.400	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.300,23	-12.000	-26.100	-25.500	-11.800	-11.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-343.909,87	-362.900	-416.000	-355.200	-334.800	-341.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.03	Grundschule Rhüden	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.627,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5 privatrechtliche Entgelte			738,00	700	700	0	700	700	700
21.01.03.64110000 Miete Photovoltaikanlage			738,00	700	700	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	800	800	0	800	800	800
21.01.03.64820000 Erstattung Schülerbeförderungskosten			0,00	800	800	0	800	800	800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.365,21	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			121.350,90	121.800	126.200	0	126.200	126.200	126.200
21.01.03.70110000 DienstAusz.Beamte			9.287,72	9.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
21.01.03.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			83.948,13	84.300	87.500	0	87.500	87.500	87.500
21.01.03.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.102,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
21.01.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.563,55	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
21.01.03.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			17.608,17	16.900	19.100	0	19.100	19.100	19.100
21.01.03.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			840,47	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			165.113,32	182.400	212.300	0	160.900	160.900	170.900
21.01.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			40.187,70	30.000	20.000	0	30.000	30.000	40.000
21.01.03.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.01.03.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			8.288,77	12.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.03.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			6.442,03	15.600	7.700	0	3.000	3.000	3.000
21.01.03.72310000 Miete für Anlagen			2.109,02	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
21.01.03.72411000 Heizung			20.114,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.03.72412000 Strom			17.492,93	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
21.01.03.72413000 Wasser			883,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03.72415000 Reinigung			45.313,32	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21.01.03.72416000 Abfall			2.168,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
21.01.03.72417000 Straßenreinigung			547,39	600	600	0	600	600	600
21.01.03.72418000 Gebäudeversicherung			7.657,74	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
21.01.03.72419000 Schmutzwassergebühren			1.560,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.03.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			4.866,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.03.72612000 Schutzkleidung			96,27	200	200	0	200	200	200
21.01.03.72715000 Verbrauchsmittel			33,51	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.03	Grundschule Rhüden	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.03.72715100	Unterrichtsmittel		2.734,72	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21.01.03.72715200	Kosten Schwimmunterricht		4.123,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.03.72718500	Kosten für Veranstaltungen		493,40	300	400	0	400	400	400
21.01.03.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.587,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.03.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.587,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.584,95	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
21.01.03.74292000	Vermischte Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
21.01.03.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		2.832,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.03.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		89,25	0	0	0	0	0	0
21.01.03.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.468,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03.74411000	Versicherungen		194,92	200	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			294.636,67	314.500	349.300	0	297.900	297.900	307.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-291.271,46	-310.900	-345.700	0	-294.300	-294.300	-304.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.930,56	15.000	56.000	0	0	0	0
21.01.03/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		6.930,56	15.000	56.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.930,56	15.000	56.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.930,56	-15.000	-56.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-298.202,02	-325.900	-401.700	0	-294.300	-294.300	-304.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-298.202,02	-325.900	-401.700	0	-294.300	-294.300	-304.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig:	320
Produkt	21.01.04	Grundschule am Schildberg	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Die Schulträger haben die erforderlichen Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten - Die Schulträger tragen die sächlichen Kosten der öffentlichen Schulen - Den eigenen Schulen soll der Schulträger Mittel zur eigenen Bewirtschaftung zuweisen - Soweit diese unmittelbar pädagogischen Zwecken dienen, sollen sie für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden

Auftrag

§§ 101 ff. Nds. Schulgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zeitgemäßen Grundschulangebots

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Anzahl der Klassen in den vier Klassenstufen Kosten je Schülerin und Schüler Kosten je qm Gebäudefläche Kosten je qm Grundstücksfläche qm Gebäudefläche je Schülerin und Schüler qm Grundstücksfläche je Schülerin und Schüler

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.04	Grundschule am Schildberg	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.665,43	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.04.31410000 Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen			2.899,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.04.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			766,43	0	0	0	0	0
21.01.04.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	200	200	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			34.384,50	32.400	30.600	26.800	26.800	26.800
21.01.04.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			34.384,50	32.400	30.600	26.800	26.800	26.800
6 privatrechtliche Entgelte			1.421,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.01.04.34110000 Miete Photovoltaikanlage			1.421,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	300	300	300	300
21.01.04.34820000 Erst. Schülerbeförderungskosten für Schwimmunterricht			0,00	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			39.471,18	37.200	35.500	31.700	31.700	31.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			121.886,22	124.100	123.900	123.900	123.900	123.900
21.01.04.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			8.951,69	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
21.01.04.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			84.579,85	86.100	85.700	85.700	85.700	85.700
21.01.04.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.102,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.01.04.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.598,72	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
21.01.04.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			17.892,68	17.300	18.700	18.700	18.700	18.700
21.01.04.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			760,42	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.995,96	273.400	329.600	412.900	312.900	292.900
21.01.04.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.679,00	50.000	77.000	180.000	80.000	60.000
21.01.04.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			8.630,69	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
21.01.04.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			6.961,56	9.000	2.000	9.000	9.000	9.000
21.01.04.42310000 Miete für Anlagen			4.936,32	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.04.42411000 Heizung			49.837,06	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.01.04.42412000 Strom			14.192,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.04.42413000 Wasser			3.836,72	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.04.42414000 Niederschlagswassergebühren			816,96	900	900	900	900	900
21.01.04.42415000 Reinigung			80.831,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21.01.04.42416000 Abfallbeseitigung			3.189,94	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
21.01.04.42417000 Straßenreinigungsgebühren			618,75	700	700	700	700	700
21.01.04.42418000 Gebäudeversicherung			11.046,12	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
21.01.04.42419000 Schmutzwassergebühren			4.543,88	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
21.01.04.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			8.914,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320					
Produkt	21.01.04	Grundschule am Schildberg	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.04.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		5,69	200	200	200	200	200
21.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		291,55	0	0	0	0	0
21.01.04.42715000	Verbrauchsmittel		117,79	0	100	100	100	100
21.01.04.42715100	Unterrichtsmittel		5.956,98	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
21.01.04.42715200	Kosten Schwimmunterricht		2.587,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.04.42718500	Kosten für Veranstaltungen		0,00	400	500	500	500	500
21.01.04.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0
16 Abschreibungen			106.808,36	99.000	79.400	69.700	69.100	68.900
21.01.04.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		56.360,94	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
21.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.447,42	42.600	23.000	13.300	12.700	12.500
18 Transferaufwendungen			6.636,50	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.04.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		6.636,50	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.155,70	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
21.01.04.44292000	Vermischte Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
21.01.04.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.995,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.04.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		89,25	0	0	0	0	0
21.01.04.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.912,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.04.44411000	Versicherungen		1.158,73	500	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			466.482,74	506.700	544.200	617.800	517.200	497.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-427.011,56	-469.500	-508.700	-586.100	-485.500	-465.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-427.011,56	-469.500	-508.700	-586.100	-485.500	-465.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.852,98	20.500	26.100	25.500	20.300	20.400
21.01.04.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		6.340,75	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
21.01.04.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		1.058,86	1.400	1.500	1.200	1.200	1.200
21.01.04.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.04.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.986,60	2.500	2.900	2.600	2.400	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.852,98	-20.500	-26.100	-25.500	-20.300	-20.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-437.864,54	-490.000	-534.800	-611.600	-505.800	-485.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.04	Grundschule am Schildberg	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.665,43	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5 privatrechtliche Entgelte			1.421,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
21.01.04.64110000 Miete Photovoltaikanlage			1.421,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			617,95	300	300	0	300	300	300
21.01.04.64820000 Erst. Schülerbeförderungskosten für Schwimmunterricht			617,95	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.704,63	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			122.222,25	124.100	123.900	0	123.900	123.900	123.900
21.01.04.70110000 DienstAusz.Beamte			9.287,72	9.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
21.01.04.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			84.579,85	86.100	85.700	0	85.700	85.700	85.700
21.01.04.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.102,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
21.01.04.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.598,72	6.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
21.01.04.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			17.892,68	17.300	18.700	0	18.700	18.700	18.700
21.01.04.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			760,42	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			205.300,77	273.400	329.600	0	412.900	312.900	292.900
21.01.04.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.821,41	50.000	77.000	0	180.000	80.000	60.000
21.01.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.837,26	13.000	33.000	0	13.000	13.000	13.000
21.01.04.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			7.042,82	9.000	2.000	0	9.000	9.000	9.000
21.01.04.72310000 Miete für Anlagen			5.248,01	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.04.72411000 Heizung			36.781,74	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21.01.04.72412000 Strom			14.652,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.01.04.72413000 Wasser			2.463,01	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
21.01.04.72414000 Niederschlagswasser			816,96	900	900	0	900	900	900
21.01.04.72415000 Reinigung			80.392,83	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
21.01.04.72416000 Abfall			3.183,87	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.04.72417000 Straßenreinigung			618,75	700	700	0	700	700	700
21.01.04.72418000 Gebäudeversicherung			11.046,12	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
21.01.04.72419000 Schmutzwassergebühren			2.039,68	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
21.01.04.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			8.429,44	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21.01.04.72612000 Schutzkleidung			5,69	200	200	0	200	200	200
21.01.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			278,46	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	21.01	Grundschulen	zuständig: 320						
Produkt	21.01.04	Grundschule am Schildberg	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.04.72715000	Verbrauchsmittel		117,79	0	100	0	100	100	100
21.01.04.72715100	Unterrichtsmittel		5.807,51	3.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21.01.04.72715200	Kosten Schwimmunterricht		2.717,40	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.04.72718500	Kosten für Veranstaltungen		0,00	400	500	0	500	500	500
21.01.04.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	10.000	6.700	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			5.909,50	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.01.04.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		5.909,50	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.966,68	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
21.01.04.74292000	Vermischte Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
21.01.04.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.915,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		325,76	0	0	0	0	0	0
21.01.04.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.566,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04.74411000	Versicherungen		1.158,73	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			338.399,20	407.700	464.800	0	548.100	448.100	428.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-332.694,57	-402.900	-459.900	0	-543.200	-443.200	-423.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.812,75	32.500	35.000	0	0	0	0
21.01.04/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		6.812,75	32.500	35.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.812,75	32.500	35.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.812,75	-32.500	-35.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-339.507,32	-435.400	-494.900	0	-543.200	-443.200	-423.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-339.507,32	-435.400	-494.900	0	-543.200	-443.200	-423.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	24.03	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	320
Produkt	24.03.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Stadtelternrat: Beteiligung der Eltern an Fragestellungen, die für die Schulen ihres Gebietes von besonderer Bedeutung sind - Schulische Aufgaben, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können				
Auftrag				
§§ 101 ff. Nds. Schulgesetz				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	24.03	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: 320					
Produkt	24.03.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.184,00	29.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	24.03.01.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	30.184,00	29.800	30.200	30.200	30.200	30.200
12	Summe ordentliche Erträge		30.184,00	29.800	30.200	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.355,03	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	24.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.712,20	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	24.03.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.506,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	24.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	136,37	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		16.123,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	24.03.01.43120000	Zuschuss an Kreisschulen für Hallenbadbenutzung	16.123,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		60.241,76	63.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	24.03.01.44292000	Vermischte Aufwendungen	70,76	500	500	500	500	500
	24.03.01.44411000	Schülerunfallversicherung	60.171,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		80.720,59	78.200	80.100	80.100	80.100	80.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-50.536,59	-48.400	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-50.536,59	-48.400	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.548,54	2.200	2.400	2.300	2.300	2.300
	24.03.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	139,86	200	200	200	200	200
	24.03.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	1.100,08	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	24.03.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	308,60	400	500	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.548,54	-2.200	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.085,13	-50.600	-52.300	-52.200	-52.200	-52.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	24.03	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: 320						
Produkt	24.03.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.184,00	29.800	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.184,00	29.800	30.200	0	30.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.450,53	4.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
24.03.01.70110000 DienstAusz.Beamte			2.807,70	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
24.03.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.506,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24.03.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			136,37	300	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen			12.982,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24.03.01.73120000 Zuschuss an Kreisschulen für Hallenbadbenutzung			12.982,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			60.241,28	63.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
24.03.01.74292000 Vermischte Auszahlungen			70,28	500	500	0	500	500	500
24.03.01.74411000 Schülerunfallversicherung			60.171,00	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.674,01	78.200	80.100	0	80.100	80.100	80.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-47.490,01	-48.400	-49.900	0	-49.900	-49.900	-49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	696.300	0	0	0	0	0
24.03.01/0656.68110000 Zuwendung Investitionsprogramm Ganztagsausbau			0,00	696.300	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	696.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	819.200	0	0	0	0	0
24.03.01/0656.78710000 Investitionsprogramm Ganztagsausbau			0,00	819.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	819.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-122.900	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-47.490,01	-171.300	-49.900	0	-49.900	-49.900	-49.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-47.490,01	-171.300	-49.900	0	-49.900	-49.900	-49.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	24.04	Kreisschulbaukasse	zuständig:	320
Produkt	24.04.01	Kreisschulbaukasse	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Aufbringung der Mittel für die Kreisschulbaukasse des Landkreises Goslar				
Auftrag				
§§ 117-118 Nds. Schulgesetz				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	24.04	Kreisschulbaukasse	zuständig: 320					
Produkt	24.04.01	Kreisschulbaukasse	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			2.701,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24.04.01.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		2.701,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.701,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-2.701,98	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.701,98	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.701,98	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	24.04	Kreisschulbaukasse	zuständig: 320						
Produkt	24.04.01	Kreisschulbaukasse	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zuständig: 500
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendförderung vom 19.12.1997

Ziele

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Teilnehmer Anzahl der angebotenen Kurse und Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zuständig: 500					
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		12.717,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.02.01.34610000	Teilnehmerbeiträge Fahrten, Lager, Veranstaltungen		12.717,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		12.717,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		127.071,82	153.000	156.900	156.900	156.900	156.900
36.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.584,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		98.756,25	118.200	120.500	120.500	120.500	120.500
36.02.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		974,64	900	900	900	900	900
36.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.627,02	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
36.02.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		19.682,47	23.700	26.300	26.300	26.300	26.300
36.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		447,36	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.319,12	52.200	47.500	47.500	47.500	47.500
36.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		892,50	200	200	200	200	200
36.02.01.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		734,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.02.01.42310000	Mieten und Pachten		0,00	0	600	600	600	600
36.02.01.42411000	Heizung		233,24	600	600	600	600	600
36.02.01.42412000	Strom		-58,45	600	600	600	600	600
36.02.01.42413000	Wasser		63,74	100	100	100	100	100
36.02.01.42415000	Reinigung		1.178,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.42416000	Abfallbeseitigung		0,00	100	100	100	100	100
36.02.01.42418000	Gebäudeversicherung		0,00	200	200	200	200	200
36.02.01.42419000	Schmutzwassergebühren		107,41	200	200	200	200	200
36.02.01.42512000	Kfz. -Versicherung		45,90	100	100	100	100	100
36.02.01.42513000	Kfz. -Steuern		0,00	100	100	100	100	100
36.02.01.42710000	Bet. v. Kindern u. Jugendl. an politischen Entsch.		8.900,00	5.000	200	200	200	200
36.02.01.42718500	Kosten Veranstaltungen, Fahrten, Lager, Lehrgänge etc.		38.221,74	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Abschreibungen		278,34	300	300	0	0	0
36.02.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		278,34	300	300	0	0	0
18	Transferaufwendungen		7.045,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.02.01.43180000	Zuschüsse für Fahrten u. Lager		7.045,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.124,90	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
36.02.01.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.02.01.44293000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		225,00	600	300	300	300	300
36.02.01.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		189,90	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zuständig: 500					
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.02.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	300	300	300	300	300
36.02.01.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		186.839,38	217.600	216.500	216.200	216.200	216.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-174.122,38	-197.600	-196.500	-196.200	-196.200	-196.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-174.122,38	-197.600	-196.500	-196.200	-196.200	-196.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.986,36	11.100	12.700	11.800	11.200	11.400
36.02.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.02.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36.02.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		5.786,21	7.300	8.600	7.700	7.100	7.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.986,36	-11.100	-12.700	-11.800	-11.200	-11.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-182.108,74	-208.700	-209.200	-208.000	-207.400	-207.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zuständig: 500						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		12.717,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36.02.01.64610000	Teilnehmerbeiträge Fahrten, Lager, Veranstaltungen	12.717,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.717,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		127.112,29	153.000	156.900	0	156.900	156.900	156.900
	36.02.01.70110000	DienstAusz.Beamte	1.624,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36.02.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	98.756,25	118.200	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	36.02.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	974,64	900	900	0	900	900	900
	36.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.627,02	8.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	36.02.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.682,47	23.700	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	36.02.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	447,36	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		49.434,03	52.200	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	36.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	892,50	200	200	0	200	200	200
	36.02.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	734,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.02.01.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	600	0	600	600	600
	36.02.01.72411000	Heizung	120,24	600	600	0	600	600	600
	36.02.01.72412000	Strom	-17,16	600	600	0	600	600	600
	36.02.01.72413000	Wasser	35,81	100	100	0	100	100	100
	36.02.01.72415000	Reinigung	1.178,11	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.02.01.72416000	Abfall	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.02.01.72418000	Gebäudeversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	36.02.01.72419000	Schmutzwassergebühren	54,51	200	200	0	200	200	200
	36.02.01.72512000	Kfz.-Versicherung	45,90	100	100	0	100	100	100
	36.02.01.72513000	Kfz.-Steuern	0,00	100	100	0	100	100	100
	36.02.01.72710000	Bet. v. Kindern u. Jugendl. an politischen Entsch.	8.900,00	5.000	200	0	200	200	200
	36.02.01.72718500	Kosten Veranstaltungen, Fahrten, Lager, Lehrgänge etc.	37.489,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15	Transferauszahlungen		7.082,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	36.02.01.73180000	Zuschüsse für Fahrten u. Lager	7.082,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.124,90	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36.02.01.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.710,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.02.01.74293000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	225,00	600	300	0	300	300	300

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	36.02	Jugendarbeit	zuständig: 500						
Produkt	36.02.01	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.02.01.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		189,90	200	200	0	200	200	200
36.02.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	300	300	0	300	300	300
36.02.01.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.753,42	217.300	216.200	0	216.200	216.200	216.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-173.036,42	-197.300	-196.200	0	-196.200	-196.200	-196.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-173.036,42	-197.300	-196.200	0	-196.200	-196.200	-196.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-173.036,42	-197.300	-196.200	0	-196.200	-196.200	-196.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	320
Produkt	36.06.01	Jugendfreizeitstätte	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendförderung vom 19.12.1997

Ziele

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Besucherinnen und Besucher Anzahl der angebotenen Kurse und Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320					
Produkt	36.06.01	Jugendfreizeitstätte	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		251,41	200	200	200	200	200
36.06.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		251,41	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.06.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.396,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		196.448,91	203.300	176.100	176.100	176.100	176.100
36.06.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.584,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.06.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		152.791,52	157.800	135.500	135.500	135.500	135.500
36.06.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		974,64	900	900	900	900	900
36.06.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		8.671,14	11.100	8.200	8.200	8.200	8.200
36.06.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		31.636,40	31.600	29.600	29.600	29.600	29.600
36.06.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		791,13	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.801,45	51.400	50.800	50.800	50.800	50.800
36.06.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		405,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36.06.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.075,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.06.01.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		3.876,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.06.01.42310000	Mieten und Pachten		13.641,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.06.01.42411000	Heizung		5.396,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.06.01.42412000	Strom		1.344,63	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
36.06.01.42413000	Wasser		1.485,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.06.01.42415000	Reinigung		11.275,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.06.01.42416000	Abfallbeseitigung		448,11	600	600	600	600	600
36.06.01.42418000	Gebäudeversicherung		345,03	500	500	500	500	500
36.06.01.42419000	Schmutzwassergebühren		1.074,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.06.01.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.141,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.06.01.42715000	Verbrauchsmittel		2.031,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.06.01.42718500	Kosten für Veranstaltungen		2.260,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		2.790,92	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
36.06.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.790,92	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.989,98	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36.06.01.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		0,00	200	200	200	200	200
36.06.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		869,91	800	800	800	800	800
36.06.01.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.120,07	500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320					
Produkt	36.06.01	Jugendfreizeitstätte	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20 Summe ordentliche Aufwendungen			250.031,26	259.100	234.700	234.600	234.600	234.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-248.634,85	-257.900	-233.500	-233.400	-233.400	-233.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-248.634,85	-257.900	-233.500	-233.400	-233.400	-233.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.210,62	4.800	5.000	4.800	4.700	4.800
36.06.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		1.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.06.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		733,38	800	800	800	800	800
36.06.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.157,24	1.500	1.700	1.500	1.400	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.210,62	-4.800	-5.000	-4.800	-4.700	-4.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-251.845,47	-262.700	-238.500	-238.200	-238.100	-238.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320						
Produkt	36.06.01	Jugendfreizeitstätte	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			1.145,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.06.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.145,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.145,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			196.489,38	203.300	176.100	0	176.100	176.100	176.100
36.06.01.70110000 DienstAusz.Beamte			1.624,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36.06.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			152.791,52	157.800	135.500	0	135.500	135.500	135.500
36.06.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			974,64	900	900	0	900	900	900
36.06.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			8.671,14	11.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
36.06.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			31.636,40	31.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
36.06.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			791,13	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			40.823,66	51.400	50.800	0	50.800	50.800	50.800
36.06.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.193,93	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.06.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.075,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.06.01.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			3.720,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.06.01.72310000 Mieten und Pachten			12.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.06.01.72411000 Heizung			1.716,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.06.01.72412000 Strom			1.448,08	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.06.01.72413000 Wasser			873,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.06.01.72415000 Reinigung			11.275,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.06.01.72416000 Abfall			408,91	600	600	0	600	600	600
36.06.01.72418000 Gebäudeversicherung			345,03	500	500	0	500	500	500
36.06.01.72419000 Schmutzwassergebühren			545,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.06.01.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.890,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.06.01.72715000 Verbrauchsmittel			2.000,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.06.01.72718500 Kosten für Veranstaltungen			2.330,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.344,27	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.06.01.74311000 Fachzeitschriften und Gesetzesblätter			0,00	200	200	0	200	200	200
36.06.01.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			818,57	800	800	0	800	800	800
36.06.01.74315000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			4.525,70	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242.657,31	256.200	231.900	0	231.900	231.900	231.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320						
Produkt	36.06.01	Jugendfreizeitstätte	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-241.512,31	-255.200	-230.900	0	-230.900	-230.900	-230.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.295,71	0	0	0	0	0	0
36.06.01/9050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			3.295,71	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.295,71	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.295,71	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-244.808,02	-255.200	-230.900	0	-230.900	-230.900	-230.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-244.808,02	-255.200	-230.900	0	-230.900	-230.900	-230.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	320
Produkt	36.06.02	Stadtteiljugendräume	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendförderung vom 19.12.1997

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320					
Produkt	36.06.02	Stadtteiljugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			471,00	0	0	0	0	0
36.06.02.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		471,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			201,11	200	200	200	200	200
36.06.02.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		201,11	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			672,11	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			59.201,76	83.900	86.200	86.200	86.200	86.200
36.06.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		791,89	900	900	900	900	900
36.06.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		45.911,32	64.800	66.200	66.200	66.200	66.200
36.06.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		487,20	500	500	500	500	500
36.06.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.570,17	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
36.06.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.217,45	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
36.06.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		223,73	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.535,93	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
36.06.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		983,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36.06.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
36.06.02.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		919,56	500	500	500	500	500
36.06.02.42411000	Heizung		2.626,05	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
36.06.02.42412000	Strom		730,34	1.100	800	800	800	800
36.06.02.42413000	Wasser		166,38	200	200	200	200	200
36.06.02.42414000	Niederschlagswassergebühren		47,67	100	100	100	100	100
36.06.02.42415000	Reinigung		0,00	200	400	400	400	400
36.06.02.42416000	Abfallbeseitigung		249,56	500	300	300	300	300
36.06.02.42417000	Straßenreinigungsgebühren		35,21	100	100	100	100	100
36.06.02.42418000	Gebäudeversicherung		569,28	600	600	600	600	600
36.06.02.42419000	Schmutzwassergebühren		252,34	300	300	300	300	300
36.06.02.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100	100	100	100
36.06.02.42715000	Verbrauchsmittel		821,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.06.02.42718500	Kosten für Veranstaltungen		134,66	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.140,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.06.02.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		906,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.06.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		233,85	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320					
Produkt	36.06.02	Stadtteiljugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.06.02.43180000	Zuschüsse f. Maßnahmen der Stadtteiljugendarbeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		67.878,16	96.000	98.700	98.700	98.700	98.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-67.206,05	-95.800	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-67.206,05	-95.800	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.451,54	1.700	2.100	1.900	1.800	1.800
36.06.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		1.140,00	0	200	200	200	200
36.06.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.311,54	1.700	1.900	1.700	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.451,54	-1.700	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-69.657,59	-97.500	-100.600	-100.400	-100.300	-100.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320						
Produkt	36.06.02	Stadtteiljugendräume	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			471,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			471,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			59.222,01	83.900	86.200	0	86.200	86.200	86.200
36.06.02.70110000 DienstAusz.Beamte			812,14	900	900	0	900	900	900
36.06.02.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			45.911,32	64.800	66.200	0	66.200	66.200	66.200
36.06.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			487,20	500	500	0	500	500	500
36.06.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			2.570,17	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.06.02.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			9.217,45	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
36.06.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			223,73	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.555,33	9.800	10.200	0	10.200	10.200	10.200
36.06.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			983,66	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.06.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	100	100	0	100	100	100
36.06.02.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			990,26	500	500	0	500	500	500
36.06.02.72411000 Heizung			1.534,99	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.06.02.72412000 Strom			729,80	1.100	800	0	800	800	800
36.06.02.72413000 Wasser			224,91	200	200	0	200	200	200
36.06.02.72414000 Niederschlagswasser			47,67	100	100	0	100	100	100
36.06.02.72415000 Reinigung			0,00	200	400	0	400	400	400
36.06.02.72416000 Abfall			171,29	500	300	0	300	300	300
36.06.02.72417000 Straßenreinigung			35,21	100	100	0	100	100	100
36.06.02.72418000 Gebäudeversicherung			569,28	600	600	0	600	600	600
36.06.02.72419000 Schmutzwassergebühren			380,09	300	300	0	300	300	300
36.06.02.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	100	100	0	100	100	100
36.06.02.72715000 Verbrauchsmittel			753,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.06.02.72718500 Kosten für Veranstaltungen			134,66	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.06.02.73180000 Zuschüsse f. Maßnahmen der Stadtteiljugendarbeit			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.777,34	94.700	97.400	0	97.400	97.400	97.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-65.306,34	-94.700	-97.400	0	-97.400	-97.400	-97.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320						
Produkt	36.06.02	Stadtteiljugendräume	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-65.306,34	-94.700	-97.400	0	-97.400	-97.400	-97.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-65.306,34	-94.700	-97.400	0	-97.400	-97.400	-97.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	320
Produkt	36.06.03	Jugendzeltplatz Schildaugelände	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: - außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung - Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit - internationale Jugendarbeit

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendförderung vom 19.12.1997

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320					
Produkt	36.06.03	Jugendzeltplatz Schildaugelände	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	200	200	200	200
36.06.03.33210000	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.829,50	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
36.06.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		791,89	900	900	900	900	900
36.06.03.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		2.789,85	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
36.06.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		487,20	500	500	500	500	500
36.06.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		157,00	300	300	300	300	300
36.06.03.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		549,63	900	900	900	900	900
36.06.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		53,93	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		303,08	0	0	0	0	0
36.06.03.42412000	Strom		17,16	0	0	0	0	0
36.06.03.42416000	Abfallbeseitigung		285,92	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.132,58	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-5.132,58	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.132,58	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540,05	700	800	700	700	700
36.06.03.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		540,05	700	800	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-540,05	-700	-800	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.672,63	-7.500	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 320						
Produkt	36.06.03	Jugendzeltplatz Schildaugelände	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	200	0	200	200	200
36.06.03.63210000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.849,75	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
36.06.03.70110000 DienstAusz.Beamte			812,14	900	900	0	900	900	900
36.06.03.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			2.789,85	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.06.03.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			487,20	500	500	0	500	500	500
36.06.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			157,00	300	300	0	300	300	300
36.06.03.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			549,63	900	900	0	900	900	900
36.06.03.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			53,93	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			308,94	0	0	0	0	0	0
36.06.03.72412000 Strom			1,18	0	0	0	0	0	0
36.06.03.72416000 Abfall			307,76	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.158,69	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-5.158,69	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-5.158,69	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.158,69	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	zuständig:	320
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Förderung der Sportvereine in Anerkennung ihrer erzieherischen, sozialen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Bedeutung im Breiten- und Leistungssport durch die Gewährung von Zuschüssen				
Auftrag				
Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG, Sportförderrichtlinien der Stadt Seesen				
Ziele				
Schaffung und Erhaltung von sportlichen Betätigungsmöglichkeiten				
Kenn- u. Messzahlen				
Anzahl der im Verein organisierten Sportlerinnen und Sportler				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	zuständig: 320					
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.428,83	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	42.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.029,03	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	42.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.200,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	199,20	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
	42.01.01.42717000	Sportlerehrung	0,00	500	0	0	0	0
16	Abschreibungen		49.924,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42.01.01.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	49.924,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Transferaufwendungen		47.060,90	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42.01.01.43180000	Zuschüsse an Sportvereine, Förderung des Jugendsports	47.060,90	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		103.414,62	122.500	111.900	111.900	111.900	111.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-103.414,62	-122.500	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-103.414,62	-122.500	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.020,11	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	42.01.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	190,52	200	200	200	200	200
	42.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	366,69	400	400	400	400	400
	42.01.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	462,90	600	700	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.020,11	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-104.434,73	-123.700	-113.200	-113.100	-113.100	-113.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	42.01	Förderung des Sports	zuständig: 320						
Produkt	42.01.01	Förderung des Sports	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			6.564,74	7.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
42.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte		4.164,94	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
42.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.200,60	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
42.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		199,20	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	500	0	0	0	0	0
42.01.01.72717000	Sportlerehrung		0,00	500	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			52.434,55	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
42.01.01.73180000	Zuschüsse an Sportvereine, Förderung des Jugendsports		52.434,55	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.999,29	72.500	61.900	0	61.900	61.900	61.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-58.999,29	-72.500	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
42.01.01/0513.78180000	Investitionszuschüsse an Sportvereine		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-58.999,29	-172.500	-161.900	0	-161.900	-161.900	-161.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-58.999,29	-172.500	-161.900	0	-161.900	-161.900	-161.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	320
Produkt	42.04.01	Sportplätze	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Zurverfügungstellung und Unterhaltung von Sportstätten für die Sportvereine

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		05	Bildung, Sport, Jugend und DGH		verantwortlich: Frauke Appun			
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Frauke Appun			
Produktgruppe		42.04	Sportstätten und Bäder		zuständig: 320			
Produkt		42.04.01	Sportplätze		Produktmerkmal: sonstige			
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.796,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42.04.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			1.796,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 Summe ordentliche Erträge			1.796,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			28.594,92	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
42.04.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			13.247,87	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
42.04.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			5.721,18	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
42.04.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.059,68	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
42.04.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			313,40	500	400	400	400	400
42.04.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.599,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			653,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.334,63	71.400	71.000	51.000	51.000	51.000
42.04.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			95.589,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.04.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			9.153,19	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
42.04.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			279,31	200	500	500	500	500
42.04.01.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	400	400	400	400	400
42.04.01.42411000 Heizung			1.690,90	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
42.04.01.42412000 Strom			328,49	1.100	500	500	500	500
42.04.01.42413000 Wasser			1.230,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.01.42414000 Niederschlagswassergebühren			355,20	400	400	400	400	400
42.04.01.42416000 Abfallbeseitigung			410,25	500	500	500	500	500
42.04.01.42417000 Straßenreinigungsgebühren			4.377,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42.04.01.42418000 Gebäudeversicherung			3.669,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.04.01.42419000 Schmutzwassergebühren			486,72	500	500	500	500	500
42.04.01.42419100 Steuern und Abgaben			386,37	400	800	800	800	800
42.04.01.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			376,94	200	400	400	400	400
16 Abschreibungen			119.915,88	93.700	141.200	141.200	140.700	140.300
42.04.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.			112.866,07	84.100	134.800	134.800	134.800	134.800
42.04.01.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			6.378,87	8.900	5.700	5.700	5.500	5.500
42.04.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			670,94	700	700	700	400	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			266.845,43	195.300	242.500	222.500	222.000	221.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320					
Produkt	42.04.01	Sportplätze	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-265.048,96	-193.600	-240.800	-220.800	-220.300	-219.900
23 außerordentliche Aufwendungen			114.996,85	0	0	0	0	0
42.04.01.53210000 Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			114.996,85	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-114.996,85	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-380.045,81	-193.600	-240.800	-220.800	-220.300	-219.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.841,97	18.300	23.800	23.400	21.200	18.200
42.04.01.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			11.241,50	15.000	20.000	20.000	18.000	15.000
42.04.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			671,73	900	900	800	800	800
42.04.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			1.928,74	2.400	2.900	2.600	2.400	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.841,97	-18.300	-23.800	-23.400	-21.200	-18.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-393.887,78	-211.900	-264.600	-244.200	-241.500	-238.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320						
Produkt	42.04.01	Sportplätze	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			29.013,71	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
42.04.01.70110000	DienstAusz.Beamte		13.666,66	14.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
42.04.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		5.721,18	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.04.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.059,68	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
42.04.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		313,40	500	400	0	400	400	400
42.04.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.599,10	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.04.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		653,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			115.612,35	71.400	71.000	0	51.000	51.000	51.000
42.04.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		94.465,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.04.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.761,65	45.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
42.04.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		279,31	200	500	0	500	500	500
42.04.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	400	400	0	400	400	400
42.04.01.72411000	Heizung		1.690,90	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.04.01.72412000	Strom		324,08	1.100	500	0	500	500	500
42.04.01.72413000	Wasser		1.360,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.04.01.72414000	Niederschlagswasser		355,20	400	400	0	400	400	400
42.04.01.72416000	Abfall		419,49	500	500	0	500	500	500
42.04.01.72417000	Straßenreinigung		4.377,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42.04.01.72418000	Gebäudeversicherung		3.669,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.04.01.72419000	Schmutzwassergebühren		769,26	500	500	0	500	500	500
42.04.01.72419100	Steuern und Abgaben		386,37	400	800	0	800	800	800
42.04.01.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		752,74	200	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			236,51	0	0	0	0	0	0
42.04.01.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		236,51	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.862,57	101.600	101.300	0	81.300	81.300	81.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-144.862,57	-101.600	-101.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	195.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320						
Produkt	42.04.01	Sportplätze	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42.04.01/0672.68110000	Investitionszuweisungen für Neubau von 2 Paddle-Tennisplätzen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
42.04.01/0687.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	95.300	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	195.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		102.520,98	0	299.200	0	0	0	0	0
42.04.01/0514.78710000	Sportförderung Kunstrasenplatz und Funktionsgebäude Schildausportplatz	96.235,49	0	0	0	0	0	0	0
42.04.01/0515.78710000	Sportförderung Funktionsgebäude Münchehof	2.107,55	0	0	0	0	0	0	0
42.04.01/0607.78720000	Parkplatz Schildausportplatz	4.177,94	0	0	0	0	0	0	0
42.04.01/0672.78710000	Neubau von 2 Paddle-Tennisplätzen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
42.04.01/0687.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	119.200	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
42.04.01/0671.78311000	Beschaffung Aerifizierer zur Belüftung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		102.520,98	0	319.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-102.520,98	0	-123.900	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-247.383,55	-101.600	-225.200	0	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-247.383,55	-101.600	-225.200	0	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig:	320
Produkt	42.04.02	Freibad Münchhof	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Zurverfügungstellung des Freibads und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an den Betreiberverein des Freibads

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320					
Produkt	42.04.02	Freibad Münchehof	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.04.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.04.02.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.355,03	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
42.04.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.712,20	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
42.04.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.506,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		136,37	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.266,06	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
42.04.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.04.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
42.04.02.42413000	Wasser		1.143,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.02.42414000	Niederschlagswassergebühren		15,04	100	100	100	100	100
42.04.02.42417000	Straßenreinigungsgebühren		64,86	100	100	100	100	100
42.04.02.42419000	Schmutzwassergebühren		2.042,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen		2.418,68	2.500	2.500	2.400	1.400	1.400
42.04.02.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		2.070,90	2.100	2.100	2.000	1.000	1.000
42.04.02.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		347,78	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.04.02.43180000	Betriebskostenzuschuss		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		40.039,77	46.200	46.200	46.100	45.100	45.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-40.039,77	-45.000	-44.000	-43.900	-42.900	-42.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-40.039,77	-45.000	-44.000	-43.900	-42.900	-42.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.001,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42.04.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		553,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.04.02.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		139,86	200	200	200	200	200
42.04.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		308,60	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320					
Produkt	42.04.02	Freibad Münchehof	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.001,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.041,23	-46.600	-45.600	-45.500	-44.500	-44.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320						
Produkt	42.04.02	Freibad Münchehof	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42.04.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.04.02.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.450,53	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
42.04.02.70110000 DienstAusz. Beamte			2.807,70	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
42.04.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.506,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.04.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer			136,37	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.055,90	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
42.04.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.04.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	500	500	0	500	500	500
42.04.02.72413000 Wasser			1.032,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.04.02.72414000 Niederschlagswasser			15,04	100	100	0	100	100	100
42.04.02.72417000 Straßenreinigung			64,86	100	100	0	100	100	100
42.04.02.72419000 Schmutzwassergebühren			1.944,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 Transferauszahlungen			30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.04.02.73180000 Betriebskostenzuschuss			30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.506,43	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-37.506,43	-42.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-37.506,43	-42.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-37.506,43	-42.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320
Produkt	42.04.03	Freibad Rhüden	Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

- Zurverfügungstellung des Freibads und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an den Betreiberverein des Freibads

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320					
Produkt	42.04.03	Freibad Rhüden	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	600	600	600	600	600
42.04.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	800	800	800	800
42.04.03.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	800	800	800	800
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.355,03	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
42.04.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.712,20	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
42.04.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.506,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.04.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		136,37	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.736,78	14.800	20.100	20.100	20.100	20.100
42.04.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.249,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.04.03.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
42.04.03.42413000	Wasser		788,63	600	900	900	900	900
42.04.03.42418000	Gebäudeversicherung		520,71	600	600	600	600	600
42.04.03.42419000	Schmutzwassergebühren		10.133,93	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
42.04.03.42419100	Steuern und Abgaben		44,12	100	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Abschreibungen		18.143,70	18.400	23.300	20.700	19.400	19.400
42.04.03.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		8.970,11	9.100	14.000	11.400	10.100	10.100
42.04.03.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		3.711,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
42.04.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.462,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Transferaufwendungen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.04.03.43180000	Betriebskostenzuschuss		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		75.235,51	67.700	77.800	75.200	73.900	73.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-75.235,51	-67.100	-76.400	-73.800	-72.500	-72.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-75.235,51	-67.100	-76.400	-73.800	-72.500	-72.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		760,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42.04.03.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		312,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.04.03.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		139,86	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320					
Produkt	42.04.03	Freibad Rhüden	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42.04.03.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			308,60	400	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-760,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-75.995,97	-68.700	-78.000	-75.400	-74.100	-74.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320						
Produkt	42.04.03	Freibad Rhüden	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	600	600	0	600	600	600
	42.04.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		593,09	0	800	0	800	800	800
	42.04.03.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	593,09	0	800	0	800	800	800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		593,09	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.450,53	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	42.04.03.70110000	DienstAusz.Beamte	2.807,70	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	42.04.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.506,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	42.04.03.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	136,37	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		27.759,59	14.800	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	42.04.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.656,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.04.03.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	42.04.03.72413000	Wasser	299,68	600	900	0	900	900	900
	42.04.03.72418000	Gebäudeversicherung	520,71	600	600	0	600	600	600
	42.04.03.72419000	Schmutzwassergebühren	9.238,84	8.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	42.04.03.72419100	Steuern und Abgaben	44,12	100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15	Transferauszahlungen		30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	42.04.03.73180000	Betriebskostenzuschuss	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.210,12	49.300	54.500	0	54.500	54.500	54.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-61.617,03	-48.700	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0
	42.04.03/0608.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	100.000	35.000	0	0	0	0
	42.04.03/0608.78710000	Neubau Sanitäranlagen in Containerbauweise	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		34.007,95	0	0	0	0	0	0
	42.04.03/0585.78180000	Investitionszuschuss Heizung Freibad Rhüden	20.482,58	0	0	0	0	0	0
	42.04.03/0645.78180000	Investitionszuschuss Luftverdichter Filteranlage	13.525,37	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		34.007,95	100.000	35.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	42.04	Sportstätten und Bäder	zuständig: 320						
Produkt	42.04.03	Freibad Rhüden	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-34.007,95	0	-35.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-95.624,98	-48.700	-88.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-95.624,98	-48.700	-88.100	0	-53.100	-53.100	-53.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320
Produkt	57.03.03	Alte Schreibschule	Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

- Überlassung von Räumlichkeiten an gemeinnützige Vereine zur Ausübung des Vereinszwecks

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.03	Alte Schreibschule	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		647,40	700	600	600	600	600
57.03.03.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		647,40	700	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		647,40	700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.647,19	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
57.03.03.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.053,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.03.03.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		259,52	300	300	300	300	300
57.03.03.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.159,38	700	800	800	800	800
57.03.03.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		14,13	100	100	100	100	100
57.03.03.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		54,58	100	100	100	100	100
57.03.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		105,89	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.612,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57.03.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
57.03.03.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
57.03.03.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	100	100	100	100	100
57.03.03.42411000	Heizung		1.447,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.03.03.42412000	Strom		433,66	800	800	800	800	800
57.03.03.42413000	Wasser		141,36	200	200	200	200	200
57.03.03.42414000	Niederschlagswassergebühren		24,80	100	100	100	100	100
57.03.03.42417000	Straßenreinigungsgebühren		5,74	100	100	100	100	100
57.03.03.42418000	Gebäudeversicherung		449,10	500	500	500	500	500
57.03.03.42419000	Schmutzwassergebühren		110,45	300	300	300	300	300
57.03.03.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.259,91	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-5.612,51	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.612,51	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		448,46	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
57.03.03.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		0,00	500	500	500	500	500
57.03.03.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		139,86	200	200	200	200	200
57.03.03.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		308,60	400	500	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.03	Alte Schreibschule	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-448,46	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.060,97	-7.200	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.03	Alte Schreibschule	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		647,40	700	600	0	600	600	600
	57.03.03.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,40	700	600	0	600	600	600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		647,40	700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.722,47	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	57.03.03.70110000	DienstAusz.Beamte	2.128,97	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	57.03.03.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	259,52	300	300	0	300	300	300
	57.03.03.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.159,38	700	800	0	800	800	800
	57.03.03.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14,13	100	100	0	100	100	100
	57.03.03.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54,58	100	100	0	100	100	100
	57.03.03.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	105,89	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.925,93	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	57.03.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	57.03.03.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.03.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.03.72411000	Heizung	1.059,09	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	57.03.03.72412000	Strom	352,66	800	800	0	800	800	800
	57.03.03.72413000	Wasser	66,28	200	200	0	200	200	200
	57.03.03.72414000	Niederschlagswasser	24,80	100	100	0	100	100	100
	57.03.03.72417000	Straßenreinigung	5,74	100	100	0	100	100	100
	57.03.03.72418000	Gebäudeversicherung	449,10	500	500	0	500	500	500
	57.03.03.72419000	Schmutzwassergebühren	-31,74	300	300	0	300	300	300
	57.03.03.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.648,40	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-5.001,00	-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.03	Alte Schreibschule	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-5.001,00	-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.001,00	-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.04	Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.04	Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.247,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.03.04.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.247,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte		500,40	800	500	500	500	500
57.03.04.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,40	800	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		1.748,36	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		9.687,62	8.800	10.900	10.900	10.900	10.900
57.03.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.04.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.017,64	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
57.03.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		274,24	300	400	400	400	400
57.03.04.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.059,16	900	1.300	1.300	1.300	1.300
57.03.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		123,51	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.622,16	21.200	15.900	15.900	20.900	20.900
57.03.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.651,15	15.500	10.000	10.000	15.000	15.000
57.03.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		686,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.04.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	100	100	100	100	100
57.03.04.42411000	Heizung		1.556,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.03.04.42412000	Strom		196,06	700	700	700	700	700
57.03.04.42413000	Wasser		85,87	300	300	300	300	300
57.03.04.42414000	Niederschlagswassergebühren		64,16	100	100	100	100	100
57.03.04.42415000	Reinigung		241,73	300	300	300	300	300
57.03.04.42416000	Abfallbeseitigung		498,65	300	300	300	300	300
57.03.04.42417000	Straßenreinigungsgebühren		74,26	100	100	100	100	100
57.03.04.42418000	Gebäudeversicherung		236,19	300	300	300	300	300
57.03.04.42419000	Schmutzwassergebühren		114,04	400	400	400	400	400
57.03.04.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		216,88	100	300	300	300	300
16	Abschreibungen		4.304,53	4.400	4.400	4.400	4.300	4.100
57.03.04.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		4.050,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57.03.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		253,70	300	300	300	200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		727,79	700	800	800	800	800
57.03.04.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		727,79	700	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		30.342,10	35.100	32.000	32.000	36.900	36.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.04	Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-28.593,74	-33.100	-30.300	-30.300	-35.200	-35.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-28.593,74	-33.100	-30.300	-30.300	-35.200	-35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.378,80	2.700	11.300	11.200	11.100	2.600
57.03.04.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			6.458,00	1.500	10.000	10.000	10.000	1.500
57.03.04.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			322,89	400	400	400	400	400
57.03.04.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			597,91	800	900	800	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.378,80	-2.700	-11.300	-11.200	-11.100	-2.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.972,54	-35.800	-41.600	-41.500	-46.300	-37.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.04	Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		575,40	800	500	0	500	500	500
	57.03.04.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,40	800	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575,40	800	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		9.762,90	8.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	57.03.04.70110000	DienstAusz.Beamte	2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	57.03.04.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	5.017,64	4.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	57.03.04.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	57.03.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	274,24	300	400	0	400	400	400
	57.03.04.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.059,16	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	57.03.04.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	123,51	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		25.822,27	21.200	15.900	0	15.900	20.900	20.900
	57.03.04.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.373,51	15.500	10.000	0	10.000	15.000	15.000
	57.03.04.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	686,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.04.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.04.72411000	Heizung	1.556,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.03.04.72412000	Strom	211,66	700	700	0	700	700	700
	57.03.04.72413000	Wasser	163,66	300	300	0	300	300	300
	57.03.04.72414000	Niederschlagswasser	64,16	100	100	0	100	100	100
	57.03.04.72415000	Reinigung	241,73	300	300	0	300	300	300
	57.03.04.72416000	Abfall	517,32	300	300	0	300	300	300
	57.03.04.72417000	Straßenreinigung	74,26	100	100	0	100	100	100
	57.03.04.72418000	Gebäudeversicherung	236,19	300	300	0	300	300	300
	57.03.04.72419000	Schmutzwassergebühren	280,88	400	400	0	400	400	400
	57.03.04.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	415,73	100	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		727,79	700	800	0	800	800	800
	57.03.04.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	727,79	700	800	0	800	800	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.312,96	30.700	27.600	0	27.600	32.600	32.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-35.737,56	-29.900	-27.100	0	-27.100	-32.100	-32.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.04	Dorfgemeinschaftshaus Bilderlahe	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	7.000	0	0	0	0	0
	57.03.04/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-7.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-35.737,56	-36.900	-27.100	0	-27.100	-32.100	-32.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-35.737,56	-36.900	-27.100	0	-27.100	-32.100	-32.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.05	Dorfgemeinschaftshaus Bornhausen	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.05	Dorfgemeinschaftshaus Bornhausen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.747,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57.03.05.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			2.747,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 privatrechtliche Entgelte			702,88	700	700	700	700	700
57.03.05.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			702,88	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge			3.450,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.712,66	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
57.03.05.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.05.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			1.107,01	300	300	300	300	300
57.03.05.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.05.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,99	100	100	100	100	100
57.03.05.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			221,34	100	100	100	100	100
57.03.05.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			109,25	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.282,03	45.500	57.200	83.200	53.200	48.200
57.03.05.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.867,89	12.000	24.000	50.000	20.000	15.000
57.03.05.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.558,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.05.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	4.100	100	100	100	100
57.03.05.42411000 Heizung			10.459,20	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57.03.05.42412000 Strom			1.445,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.03.05.42413000 Wasser			628,88	600	700	700	700	700
57.03.05.42414000 Niederschlagswassergebühren			265,68	300	300	300	300	300
57.03.05.42415000 Reinigung			10.800,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
57.03.05.42416000 Abfallbeseitigung			366,29	400	400	400	400	400
57.03.05.42417000 Straßenreinigungsgebühren			91,94	100	100	100	100	100
57.03.05.42418000 Gebäudeversicherung			1.597,41	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
57.03.05.42419000 Schmutzwassergebühren			983,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.05.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			216,88	100	300	300	300	300
16 Abschreibungen			10.335,20	10.400	10.400	10.400	10.300	10.200
57.03.05.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			8.965,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.03.05.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.369,97	1.400	1.400	1.400	1.300	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			684,72	700	700	700	700	700
57.03.05.44312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			684,72	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			55.014,61	60.500	72.100	98.100	68.000	62.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.05	Dorfgemeinschaftshaus Bornhausen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-51.564,22	-57.100	-68.700	-94.700	-64.600	-59.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-51.564,22	-57.100	-68.700	-94.700	-64.600	-59.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.526,30	3.200	3.300	3.200	3.100	3.100
57.03.05.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			605,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.03.05.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			322,89	400	400	400	400	400
57.03.05.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			597,91	800	900	800	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.526,30	-3.200	-3.300	-3.200	-3.100	-3.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.090,52	-60.300	-72.000	-97.900	-67.700	-62.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.05	Dorfgemeinschaftshaus Bornhausen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		702,88	700	700	0	700	700	700
	57.03.05.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,88	700	700	0	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		702,88	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.787,94	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	57.03.05.70110000	DienstAusz.Beamte	2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	57.03.05.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	1.107,01	300	300	0	300	300	300
	57.03.05.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	57.03.05.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,99	100	100	0	100	100	100
	57.03.05.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221,34	100	100	0	100	100	100
	57.03.05.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	109,25	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		41.350,28	45.500	57.200	0	83.200	53.200	48.200
	57.03.05.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.080,35	12.000	24.000	0	50.000	20.000	15.000
	57.03.05.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.731,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.05.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	0,00	4.100	100	0	100	100	100
	57.03.05.72411000	Heizung	5.725,74	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	57.03.05.72412000	Strom	1.853,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	57.03.05.72413000	Wasser	547,62	600	700	0	700	700	700
	57.03.05.72414000	Niederschlagswasser	265,68	300	300	0	300	300	300
	57.03.05.72415000	Reinigung	10.800,00	12.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	57.03.05.72416000	Abfall	353,08	400	400	0	400	400	400
	57.03.05.72417000	Straßenreinigung	91,94	100	100	0	100	100	100
	57.03.05.72418000	Gebäudeversicherung	1.597,41	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	57.03.05.72419000	Schmutzwassergebühren	887,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.05.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	415,73	100	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		684,72	700	700	0	700	700	700
	57.03.05.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	684,72	700	700	0	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.822,94	50.100	61.700	0	87.700	57.700	52.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-46.120,06	-49.400	-61.000	0	-87.000	-57.000	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.05	Dorfgemeinschaftshaus Bornhausen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
	57.03.05/0673.78311000	Neubeschaffung mobiler Bodenschutzbelag	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-46.120,06	-49.400	-81.000	0	-87.000	-57.000	-52.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-46.120,06	-49.400	-81.000	0	-87.000	-57.000	-52.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.06	Dorfgemeinschaftshaus Engelage	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.06	Dorfgemeinschaftshaus Engelade	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			738,65	700	700	700	700	700
57.03.06.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			738,65	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte			4.558,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.03.06.34110000 Mieten und Pachten			1.248,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.03.06.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.310,00	800	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge			5.296,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.712,66	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
57.03.06.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.06.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			1.107,01	300	300	300	300	300
57.03.06.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.06.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,99	100	100	100	100	100
57.03.06.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			221,34	100	100	100	100	100
57.03.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			109,25	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.437,84	56.000	42.000	36.500	36.500	36.500
57.03.06.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.164,37	42.000	22.000	20.000	20.000	20.000
57.03.06.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			21,70	100	100	100	100	100
57.03.06.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	100	100	100	100	100
57.03.06.42411000 Heizung			5.044,12	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57.03.06.42412000 Strom			843,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.06.42413000 Wasser			458,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.06.42414000 Niederschlagswassergebühren			87,31	100	100	100	100	100
57.03.06.42415000 Reinigung			6.398,26	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
57.03.06.42416000 Abfallbeseitigung			188,51	200	200	200	200	200
57.03.06.42417000 Straßenreinigungsgebühren			87,54	100	100	100	100	100
57.03.06.42418000 Gebäudeversicherung			449,01	500	500	500	500	500
57.03.06.42419000 Schmutzwassergebühren			354,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.06.42419100 Steuern und Abgaben			222,06	300	300	300	300	300
57.03.06.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			118,62	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			3.300,50	3.400	3.400	3.400	3.300	3.100
57.03.06.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			2.560,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57.03.06.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			739,90	800	800	800	700	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			727,57	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.06	Dorfgemeinschaftshaus Engelade	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.06.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		727,57	700	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.178,57	64.000	50.000	44.500	44.400	44.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-21.881,92	-61.300	-47.300	-41.800	-41.700	-41.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-21.881,92	-61.300	-47.300	-41.800	-41.700	-41.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.798,05	3.200	3.300	3.200	3.100	3.100
57.03.06.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		1.877,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.03.06.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		322,89	400	400	400	400	400
57.03.06.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		597,91	800	900	800	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.798,05	-3.200	-3.300	-3.200	-3.100	-3.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.679,97	-64.500	-50.600	-45.000	-44.800	-44.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.06	Dorfgemeinschaftshaus Engelage	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		4.358,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.03.06.64110000	Mieten und Pachten	1.248,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	57.03.06.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	800	800	0	800	800	800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.358,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.787,94	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	57.03.06.70110000	DienstAusz.Beamte	2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	57.03.06.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	1.107,01	300	300	0	300	300	300
	57.03.06.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	57.03.06.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,99	100	100	0	100	100	100
	57.03.06.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221,34	100	100	0	100	100	100
	57.03.06.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	109,25	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		15.479,65	56.000	42.000	0	36.500	36.500	36.500
	57.03.06.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.579,31	42.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
	57.03.06.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,70	100	100	0	100	100	100
	57.03.06.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.06.72411000	Heizung	2.102,06	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	57.03.06.72412000	Strom	746,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.06.72413000	Wasser	675,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.06.72414000	Niederschlagswasser	87,31	100	100	0	100	100	100
	57.03.06.72415000	Reinigung	6.398,26	6.500	10.000	0	6.500	6.500	6.500
	57.03.06.72416000	Abfall	184,04	200	200	0	200	200	200
	57.03.06.72417000	Straßenreinigung	87,54	100	100	0	100	100	100
	57.03.06.72418000	Gebäudeversicherung	449,01	500	500	0	500	500	500
	57.03.06.72419000	Schmutzwassergebühren	808,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.06.72419100	Steuern und Abgaben	222,06	300	300	0	300	300	300
	57.03.06.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	118,62	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		727,57	700	800	0	800	800	800
	57.03.06.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	727,57	700	800	0	800	800	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.995,16	60.600	46.600	0	41.100	41.100	41.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-16.637,16	-58.600	-44.600	0	-39.100	-39.100	-39.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.06	Dorfgemeinschaftshaus Engelade	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-16.637,16	-58.600	-44.600	0	-39.100	-39.100	-39.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-16.637,16	-58.600	-44.600	0	-39.100	-39.100	-39.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.07	Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.07	Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.405,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.03.07.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			1.405,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 privatrechtliche Entgelte			12.446,90	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
57.03.07.34110000 Mieten und Pachten			8.256,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57.03.07.34111000 Nebenkosten			4.190,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.03.07.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			13.852,88	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			12.262,82	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
57.03.07.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.07.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			6.995,17	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
57.03.07.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.07.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,99	400	400	400	400	400
57.03.07.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.870,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
57.03.07.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			122,57	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.536,91	35.000	37.400	57.900	77.900	37.900
57.03.07.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.565,12	22.500	19.500	40.000	60.000	20.000
57.03.07.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			21,70	100	100	100	100	100
57.03.07.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			3.090,35	100	100	100	100	100
57.03.07.42411000 Heizung			3.619,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57.03.07.42412000 Strom			753,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.07.42413000 Wasser			721,03	700	800	800	800	800
57.03.07.42414000 Niederschlagswassergebühren			138,40	200	200	200	200	200
57.03.07.42415000 Reinigung			338,55	500	5.500	5.500	5.500	5.500
57.03.07.42416000 Abfallbeseitigung			623,98	600	600	600	600	600
57.03.07.42417000 Straßenreinigungsgebühren			89,91	100	100	100	100	100
57.03.07.42418000 Gebäudeversicherung			440,28	500	500	500	500	500
57.03.07.42419000 Schmutzwassergebühren			857,59	800	900	900	900	900
57.03.07.42419100 Steuern und Abgaben			177,95	200	400	400	400	400
57.03.07.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			99,31	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			2.563,88	2.700	2.700	2.700	2.600	2.400
57.03.07.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			2.015,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.07.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			548,83	600	600	600	500	300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.07	Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			584,76	700	700	700	700	700
57.03.07.44312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			584,76	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			38.948,37	49.100	51.700	72.200	92.100	51.900
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-25.095,49	-33.000	-35.600	-56.100	-76.000	-35.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-25.095,49	-33.000	-35.600	-56.100	-76.000	-35.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.653,80	3.200	11.300	11.200	11.100	3.100
57.03.07.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			5.733,00	2.000	10.000	10.000	10.000	2.000
57.03.07.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			322,89	400	400	400	400	400
57.03.07.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			597,91	800	900	800	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.653,80	-3.200	-11.300	-11.200	-11.100	-3.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.749,29	-36.200	-46.900	-67.300	-87.100	-38.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.07	Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			12.446,90	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
57.03.07.64110000 Mieten und Pachten			8.256,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
57.03.07.64111000 Nebenkosten			4.190,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.03.07.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.446,90	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			12.338,10	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
57.03.07.70110000 DienstAusz.Beamte			2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.03.07.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			6.995,17	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
57.03.07.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57.03.07.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,99	400	400	0	400	400	400
57.03.07.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.870,02	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57.03.07.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			122,57	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			22.388,22	35.000	37.400	0	57.900	77.900	37.900
57.03.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.183,02	22.500	19.500	0	40.000	60.000	20.000
57.03.07.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			21,70	100	100	0	100	100	100
57.03.07.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			3.090,35	100	100	0	100	100	100
57.03.07.72411000 Heizung			3.198,60	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
57.03.07.72412000 Strom			712,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.03.07.72413000 Wasser			589,25	700	800	0	800	800	800
57.03.07.72414000 Niederschlagswasser			138,40	200	200	0	200	200	200
57.03.07.72415000 Reinigung			380,20	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
57.03.07.72416000 Abfall			595,93	600	600	0	600	600	600
57.03.07.72417000 Straßenreinigung			89,91	100	100	0	100	100	100
57.03.07.72418000 Gebäudeversicherung			440,28	500	500	0	500	500	500
57.03.07.72419000 Schmutzwassergebühren			670,65	800	900	0	900	900	900
57.03.07.72419100 Steuern und Abgaben			177,95	200	400	0	400	400	400
57.03.07.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			99,31	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			584,76	700	700	0	700	700	700
57.03.07.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			584,76	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.311,08	46.400	49.000	0	69.500	89.500	49.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.07	Dorfgemeinschaftshaus Herrhausen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-22.864,18	-31.700	-34.300	0	-54.800	-74.800	-34.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
57.03.07/0685.78710000 Neubau Kalt-Garage			0,00	0	20.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	2.500	0	0	0	0
57.03.07/9050.78311000 Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0,00	0	2.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	22.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-22.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-22.864,18	-31.700	-56.800	0	-54.800	-74.800	-34.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-22.864,18	-31.700	-56.800	0	-54.800	-74.800	-34.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.08	Dorfgemeinschaftshaus Ildehausen	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.08	Dorfgemeinschaftshaus Ildehausen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			813,95	800	800	800	800	800
57.03.08.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			813,95	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			3.030,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.03.08.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.030,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			3.843,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.712,66	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
57.03.08.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.08.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			1.107,01	300	300	300	300	300
57.03.08.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.08.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,99	100	100	100	100	100
57.03.08.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			221,34	100	100	100	100	100
57.03.08.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			109,25	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.470,73	68.500	48.900	96.900	56.900	56.900
57.03.08.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.527,46	22.000	12.000	60.000	20.000	20.000
57.03.08.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			560,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.08.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			822,63	10.100	100	100	100	100
57.03.08.42411000 Heizung			5.389,84	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57.03.08.42412000 Strom			1.172,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57.03.08.42413000 Wasser			252,08	400	400	400	400	400
57.03.08.42414000 Niederschlagswassergebühren			262,56	300	300	300	300	300
57.03.08.42415000 Reinigung			15.910,46	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57.03.08.42416000 Abfallbeseitigung			250,25	200	300	300	300	300
57.03.08.42417000 Straßenreinigungsgebühren			543,01	600	600	600	600	600
57.03.08.42418000 Gebäudeversicherung			938,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.08.42419000 Schmutzwassergebühren			624,11	600	700	700	700	700
57.03.08.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			216,88	100	300	300	300	300
16 Abschreibungen			5.793,55	5.900	5.900	5.900	5.800	5.700
57.03.08.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			4.838,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57.03.08.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			955,26	1.000	1.000	1.000	900	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			727,56	700	800	800	800	800
57.03.08.44312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			727,56	700	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.704,50	79.000	59.400	107.400	67.300	67.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.08	Dorfgemeinschaftshaus Ildehausen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-38.860,55	-76.700	-57.100	-105.100	-65.000	-64.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-38.860,55	-76.700	-57.100	-105.100	-65.000	-64.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.265,30	3.200	6.300	6.200	6.100	3.100
57.03.08.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			3.344,50	2.000	5.000	5.000	5.000	2.000
57.03.08.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			322,89	400	400	400	400	400
57.03.08.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			597,91	800	900	800	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.265,30	-3.200	-6.300	-6.200	-6.100	-3.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.125,85	-79.900	-63.400	-111.300	-71.100	-68.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.08	Dorfgemeinschaftshaus Ildehausen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			3.030,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.03.08.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.030,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.030,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.787,94	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
57.03.08.70110000 DienstAusz.Beamte			2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.03.08.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			1.107,01	300	300	0	300	300	300
57.03.08.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57.03.08.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,99	100	100	0	100	100	100
57.03.08.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			221,34	100	100	0	100	100	100
57.03.08.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			109,25	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			36.225,03	68.500	48.900	0	96.900	56.900	56.900
57.03.08.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.647,24	22.000	12.000	0	60.000	20.000	20.000
57.03.08.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			121,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.03.08.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			822,63	10.100	100	0	100	100	100
57.03.08.72411000 Heizung			5.389,84	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
57.03.08.72412000 Strom			1.165,86	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
57.03.08.72413000 Wasser			212,78	400	400	0	400	400	400
57.03.08.72414000 Niederschlagswasser			262,56	300	300	0	300	300	300
57.03.08.72415000 Reinigung			16.021,17	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
57.03.08.72416000 Abfall			233,43	200	300	0	300	300	300
57.03.08.72417000 Straßenreinigung			543,01	600	600	0	600	600	600
57.03.08.72418000 Gebäudeversicherung			938,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.03.08.72419000 Schmutzwassergebühren			450,80	600	700	0	700	700	700
57.03.08.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			415,73	100	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			727,56	700	800	0	800	800	800
57.03.08.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			727,56	700	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.740,53	73.100	53.500	0	101.500	61.500	61.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-38.710,53	-71.600	-52.000	0	-100.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.08	Dorfgemeinschaftshaus Ildehausen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	15.000	0	0	0	0
57.03.08/0686.78710000	Neubau Kalt-Garage		0,00	0	15.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
57.03.08/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-38.710,53	-76.600	-72.000	0	-100.000	-60.000	-60.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-38.710,53	-76.600	-72.000	0	-100.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.09	Dorfgemeinschaftshaus Kirchberg	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.09	Dorfgemeinschaftshaus Kirchberg	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			25.041,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.03.09.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			25.041,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte			1.051,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.09.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.051,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			26.092,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.712,66	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
57.03.09.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.09.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			1.107,01	300	300	300	300	300
57.03.09.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.09.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,99	100	100	100	100	100
57.03.09.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			221,34	100	100	100	100	100
57.03.09.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			109,25	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.730,22	57.900	58.000	53.000	53.000	53.000
57.03.09.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.332,20	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
57.03.09.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			502,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.09.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	8.100	100	100	100	100
57.03.09.42411000 Heizung			10.817,58	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
57.03.09.42412000 Strom			1.793,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.03.09.42413000 Wasser			482,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.09.42414000 Niederschlagswassergebühren			172,29	200	200	200	200	200
57.03.09.42415000 Reinigung			15.892,32	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600
57.03.09.42416000 Abfallbeseitigung			756,03	600	600	600	600	600
57.03.09.42417000 Straßenreinigungsgebühren			448,03	500	500	500	500	500
57.03.09.42418000 Gebäudeversicherung			1.575,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
57.03.09.42419000 Schmutzwassergebühren			739,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.09.42419100 Steuern und Abgaben			0,00	200	400	400	400	400
57.03.09.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			216,88	100	300	300	300	300
16 Abschreibungen			53.088,03	53.100	53.100	53.100	53.100	52.900
57.03.09.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			52.196,67	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
57.03.09.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			891,36	900	900	900	900	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			694,77	600	700	700	700	700
57.03.09.44312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			647,77	600	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.09	Dorfgemeinschaftshaus Kirchberg	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.09.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		47,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		103.225,68	115.500	115.600	110.600	110.600	110.400
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-77.133,18	-89.500	-89.600	-84.600	-84.600	-84.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-77.133,18	-89.500	-89.600	-84.600	-84.600	-84.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.888,55	11.200	11.400	3.900	3.800	3.800
57.03.09.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		2.967,75	10.000	10.100	2.700	2.700	2.700
57.03.09.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		322,89	400	400	400	400	400
57.03.09.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		597,91	800	900	800	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.888,55	-11.200	-11.400	-3.900	-3.800	-3.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.021,73	-100.700	-101.000	-88.500	-88.400	-88.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.09	Dorfgemeinschaftshaus Kirchberg	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		1.051,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.09.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.051,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.787,94	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	57.03.09.70110000	DienstAusz.Beamte	2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	57.03.09.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	1.107,01	300	300	0	300	300	300
	57.03.09.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	57.03.09.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,99	100	100	0	100	100	100
	57.03.09.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221,34	100	100	0	100	100	100
	57.03.09.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	109,25	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		43.724,76	57.900	58.000	0	53.000	53.000	53.000
	57.03.09.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.285,70	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	57.03.09.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.09.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	0,00	8.100	100	0	100	100	100
	57.03.09.72411000	Heizung	10.817,58	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	57.03.09.72412000	Strom	909,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	57.03.09.72413000	Wasser	847,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.09.72414000	Niederschlagswasser	172,29	200	200	0	200	200	200
	57.03.09.72415000	Reinigung	15.892,32	16.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	57.03.09.72416000	Abfall	747,73	600	600	0	600	600	600
	57.03.09.72417000	Straßenreinigung	448,03	500	500	0	500	500	500
	57.03.09.72418000	Gebäudeversicherung	1.575,81	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	57.03.09.72419000	Schmutzwassergebühren	1.491,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.09.72419100	Steuern und Abgaben	0,00	200	400	0	400	400	400
	57.03.09.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	415,73	100	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		694,77	600	700	0	700	700	700
	57.03.09.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	647,77	600	700	0	700	700	700
	57.03.09.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten	47,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.207,47	62.400	62.500	0	57.500	57.500	57.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-48.156,07	-61.400	-61.500	0	-56.500	-56.500	-56.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.09	Dorfgemeinschaftshaus Kirchberg	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-48.156,07	-61.400	-61.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-48.156,07	-61.400	-61.500	0	-56.500	-56.500	-56.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.10	Dorfgemeinschaftshaus Münchhof	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.10	Dorfgemeinschaftshaus Münchehof	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		902,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.10.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		902,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		902,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.712,66	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
57.03.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.107,01	300	300	300	300	300
57.03.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		61,99	100	100	100	100	100
57.03.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		221,34	100	100	100	100	100
57.03.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		109,25	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.019,00	17.500	20.500	23.000	23.000	23.000
57.03.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.169,17	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000
57.03.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
57.03.10.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		699,00	100	100	100	100	100
57.03.10.42411000	Heizung		5.131,30	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.03.10.42412000	Strom		485,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.03.10.42413000	Wasser		164,84	200	200	200	200	200
57.03.10.42414000	Niederschlagswassergebühren		26,49	100	100	100	100	100
57.03.10.42415000	Reinigung		2.169,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.03.10.42416000	Abfallbeseitigung		335,44	400	400	400	400	400
57.03.10.42417000	Straßenreinigungsgebühren		10,84	100	100	100	100	100
57.03.10.42418000	Gebäudeversicherung		512,50	600	600	600	600	600
57.03.10.42419000	Schmutzwassergebühren		313,85	400	400	400	400	400
57.03.10.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		1.509,23	1.600	1.600	1.600	1.400	1.200
57.03.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		1.255,53	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57.03.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		253,70	300	300	300	200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		664,55	700	700	700	700	700
57.03.10.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		664,55	700	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.905,44	23.700	26.600	29.100	28.900	28.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-27.003,44	-22.700	-25.600	-28.100	-27.900	-27.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.10	Dorfgemeinschaftshaus Münchehof	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-27.003,44	-22.700	-25.600	-28.100	-27.900	-27.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.171,30	2.200	2.300	2.200	2.100	2.100
57.03.10.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		250,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.03.10.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		322,89	400	400	400	400	400
57.03.10.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		597,91	800	900	800	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.171,30	-2.200	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.174,74	-24.900	-27.900	-30.300	-30.000	-29.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.10	Dorfgemeinschaftshaus Münchehof	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		902,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.03.10.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		902,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.787,94	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	57.03.10.70110000	DienstAusz.Beamte	2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	57.03.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	1.107,01	300	300	0	300	300	300
	57.03.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	57.03.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,99	100	100	0	100	100	100
	57.03.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	221,34	100	100	0	100	100	100
	57.03.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	109,25	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		18.145,82	17.500	20.500	0	23.000	23.000	23.000
	57.03.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.169,17	7.500	7.500	0	10.000	10.000	10.000
	57.03.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.10.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	699,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.10.72411000	Heizung	2.237,65	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	57.03.10.72412000	Strom	567,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	57.03.10.72413000	Wasser	137,17	200	200	0	200	200	200
	57.03.10.72414000	Niederschlagswasser	26,49	100	100	0	100	100	100
	57.03.10.72415000	Reinigung	2.169,84	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	57.03.10.72416000	Abfall	331,77	400	400	0	400	400	400
	57.03.10.72417000	Straßenreinigung	10,84	100	100	0	100	100	100
	57.03.10.72418000	Gebäudeversicherung	512,50	600	600	0	600	600	600
	57.03.10.72419000	Schmutzwassergebühren	283,79	400	400	0	400	400	400
	57.03.10.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		664,55	700	700	0	700	700	700
	57.03.10.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	664,55	700	700	0	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.598,31	22.100	25.000	0	27.500	27.500	27.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-22.696,31	-21.100	-24.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.10	Dorfgemeinschaftshaus Münchehof	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
	57.03.10/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-22.696,31	-31.100	-24.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-22.696,31	-31.100	-24.000	0	-26.500	-26.500	-26.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.11	Haus der Vereine Rhüden	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.11	Haus der Vereine Rhüden	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			833,55	800	800	800	800	800
57.03.11.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			833,55	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			415,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.03.11.34110000 Mieten und Pachten			415,00	400	400	400	400	400
57.03.11.34111000 Nebenkosten			0,00	300	300	300	300	300
57.03.11.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.248,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.040,53	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
57.03.11.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.053,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.11.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			1.366,35	600	600	600	600	600
57.03.11.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.159,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.11.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			76,18	100	100	100	100	100
57.03.11.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			274,89	200	200	200	200	200
57.03.11.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			110,04	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.017,07	29.300	42.900	27.900	27.900	27.900
57.03.11.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.142,51	18.000	30.000	15.000	15.000	15.000
57.03.11.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	100	100	100	100	100
57.03.11.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	100	100	100	100	100
57.03.11.42411000 Heizung			5.696,68	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57.03.11.42412000 Strom			690,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.11.42413000 Wasser			199,33	400	400	400	400	400
57.03.11.42414000 Niederschlagswassergebühren			63,44	100	100	100	100	100
57.03.11.42415000 Reinigung			2.133,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.03.11.42416000 Abfallbeseitigung			119,92	200	200	200	200	200
57.03.11.42417000 Straßenreinigungsgebühren			41,78	100	100	100	100	100
57.03.11.42418000 Gebäudeversicherung			462,26	400	500	500	500	500
57.03.11.42419000 Schmutzwassergebühren			283,77	500	500	500	500	500
57.03.11.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			183,26	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			2.615,73	2.700	2.700	2.700	2.600	2.400
57.03.11.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			2.362,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57.03.11.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			253,70	300	300	300	200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			727,56	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.11	Haus der Vereine Rhüden	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.11.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		727,56	700	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		51.400,89	37.000	50.600	35.600	35.500	35.300
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-50.152,34	-34.500	-48.100	-33.100	-33.000	-32.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-50.152,34	-34.500	-48.100	-33.100	-33.000	-32.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.869,05	3.300	15.300	16.400	16.200	3.200
57.03.11.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		12.844,50	2.000	13.800	15.000	15.000	2.000
57.03.11.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		349,49	500	500	500	400	400
57.03.11.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		675,06	800	1.000	900	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.869,05	-3.300	-15.300	-16.400	-16.200	-3.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.021,39	-37.800	-63.400	-49.500	-49.200	-36.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.11	Haus der Vereine Rhüden	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			415,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
57.03.11.64110000	Mieten und Pachten		415,00	400	400	0	400	400	400
57.03.11.64111000	Nebenkosten		0,00	300	300	0	300	300	300
57.03.11.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			415,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.115,81	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
57.03.11.70110000	DienstAusz.Beamte		2.128,97	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.03.11.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		1.366,35	600	600	0	600	600	600
57.03.11.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.159,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57.03.11.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		76,18	100	100	0	100	100	100
57.03.11.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		274,89	200	200	0	200	200	200
57.03.11.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		110,04	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			91.608,58	29.300	42.900	0	27.900	27.900	27.900
57.03.11.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.404,11	18.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
57.03.11.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	0	100	100	100
57.03.11.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	100	100	0	100	100	100
57.03.11.72411000	Heizung		890,36	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
57.03.11.72412000	Strom		2.036,31	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57.03.11.72413000	Wasser		127,45	400	400	0	400	400	400
57.03.11.72414000	Niederschlagswasser		63,44	100	100	0	100	100	100
57.03.11.72415000	Reinigung		2.133,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
57.03.11.72416000	Abfall		119,63	200	200	0	200	200	200
57.03.11.72417000	Straßenreinigung		41,78	100	100	0	100	100	100
57.03.11.72418000	Gebäudeversicherung		462,26	400	500	0	500	500	500
57.03.11.72419000	Schmutzwassergebühren		146,06	500	500	0	500	500	500
57.03.11.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		183,26	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			727,56	700	800	0	800	800	800
57.03.11.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		727,56	700	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.451,95	34.300	47.900	0	32.900	32.900	32.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-97.036,95	-32.600	-46.200	0	-31.200	-31.200	-31.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.11	Haus der Vereine Rhüden	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
57.03.11/9050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-97.036,95	-52.600	-46.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-97.036,95	-52.600	-46.200	0	-31.200	-31.200	-31.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frauke Appun
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	320
Produkt	57.03.14	Pfarrscheune Mechtshausen	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Die Dorfgemeinschaftshäuser dienen der Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens und werden von den örtlichen Vereinen und, sofern vom Ortsrat zugelassen, Privatpersonen genutzt

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.14	Pfarrscheune Mechtshausen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		100,00	100	100	100	100	100
57.03.14.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.647,25	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
57.03.14.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.055,19	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.14.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		259,48	300	300	300	300	300
57.03.14.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.160,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.14.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		13,91	100	100	100	100	100
57.03.14.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		52,53	100	100	100	100	100
57.03.14.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		106,08	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.232,36	33.800	29.200	22.300	22.300	22.300
57.03.14.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50,42	24.000	15.000	10.000	10.000	10.000
57.03.14.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		21,70	100	100	100	100	100
57.03.14.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	100	2.000	100	100	100
57.03.14.42411000	Heizung		330,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.03.14.42412000	Strom		574,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.14.42413000	Wasser		260,24	500	500	500	500	500
57.03.14.42414000	Niederschlagswassergebühren		0,00	100	100	100	100	100
57.03.14.42415000	Reinigung		446,25	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57.03.14.42416000	Abfallbeseitigung		0,00	200	200	200	200	200
57.03.14.42417000	Straßenreinigungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
57.03.14.42418000	Gebäudeversicherung		472,29	500	500	500	500	500
57.03.14.42419000	Schmutzwassergebühren		75,84	700	700	700	700	700
57.03.14.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.879,61	37.700	33.000	26.100	26.100	26.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-5.779,61	-37.600	-32.900	-26.000	-26.000	-26.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.779,61	-37.600	-32.900	-26.000	-26.000	-26.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		448,46	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
57.03.14.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320					
Produkt	57.03.14	Pfarrscheune Mechtshausen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.14.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		139,86	200	200	200	200	200
57.03.14.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		308,60	400	500	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-448,46	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.228,07	-39.200	-34.600	-27.600	-27.600	-27.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.14	Pfarrscheune Mechtshausen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		100,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.14.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.722,70	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	57.03.14.70110000	DienstAusz.Beamte	2.130,64	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	57.03.14.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	259,48	300	300	0	300	300	300
	57.03.14.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.160,06	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	57.03.14.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13,91	100	100	0	100	100	100
	57.03.14.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52,53	100	100	0	100	100	100
	57.03.14.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	106,08	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.517,40	33.800	29.200	0	22.300	22.300	22.300
	57.03.14.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,42	24.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	57.03.14.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,70	100	100	0	100	100	100
	57.03.14.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust.	0,00	100	2.000	0	100	100	100
	57.03.14.72411000	Heizung	330,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	57.03.14.72412000	Strom	488,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	57.03.14.72413000	Wasser	196,69	500	500	0	500	500	500
	57.03.14.72414000	Niederschlagswasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.14.72415000	Reinigung	0,00	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	57.03.14.72416000	Abfall	0,00	200	200	0	200	200	200
	57.03.14.72417000	Straßenreinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.03.14.72418000	Gebäudeversicherung	472,29	500	500	0	500	500	500
	57.03.14.72419000	Schmutzwassergebühren	-42,47	700	700	0	700	700	700
	57.03.14.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.240,10	37.700	33.000	0	26.100	26.100	26.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-5.140,10	-37.600	-32.900	0	-26.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	16.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	05	Bildung, Sport, Jugend und DGH	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frauke Appun						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 320						
Produkt	57.03.14	Pfarrscheune Mechtshausen	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.14/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	0	16.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-16.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-5.140,10	-37.600	-48.900	0	-26.000	-26.000	-26.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.140,10	-37.600	-48.900	0	-26.000	-26.000	-26.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	06	Kulturpflege und Museen					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 06 Kulturpflege und Museen

Teilfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann				
Teilergebnisplan		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.152,96	132.500	171.400	100.400	100.400	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	441.757,88	384.200	366.100	354.900	352.200	336.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.126,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	privatrechtliche Entgelte	88,24	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.915,99	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100
12	Summe ordentliche Erträge	541.041,37	545.400	571.200	489.000	486.300	370.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	410.687,87	398.500	424.600	424.600	424.600	424.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.023,03	478.000	1.156.800	1.086.800	1.076.800	1.076.800
16	Abschreibungen	1.146.769,90	1.039.800	1.094.600	1.091.400	1.089.100	1.059.100
18	Transferaufwendungen	137.530,48	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	480.256,72	536.100	513.500	315.800	315.800	315.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.748.268,00	2.595.300	3.332.400	3.061.500	3.049.200	3.019.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-2.207.226,63	-2.049.900	-2.761.200	-2.572.500	-2.562.900	-2.648.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.207.226,63	-2.049.900	-2.761.200	-2.572.500	-2.562.900	-2.648.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.025,09	1.397.000	1.468.600	1.460.000	1.455.800	1.357.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.025,09	-1.397.000	-1.468.600	-1.460.000	-1.455.800	-1.357.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.384.251,72	-3.446.900	-4.229.800	-4.032.500	-4.018.700	-4.006.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen		verantwortlich: Uwe Zimmermann				
Teilfinanzplan		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.152,96	132.500	171.400	0	100.400	100.400	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.637,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5 privatrechtliche Entgelte		88,24	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.553,96	22.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.432,46	161.200	205.100	0	134.100	134.100	33.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		413.693,72	398.600	424.600	0	424.600	424.600	424.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		562.950,87	478.000	1.156.800	0	1.086.800	1.076.800	1.076.800
15 Transferauszahlungen		137.530,48	142.900	142.900	0	142.900	142.900	142.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		186.759,34	536.100	513.500	0	315.800	315.800	315.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300.934,41	1.555.600	2.237.800	0	1.970.100	1.960.100	1.960.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.199.501,95	-1.394.400	-2.032.700	0	-1.836.000	-1.826.000	-1.926.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		317.500,00	400.000	210.000	0	310.000	164.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		3.000,00	0	0	0	125.000	125.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		320.500,00	400.000	210.000	0	435.000	289.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		1.260.752,95	1.755.000	1.375.000	0	5.105.000	2.196.000	100.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.260.752,95	1.770.600	1.430.600	0	5.120.600	2.211.600	115.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-940.252,95	-1.370.600	-1.220.600	0	-4.685.600	-1.922.600	-115.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.139.754,90	-2.765.000	-3.253.300	0	-6.521.600	-3.748.600	-2.042.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.139.754,90	-2.765.000	-3.253.300	0	-6.521.600	-3.748.600	-2.042.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Andreas Froböse
Produktgruppe	29.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	zuständig: 410
Produkt	29.01.01	Förderung des historischen jüdischen Friedhofs	Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

- Landschaftsgärtnerische Pflege des Jüdischen Friedhofs (Ansplitten der Wege, Rückschnitt des Bewuchses, Beseitigung von Totholz, Mäharbeiten (soweit erforderlich), Beseitigung von Unrat

Auftrag

Freiwillige Aufgabe (Grundstückspflegevertrag zwischen der Stadt Seesen und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen v. 20.02.2023/28.02.2023)

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	29.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	zuständig: 410					
Produkt	29.01.01	Förderung des historischen jüdischen Friedhofs	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.162,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.01.01.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.162,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge			2.162,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.349,19	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.450,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			824,29	800	900	900	900	900
29.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			74,62	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.01.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.349,19	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-187,19	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-187,19	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.282,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29.01.01.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			1.032,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.01.01.48112000 Aufwendungen aus der Umlage Rathaus			95,11	100	100	100	100	100
29.01.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			154,30	200	200	200	200	200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.282,16	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.469,35	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	29.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	zuständig: 410						
Produkt	29.01.01	Förderung des historischen jüdischen Friedhofs	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.162,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	29.01.01.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.162,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.162,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.394,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	29.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte	1.495,46	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	29.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	824,29	800	900	0	900	900	900
	29.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	74,62	200	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	29.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.394,37	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-232,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-232,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-232,37	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Uwe Zimmermann
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: 410
Produkt	51.01.01	Orts- und Regionalplanung	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Örtlichen Bauvorschriften und sonstigen städtebaulichen Satzungen - Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger (Raumordnung, Landesplanung, Planfeststellungsverfahren, Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Planungen benachbarter Gemeinden) - Prüfung des Vorkaufsrechts - Erarbeiten von städtebaulichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Beteiligung nach § 36 BauGB, Politische Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung Sicherung und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz Erhalt und Entwicklung der baukulturellen und städtebaulichen Gestalt des Orts- und Landschaftsbildes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der rechtsverbindlich abgeschlossenen Bauleitplanverfahren (maßgeblich ist das Datum des Inkrafttretens) Anzahl der Stellungnahmen in Verfahren externer Planungsträger Anzahl der erteilten Bescheinigungen zur Ausübung, Nichtausübung bzw. zum Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts Anzahl der städtebaulichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: 410					
Produkt	51.01.01	Orts- und Regionalplanung	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.152,96	132.500	150.400	100.400	100.400	0
51.01.01.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		66.152,96	132.500	150.400	100.400	100.400	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.996,71	9.800	9.100	5.900	5.700	5.100
51.01.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		10.996,71	9.800	9.100	5.900	5.700	5.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.101,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren		6.101,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.308,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51.01.01.34810000	Erstattungen vom Land		519,19	0	0	0	0	0
51.01.01.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV) - Regionalmanagement		23.788,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Summe ordentliche Erträge		107.559,04	168.300	190.500	137.300	137.100	36.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		224.486,33	264.900	288.700	288.700	288.700	288.700
51.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		71.133,92	80.200	92.700	92.700	92.700	92.700
51.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		84.320,08	102.400	105.000	105.000	105.000	105.000
51.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.829,89	40.100	47.300	47.300	47.300	47.300
51.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.757,39	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
51.01.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.233,05	20.500	22.900	22.900	22.900	22.900
51.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		4.212,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.507,52	175.600	188.100	138.100	128.100	128.100
51.01.01.42310000	Mieten und Pachten		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
51.01.01.42710000	Aufwendungen Regionalmanagement		145.507,52	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
51.01.01.42718510	Dorfentwicklungsplanung		0,00	50.000	60.000	10.000	0	0
16	Abschreibungen		17.193,44	15.600	14.800	11.600	9.400	8.200
51.01.01.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		17.193,44	15.600	14.800	11.600	9.400	8.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		190.373,38	242.000	204.700	25.000	25.000	25.000
51.01.01.44313000	Öffentliche Bekanntmachungen		5.348,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.01.01.44314000	Gutachten für Planung		0,00	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
51.01.01.44910000	Planungskosten		185.024,72	187.000	159.700	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		577.560,67	698.100	696.300	463.400	451.200	450.000
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-470.001,63	-529.800	-505.800	-326.100	-314.100	-413.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: 410					
Produkt	51.01.01	Orts- und Regionalplanung	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-470.001,63	-529.800	-505.800	-326.100	-314.100	-413.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.120,30	43.500	49.100	43.800	41.200	41.900
51.01.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		0,00	500	500	500	500	500
51.01.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		10.015,60	15.600	16.400	14.300	13.800	13.800
51.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
51.01.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		19.904,55	25.100	29.600	26.400	24.300	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.120,30	-43.500	-49.100	-43.800	-41.200	-41.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-502.121,93	-573.300	-554.900	-369.900	-355.300	-455.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: 410						
Produkt	51.01.01	Orts- und Regionalplanung	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.152,96	132.500	150.400	0	100.400	100.400	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.612,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
51.01.01.63110000	Verwaltungsgebühren		5.612,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.391,96	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
51.01.01.64810000	Erstattungen vom Land		519,19	0	0	0	0	0	0
51.01.01.64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV) - Regionalmanagement		26.872,77	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.157,22	158.500	181.400	0	131.400	131.400	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		226.693,60	264.900	288.700	0	288.700	288.700	288.700
51.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte		73.341,19	80.200	92.700	0	92.700	92.700	92.700
51.01.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		84.320,08	102.400	105.000	0	105.000	105.000	105.000
51.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.829,89	40.100	47.300	0	47.300	47.300	47.300
51.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.757,39	7.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
51.01.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		17.233,05	20.500	22.900	0	22.900	22.900	22.900
51.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		4.212,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		113.759,89	175.600	188.100	0	138.100	128.100	128.100
51.01.01.72310000	Mieten und Pachten		0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
51.01.01.72710000	Auszahlung Regionalmanagement		113.759,89	125.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
51.01.01.72718510	Kosten "Ab in die Mitte"		0,00	50.000	60.000	0	10.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		186.759,34	242.000	204.700	0	25.000	25.000	25.000
51.01.01.74313000	Öffentliche Bekanntmachungen		5.348,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
51.01.01.74314000	Gutachten für Bauleitplanung		0,00	50.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
51.01.01.74910000	Planungskosten		181.410,68	187.000	159.700	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.212,83	682.500	681.500	0	451.800	441.800	441.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-428.055,61	-524.000	-500.100	0	-320.400	-310.400	-410.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		302.500,00	400.000	210.000	0	310.000	164.000	0
51.01.01/0139.68110000	Investitionszuw. v. Land-Stadtsanierung		302.500,00	400.000	180.000	0	310.000	164.000	0
51.01.01/0674.68110000	Investitionszuweisungen vom Land für Projekte Dorfentwicklungsprogramm		0,00	0	30.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	125.000	125.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: 410						
Produkt	51.01.01	Orts- und Regionalplanung	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
51.01.01/0139.68910000	Ausgleichsbeiträge Stadtsanierung		0,00	0	0	0	125.000	125.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		302.500,00	400.000	210.000	0	435.000	289.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		511.745,91	650.000	370.000	0	565.000	346.000	100.000
51.01.01/0139.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen-Stadtsanierung		511.415,38	600.000	270.000	0	465.000	246.000	0
51.01.01/0372.78710000	Ausz.f.Projekte Regionalmanagement		330,53	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0
51.01.01/0674.78311000	Umsetzung Projekte Dorfentwicklungsprogramm		0,00	0	40.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
51.01.01/0372.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche		0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		511.745,91	665.600	425.600	0	580.600	361.600	115.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-209.245,91	-265.600	-215.600	0	-145.600	-72.600	-115.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-637.301,52	-789.600	-715.700	0	-466.000	-383.000	-526.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-637.301,52	-789.600	-715.700	0	-466.000	-383.000	-526.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	410
Produkt	51.01.02	Kommunale Wärmeplanung		

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Energieverbrauchskonzepten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Politische Beschlüsse

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: 410					
Produkt	51.01.02	Kommunale Wärmeplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	21.000	0	0	0
51.01.02.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			0,00	0	21.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	21.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	18.000	0	0	0
51.01.02.44314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			0,00	0	18.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	18.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			0,00	0	3.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	3.000	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: 410						
Produkt	51.01.02	Kommunale Wärmeplanung							
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	21.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	18.000	0	0	0	0
51.01.02.74314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			0,00	0	18.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	18.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0,00	0	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0,00	0	3.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	0	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	53.07	Abfallwirtschaft	zuständig:	430
Produkt	53.07.01	Altdeponien, Altlasten	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Anlage zur Sicherung der Deponie - Ordnungsgemäße Zuführung der entstehenden Abwässer in das Kanalsystem der Abwasserbeseitigung der Stadt Seesen				
Auftrag				
Gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem Abfallrecht				
Ziele				
Verhinderung des Austritts von Sickerwasser und der damit verbundenen Umweltgefährdung				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	53.07	Abfallwirtschaft	zuständig: 430					
Produkt	53.07.01	Altdeponien, Altlasten	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.395,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
53.07.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.395,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.395,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-3.395,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.395,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.395,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	53.07	Abfallwirtschaft	zuständig: 430						
Produkt	53.07.01	Altdeponien, Altlasten	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.395,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.07.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.395,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.395,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-3.395,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
	53.07.01/0538.78720000	Planungskosten Erhöhung Ufermauer Schildau / Altdeponie Schlaggenpfehl	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-50.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.395,00	-52.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.395,00	-52.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich:	Uwe Zimmermann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig:	430
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Herstellung, Erhaltung und Betrieb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Infrastruktur außerhalb klassifizierter Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Ziele

Verbesserung bzw. zumindest Erhaltung des Zustandes der Verkehrsflächen im Durchschnitt Reduzierung des Anteils der Verkehrsflächen mit der schlechtesten Zustandsnote

Kenn- u. Messzahlen

Investive Haushaltsmittel je Flächeneinheit bei Neuanlage (Euro/qm) Haushaltsmittel für Unterhaltung zu Gesamtfläche (Euro/qm) Anteile der Zustandsnoten der Verkehrsflächen an der Gesamtfläche (qm/qm)

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig: 430					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		414.410,95	359.800	341.800	333.800	331.300	316.400
54.01.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.		189.967,74	189.800	187.700	180.800	179.100	171.600
54.01.01.33710000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Beiträge und ähnliche Entgelte		224.443,21	170.000	154.100	153.000	152.200	144.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		25,00	500	500	500	500	500
54.01.01.33110000	Verwaltungsgebühren		25,00	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		414.435,95	360.300	342.300	334.300	331.800	316.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		116.487,34	70.200	71.400	71.400	71.400	71.400
54.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		12.849,84	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
54.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		74.759,51	37.900	38.800	38.800	38.800	38.800
54.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.017,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.589,70	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
54.01.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		16.320,45	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
54.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		950,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.296,84	206.000	820.000	820.000	820.000	820.000
54.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		282.354,49	180.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54.01.01.42310000	Mieten und Pachten		12.942,35	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		992.083,95	892.400	935.200	935.200	935.100	911.100
54.01.01.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		301,87	400	400	400	400	400
54.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		991.782,08	892.000	934.800	934.800	934.700	910.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		289.883,34	294.100	290.800	290.800	290.800	290.800
54.01.01.44550000	Kostenerst. f. Oberflächenentw. an Abwasserbeseitigung		289.883,34	294.100	290.800	290.800	290.800	290.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.693.751,47	1.462.700	2.117.400	2.117.400	2.117.300	2.093.300
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-1.279.315,52	-1.102.400	-1.775.100	-1.783.100	-1.785.500	-1.776.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.279.315,52	-1.102.400	-1.775.100	-1.783.100	-1.785.500	-1.776.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		859.433,31	887.300	1.000.600	998.500	997.500	897.800
54.01.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		745.080,25	750.000	850.000	850.000	850.000	750.000
54.01.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		4.276,60	5.600	5.800	5.100	4.900	4.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig: 430					
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54.01.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		8.486,44	10.700	12.600	11.200	10.400	10.700
54.01.01.48117000	Aufw. Anteil öffentliches Interesse, Str.-Reinigung/Winterdienst		99.389,87	118.700	129.600	129.600	129.600	129.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-859.433,31	-887.300	-1.000.600	-998.500	-997.500	-897.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.138.748,83	-1.989.700	-2.775.700	-2.781.600	-2.783.000	-2.674.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig: 430						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			25,00	500	500	0	500	500	500
54.01.01.63110000 Verwaltungsgebühren			25,00	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			116.889,04	70.200	71.400	0	71.400	71.400	71.400
54.01.01.70110000 DienstAusz.Beamte			13.251,54	14.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
54.01.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			74.759,51	37.900	38.800	0	38.800	38.800	38.800
54.01.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.017,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.01.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.589,70	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54.01.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			16.320,45	7.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
54.01.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			950,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			311.407,56	206.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
54.01.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			280.128,81	180.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
54.01.01.72310000 Mieten und Pachten			31.278,75	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	294.100	290.800	0	290.800	290.800	290.800
54.01.01.74550000 Kostenerst. f. Oberflächenentw. an Abwasserbeseitigung			0,00	294.100	290.800	0	290.800	290.800	290.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			428.296,60	570.300	1.182.200	0	1.182.200	1.182.200	1.182.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-428.271,60	-569.800	-1.181.700	0	-1.181.700	-1.181.700	-1.181.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/9450.68913000 Ablösesumme für Einstellplätze			3.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			531.251,23	970.000	1.005.000	0	4.540.000	1.850.000	0
54.01.01/0063.78720000 Endausbau Vor dem Lindenberg u. Endausbau Am Dreschplatz			21.470,97	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0108.78720000 Endausbau Konrad-Zuse-Str.			144.092,82	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0115.78720000 Endausbau Nelly-Sachs-Str.			77.873,90	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0226.78720000 Ausbau Ziegenberg			0,00	0	0	0	450.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig: 430						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.01.01/0416.78720000	Wiederherstellung der Fußgängerbrücke Grabenstraße Bornhausen	2.247,81	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0447.78720000	Erschließung Baugebiet Spottberggrund	2.217,09	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0448.78720000	Erneuerung der Einmündung Im Wichmann / Hildesheimer Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0493.78720000	Neubau Ufermauer Mühlenkampstraße	0,00	10.000	0	0	150.000	0	0	0
54.01.01/0520.78720000	Wendeplatz Junkernfeld	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0
54.01.01/0533.78720000	Baugebiet "Am Eulensumpfe", Münchehof	10.235,70	175.000	100.000	0	200.000	0	0	0
54.01.01/0539.78720000	Planungskosten Erschließung Gewerbegebiet Kirschenallee	0,00	0	100.000	0	400.000	1.000.000	0	0
54.01.01/0556.78720000	Endausbau Obere Bergstraße	225.193,47	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0566.78720000	Erneuerung Brücke Schäferhof	11.617,71	300.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0586.78720000	Erschließung Gewerbegebiet Triftstraße Nord	0,00	0	50.000	0	1.500.000	0	0	0
54.01.01/0609.78720000	Erneuerung Fußgängerbrücke Steinkamp Pandelbach	27.648,34	0	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0610.78720000	Ausbau Bohnenbleekstraße	5.144,37	15.000	290.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0611.78720000	Ausbau Kastanienstraße	2.052,75	10.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0612.78720000	Ausbau Ostlandstraße	1.456,30	35.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0613.78720000	Ausbau Am Sweenhof	0,00	175.000	75.000	0	200.000	0	0	0
54.01.01/0614.78720000	Ausbau Neustädter Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0615.78720000	Ausbau Auf den Steinen / Bei der großen Brücke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0616.78720000	Ausbau Kirchstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0617.78720000	Ausbau Kirschenallee	0,00	0	20.000	0	250.000	0	0	0
54.01.01/0619.78720000	Fahrbahnerneuerung Vor dem Lindenberg	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0636.78720000	Erschließung Baugebiet Bulk	0,00	100.000	0	0	1.000.000	400.000	0	0
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel in Höhe von 1.000.000 € in 2027 sowie 400.000 € in 2028 durch VA									
54.01.01/0638.78720000	Ausbau Am Graben	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0675.78720000	Erneuerung Brücke "Im Holland" in Bornhausen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0676.78720000	Erneuerung Brücke "Bachstraße" in Bornhausen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0677.78720000	Erschließung Baugebiet "Ahlerbeek" in Rhüden	0,00	0	50.000	0	250.000	300.000	0	0
54.01.01/0678.78720000	Umbaumaßnahmen K61 im Zuge des Neubaus Feuerwache Seesen	0,00	0	50.000	0	125.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	531.251,23	970.000	1.005.000	0	4.540.000	1.850.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-528.251,23	-970.000	-1.005.000	0	-4.540.000	-1.850.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-956.522,83	-1.539.800	-2.186.700	0	-5.721.700	-3.031.700	-1.181.700	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.01	Gemeindestraßen	zuständig: 430						
Produkt	54.01.01	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-956.522,83	-1.539.800	-2.186.700	0	-5.721.700	-3.031.700	-1.181.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich:	Uwe Zimmermann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	54.02	Kreisstraßen	zuständig:	430
Produkt	54.02.01	Kreisstraßen	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Herstellung, Erhaltung und Betrieb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Infrastruktur an Kreisstraßen, sofern sie in der Baulast der Stadt Seesen liegt

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Ziele

Verbesserung bzw. zumindest Erhaltung des Zustandes der Verkehrsflächen im Durchschnitt Reduzierung des Anteils der Verkehrsflächen mit der schlechtesten Zustandsnote

Kenn- u. Messzahlen

Investive Haushaltsmittel je Flächeneinheit bei Neuanlage (Euro/qm) Haushaltsmittel für Unterhaltung zu Gesamtfläche (Euro/qm) Anteile Zustandsnoten der Verkehrsflächen an der Gesamtfläche (qm/qm)

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.02	Kreisstraßen	zuständig: 430					
Produkt	54.02.01	Kreisstraßen	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54.02.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.500,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		3.500,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		19.504,75	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	54.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.399,22	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	54.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.160,34	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	54.02.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.240,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	785,39	700	600	600	600	600
	54.02.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.755,78	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	54.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	163,56	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.322,24	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	54.02.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.830,14	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.02.01.42712000	Allgemeine Betriebskosten	492,10	500	800	800	800	800
16	Abschreibungen		22.119,83	23.200	29.000	29.000	29.000	28.700
	54.02.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.119,83	23.200	29.000	29.000	29.000	28.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		47.946,82	42.400	51.200	51.200	51.200	50.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-44.445,88	-38.900	-47.700	-47.700	-47.700	-47.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-44.445,88	-38.900	-47.700	-47.700	-47.700	-47.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.366,46	59.400	20.300	19.900	19.800	19.900
	54.02.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	24.682,75	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.02.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	682,04	900	900	800	800	800
	54.02.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	366,69	400	400	400	400	400
	54.02.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	1.234,39	1.600	1.900	1.600	1.500	1.600
	54.02.01.48117000	Aufw. Anteil öffentliches Interesse, Str.-Reinigung/Winterdienst	5.400,59	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.366,46	-59.400	-20.300	-19.900	-19.800	-19.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-76.812,34	-98.300	-68.000	-67.600	-67.500	-67.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.02	Kreisstraßen	zuständig: 430						
Produkt	54.02.01	Kreisstraßen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			19.580,11	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
54.02.01.70110000	DienstAusz.Beamte		2.474,58	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
54.02.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		12.160,34	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
54.02.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.240,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
54.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		785,39	700	600	0	600	600	600
54.02.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.755,78	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
54.02.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		163,56	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.102,91	3.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
54.02.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.830,14	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.02.01.72712000	Allgemeine Betriebskosten		272,77	500	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.683,02	19.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-25.683,02	-19.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			52.317,77	65.000	0	0	0	0	0
54.02.01/0451.78720000	Erneuerung Stützmauer Gehweg Lindenallee K 58 OD Bilderlahe		54.537,27	0	0	0	0	0	0
54.02.01/0537.78720000	Bau von Verschwenkungen in der OD Bilderlahe K 58		-4.091,37	0	0	0	0	0	0
54.02.01/0648.78720000	Teilerneuerung Geh- und Radweg entlang Engelader Straße, K57		1.871,87	65.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			52.317,77	65.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-52.317,77	-65.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-78.000,79	-84.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-78.000,79	-84.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	54.03	Landesstraßen	zuständig: 430
Produkt	54.03.01	Landesstraßen	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Herstellung, Erhaltung und Betrieb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Infrastruktur an Landesstraßen, sofern sie in der Baulast der Stadt Seesen liegt

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Ziele

Verbesserung bzw. zumindest Erhaltung des Zustandes der Verkehrsflächen im Durchschnitt Reduzierung des Anteils der Verkehrsflächen mit der schlechtesten Zustandsnote

Kenn- u. Messzahlen

Investive Haushaltsmittel je Flächeneinheit Neuanlage (Euro/qm) Haushaltsmittel für Unterhaltung zu Gesamtfläche (Euro/qm) Anteile der Zustandsnoten der Verkehrsflächen an der Gesamtfläche (qm/qm)

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.03	Landesstraßen	zuständig: 430					
Produkt	54.03.01	Landesstraßen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.309,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54.03.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		5.355,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54.03.01.33710000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Beträge und ähnliche Entgelte		954,42	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		445,92	0	0	0	0	0
54.03.01.34810000	Erstattungen vom Land		445,92	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		6.755,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.747,66	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
54.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.399,22	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
54.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		2.335,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.03.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.240,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		142,87	100	100	100	100	100
54.03.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		507,56	300	400	400	400	400
54.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		122,39	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.03.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		395,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		23.582,67	22.900	22.900	22.900	22.900	22.300
54.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		23.408,60	22.700	22.700	22.700	22.700	22.100
54.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		174,07	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		30.725,68	30.400	30.500	30.500	30.500	29.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-23.970,11	-24.200	-24.300	-24.300	-24.300	-23.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-23.970,11	-24.200	-24.300	-24.300	-24.300	-23.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.266,78	56.700	17.300	17.100	17.100	17.100
54.03.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		5.735,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.03.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		278,45	400	400	300	300	300
54.03.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
54.03.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		385,75	500	600	500	500	500
54.03.01.48117000	Aufw. Anteil öffentliches Interesse, Str.-Reinigung/Winterdienst		4.500,64	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.03	Landesstraßen	zuständig: 430					
Produkt	54.03.01	Landesstraßen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.266,78	-56.700	-17.300	-17.100	-17.100	-17.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.236,89	-80.900	-41.600	-41.400	-41.400	-40.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.03	Landesstraßen	zuständig: 430						
Produkt	54.03.01	Landesstraßen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		6.823,02	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	54.03.01.70110000	DienstAusz.Beamte	2.474,58	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	54.03.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	2.335,16	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.03.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.240,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	54.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	142,87	100	100	0	100	100	100
	54.03.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	507,56	300	400	0	400	400	400
	54.03.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	122,39	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		395,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.03.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.218,37	7.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-7.218,37	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.218,37	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.218,37	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	54.04	Bundesstraßen	zuständig: 430
Produkt	54.04.01	Bundesstraßen	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Herstellung, Erhaltung und Betrieb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Infrastruktur an Bundesstraßen, sofern sie in der Baulast der Stadt Seesen liegt

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Ziele

Verbesserung bzw. zumindest Erhaltung des Zustandes der Verkehrsflächen im Durchschnitt Reduzierung des Anteils der Verkehrsflächen mit der schlechtesten Zustandsnote

Kenn- u. Messzahlen

Investive Haushaltsmittel je Flächeneinheit bei Neuanlage (Euro/qm) Haushaltsmittel für Unterhaltung zu Gesamtfläche (Euro/qm) Anteile der Zustandsnoten der Verkehrsflächen an der Gesamtfläche (qm/qm)

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.04	Bundesstraßen	zuständig: 430					
Produkt	54.04.01	Bundesstraßen	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.388,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54.04.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.		6.347,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54.04.01.33710000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Beiträge und ähnliche Entgelte		41,10	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			6.388,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			11.727,80	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
54.04.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.399,22	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
54.04.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		6.174,64	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54.04.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.240,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54.04.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		392,77	400	400	400	400	400
54.04.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.382,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54.04.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		138,54	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.868,07	21.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54.04.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		48.025,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.04.01.42712000	Allgemeine Betriebskosten		842,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			57.052,34	53.700	54.200	54.200	54.200	50.300
54.04.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		57.052,34	53.700	54.200	54.200	54.200	50.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			117.648,21	85.300	116.000	116.000	116.000	112.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-111.259,59	-80.500	-111.200	-111.200	-111.200	-107.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-111.259,59	-80.500	-111.200	-111.200	-111.200	-107.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.594,85	27.700	28.400	28.100	28.000	28.100
54.04.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		13.242,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.04.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		459,91	600	600	500	500	500
54.04.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
54.04.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		771,49	1.000	1.200	1.000	900	1.000
54.04.01.48117000	Aufw. Anteil öffentliches Interesse, Str.-Reinigung/Winterdienst		4.754,26	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.594,85	-27.700	-28.400	-28.100	-28.000	-28.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.854,44	-108.200	-139.600	-139.300	-139.200	-135.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.04	Bundesstraßen	zuständig: 430						
Produkt	54.04.01	Bundesstraßen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.803,16	10.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	54.04.01.70110000	DienstAusz.Beamte	2.474,58	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	54.04.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	6.174,64	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	54.04.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.240,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	54.04.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	392,77	400	400	0	400	400	400
	54.04.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.382,17	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54.04.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	138,54	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		48.880,55	21.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	54.04.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.025,50	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54.04.01.72712000	Allgemeine Betriebskosten	855,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.683,71	31.600	61.800	0	61.800	61.800	61.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-60.683,71	-31.600	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		11.497,19	0	0	0	0	0	0
	54.04.01/0494.78720000	Gehweg Bismarckstraße	11.497,19	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.497,19	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-11.497,19	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-72.180,90	-31.600	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-72.180,90	-31.600	-61.800	0	-61.800	-61.800	-61.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: 430
Produkt	55.01.01	Park- und Gartenanlagen	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Herstellung, Erhaltung und Unterhaltung der Anlagen

Auftrag

Überwiegend freiwillig

Ziele

Erhaltung und Fortentwicklung der Anlagen Steigerung der Attraktivität für die Besucher

Kenn- u. Messzahlen

Haushaltsmittel für Unterhaltung zu Gesamtfläche (Euro/qm)

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: 430					
Produkt	55.01.01	Park- und Gartenanlagen	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		50,51	0	600	600	600	600
	55.01.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	50,51	0	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		50,51	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.603,23	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	55.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.399,22	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	55.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.894,06	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	55.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.240,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	416,98	500	400	400	400	400
	55.01.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.513,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	139,20	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.214,27	34.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	55.01.01.42110000	Bauliche Unterhaltung Musikpavillon Steinwaypark	0,00	500	500	500	500	500
	55.01.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.254,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55.01.01.42310000	Mieten und Pachten	895,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55.01.01.42412000	Strom	0,00	200	200	200	200	200
	55.01.01.42413000	Wasser	0,00	0	500	500	500	500
	55.01.01.42417000	Straßenreinigungsgebühren	3.991,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.01.01.42418000	Gebäudeversicherung	52,72	100	100	100	100	100
	55.01.01.42419000	Schmutzwassergebühren	0,00	0	500	500	500	500
	55.01.01.42419100	Steuern und Abgaben	76,03	100	100	100	100	100
	55.01.01.42712000	Betriebskosten Springbrunnen	2.943,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		25.506,52	22.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	55.01.01.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	20.415,01	18.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	55.01.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.691,11	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	55.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		90.324,02	69.200	75.800	75.800	75.800	75.800
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-90.273,51	-69.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-90.273,51	-69.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.283,19	272.400	272.600	272.400	272.300	272.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: 430					
Produkt	55.01.01	Park- und Gartenanlagen	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.01.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		160.341,25	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
55.01.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		572,31	700	700	700	700	700
55.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
55.01.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.002,94	1.300	1.500	1.300	1.200	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-162.283,19	-272.400	-272.600	-272.400	-272.300	-272.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-252.556,70	-341.600	-347.800	-347.600	-347.500	-347.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: 430						
Produkt	55.01.01	Park- und Gartenanlagen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			12.678,59	12.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
55.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte		2.474,58	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
55.01.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		6.894,06	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
55.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.240,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		416,98	500	400	0	400	400	400
55.01.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.513,31	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		139,20	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			57.985,87	34.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
55.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
55.01.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.026,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55.01.01.72310000	Mieten und Pachten		895,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.01.01.72412000	Strom		0,00	200	200	0	200	200	200
55.01.01.72413000	Wasser		0,00	0	500	0	500	500	500
55.01.01.72417000	Straßenreinigung		3.991,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55.01.01.72418000	Gebäudeversicherung		52,72	100	100	0	100	100	100
55.01.01.72419000	Schmutzwassergebühren		0,00	0	500	0	500	500	500
55.01.01.72419100	Steuern und Abgaben		76,03	100	100	0	100	100	100
55.01.01.72712000	Betriebskosten Springbrunnen		2.943,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.664,46	46.500	47.600	0	47.600	47.600	47.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-70.664,46	-46.500	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			15.000,00	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0664.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		15.000,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			153.940,85	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0488.78720000	Kosten für Einrichtung einer Mehrzweckfläche Blaues Auge, Seesen		363,72	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0576.78720000	Ern. untere Brücke Grane/Steinwaypark BW 48		56.742,50	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0620.78720000	Erneuerung des Weges vor dem städtischen Museum		96.834,63	0	0	0	0	0	0

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: 430						
Produkt	55.01.01	Park- und Gartenanlagen	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			153.940,85	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-138.940,85	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-209.605,31	-46.500	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-209.605,31	-46.500	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	430
Produkt	55.02.01	Wasserläufe, Wasserbau	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Herstellung besonderer Anlagen an bzw. Ausbau, Erhaltung und Unterhaltung der Gewässer, sofern sie in der Baulast der Stadt Seesen liegen				
Auftrag				
Gesetzliche Verpflichtung				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: 430					
Produkt	55.02.01	Wasserläufe, Wasserbau	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		100,50	100	100	100	100	100
55.02.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		100,50	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		88,24	100	100	100	100	100
55.02.01.34110000	Mieten und Pachten		88,24	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		188,74	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.849,40	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
55.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		799,71	900	900	900	900	900
55.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		8.182,76	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
55.02.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		413,46	500	500	500	500	500
55.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		527,06	500	400	400	400	400
55.02.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.854,91	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
55.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		71,50	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.023,74	31.000	51.000	31.000	31.000	31.000
55.02.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.753,62	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
55.02.01.42310000	Mieten und Pachten		3.270,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		392,23	400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.02.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		392,23	400	400	400	400	400
55.02.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen		124.285,05	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
55.02.01.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		124.285,05	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		157.550,42	170.600	191.800	171.800	171.800	171.800
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-157.361,68	-170.400	-191.600	-171.600	-171.600	-171.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-157.361,68	-170.400	-191.600	-171.600	-171.600	-171.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.509,22	41.800	72.000	71.900	71.700	71.900
55.02.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		55.971,25	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55.02.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		399,79	500	500	500	400	500
55.02.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
55.02.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		771,49	900	1.100	1.000	900	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.509,22	-41.800	-72.000	-71.900	-71.700	-71.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: 430					
Produkt	55.02.01	Wasserläufe, Wasserbau	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-214.870,90	-212.200	-263.600	-243.500	-243.300	-243.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	55.02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: 430						
Produkt	55.02.01	Wasserläufe, Wasserbau	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		88,24	100	100	0	100	100	100
55.02.01.64110000	Mieten und Pachten		88,24	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88,24	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.874,53	9.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
55.02.01.70110000	DienstAusz.Beamte		824,84	900	900	0	900	900	900
55.02.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		8.182,76	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
55.02.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		413,46	500	500	0	500	500	500
55.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		527,06	500	400	0	400	400	400
55.02.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.854,91	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.02.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		71,50	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		21.023,74	31.000	51.000	0	31.000	31.000	31.000
55.02.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.753,62	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
55.02.01.72310000	Mieten und Pachten		3.270,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		124.285,05	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
55.02.01.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		124.285,05	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.183,32	170.200	190.400	0	170.400	170.400	170.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-157.095,08	-170.100	-190.300	0	-170.300	-170.300	-170.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
55.02.01/0657.78720000	Errichtung von Pegeln an Grane, Seckau und Markau		0,00	20.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-157.095,08	-190.100	-190.300	0	-170.300	-170.300	-170.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-157.095,08	-190.100	-190.300	0	-170.300	-170.300	-170.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	430
Produkt	55.05.01	Feldwege	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Herstellung, Erhaltung und Betrieb der landwirtschaftlichen Verkehrsinfrastruktur, sofern sie in der Baulast der Stadt Seesen liegt				
Auftrag				
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Flurbereinigungsplan				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: 430					
Produkt	55.05.01	Feldwege	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.932,17	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	55.05.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	799,71	900	900	900	900	900
	55.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.767,17	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	55.05.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	413,46	500	500	500	500	500
	55.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	197,62	300	300	300	300	300
	55.05.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	705,62	800	900	900	900	900
	55.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	48,59	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.05.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		8.838,92	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	55.05.01.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	8.838,92	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Transferaufwendungen		13.245,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	55.05.01.43180000	Zuschüsse an Feldmarkinteressentschaften	13.245,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.016,52	30.600	30.800	30.800	30.800	30.800
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-27.016,52	-30.600	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-27.016,52	-30.600	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.168,82	5.900	6.000	6.000	5.900	5.900
	55.05.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	452,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55.05.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	253,42	400	300	400	300	300
	55.05.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	462,90	500	700	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.168,82	-5.900	-6.000	-6.000	-5.900	-5.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.185,34	-36.500	-36.800	-36.800	-36.700	-36.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	07	Planung, Öffentl. Grün u. Straßen	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	55.05	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: 430						
Produkt	55.05.01	Feldwege	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.957,30	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
55.05.01.70110000	DienstAusz.Beamte		824,84	900	900	0	900	900	900
55.05.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		2.767,17	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
55.05.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		413,46	500	500	0	500	500	500
55.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		197,62	300	300	0	300	300	300
55.05.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		705,62	800	900	0	900	900	900
55.05.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		48,59	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.05.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen			13.245,43	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
55.05.01.73180000	Zuschüsse an Feldmarkinteressentschaften		13.245,43	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.202,73	21.700	21.900	0	21.900	21.900	21.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-18.202,73	-21.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-18.202,73	-21.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.202,73	-21.700	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann			
Teilergebnisplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.875,03	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.246,51	31.400	15.500	13.900	13.900	11.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	566.490,05	574.300	577.000	577.000	577.000	577.000
6 privatrechtliche Entgelte	87.580,55	88.300	80.900	80.900	80.900	80.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.101,33	164.300	199.200	199.200	199.200	199.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	495.000,00	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
9 aktivierte Eigenleistungen	5.294,25	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21.131,34	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.438.719,06	1.353.300	1.367.600	1.366.000	1.366.000	1.363.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.293.233,45	2.659.500	2.810.900	2.810.900	2.810.900	2.810.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.753,33	1.423.500	1.473.900	1.402.100	1.437.100	1.407.100
16 Abschreibungen	324.796,60	325.200	346.900	331.100	303.700	256.100
18 Transferaufwendungen	135,40	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.709,92	35.600	32.100	32.100	32.100	32.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.853.628,70	4.444.000	4.664.000	4.576.400	4.584.000	4.506.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-2.414.909,64	-3.090.700	-3.296.400	-3.210.400	-3.218.000	-3.142.800
22 außerordentliche Erträge	82.880,04	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	69.480,91	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	13.399,13	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.401.510,51	-3.090.700	-3.296.400	-3.210.400	-3.218.000	-3.142.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.779.748,52	3.424.500	3.635.900	3.571.900	3.536.200	3.261.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.444,02	1.333.500	1.401.000	1.391.800	1.372.200	1.090.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.304,50	2.091.000	2.234.900	2.180.100	2.164.000	2.171.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.206,01	-999.700	-1.061.500	-1.030.300	-1.054.000	-971.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann				
Teilfinanzplan	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.091,35	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	563.640,52	574.300	577.000	0	577.000	577.000	577.000
5 privatrechtliche Entgelte	116.172,07	88.300	80.900	0	80.900	80.900	80.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.254,34	164.300	199.200	0	199.200	199.200	199.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	495.000,00	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.125,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.283,28	1.321.900	1.352.100	0	1.352.100	1.352.100	1.352.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.295.271,38	2.659.500	2.810.900	0	2.810.900	2.810.900	2.810.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.151.302,88	1.423.500	1.473.900	0	1.402.100	1.437.100	1.407.100
15 Transferauszahlungen	266,58	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.823,15	35.600	32.100	0	32.100	32.100	32.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.663,99	4.118.800	4.317.100	0	4.245.300	4.280.300	4.250.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.098.380,71	-2.796.900	-2.965.000	0	-2.893.200	-2.928.200	-2.898.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	37.531,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.531,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	12.078,61	66.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.063,43	137.000	197.500	0	23.000	23.000	23.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595.142,04	203.500	197.500	0	23.000	23.000	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-557.611,04	-203.500	-197.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.655.991,75	-3.000.400	-3.162.500	0	-2.916.200	-2.951.200	-2.921.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.655.991,75	-3.000.400	-3.162.500	0	-2.916.200	-2.951.200	-2.921.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420
Produkt	11.01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Planung zur Errichtung, Unterhaltung und für den Betrieb von städtischen Liegenschaften (bebaute Grundstücke)

Auftrag

Politische Beschlüsse, Umsetzung von Rechtsvorschriften des öffentlichen Bau-, Arbeits- und Gesundheitsrechts

Ziele

Werterhaltung des städtischen Immobilienbestandes, Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben/Änderungen

Kenn- u. Messzahlen

Aufwendungen in Euro je qm Netto-Nutzfläche

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420					
Produkt	11.01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			12.859,67	15.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11.01.11.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			12.859,67	15.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte			43.294,99	64.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11.01.11.34110000 Mieten und Pachten			21.935,84	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.11.34111000 Nebenkosten			11.880,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.11.34112000 Erbbauzinsen			9.458,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11.01.11.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19,96	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.977,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.11.34810000 Zuweisungen für Aufgaben gem. § 4 NFVG			1.177,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.11.34880000 Ersatz von Vermessungskosten			1.800,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			2.006,34	0	0	0	0	0
11.01.11.35831000 Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)			2.006,34	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			61.138,00	80.900	57.300	57.300	57.300	57.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			102.145,56	190.500	195.400	195.400	195.400	195.400
11.01.11.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			7.997,42	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
11.01.11.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			70.983,72	132.500	135.700	135.700	135.700	135.700
11.01.11.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.134,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11.01.11.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			3.851,93	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
11.01.11.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			14.507,80	26.500	29.600	29.600	29.600	29.600
11.01.11.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			669,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.461,85	240.400	150.000	210.000	230.000	230.000
11.01.11.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			166.449,07	155.000	80.000	140.000	160.000	160.000
11.01.11.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	500	100	100	100	100
11.01.11.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			792,68	500	500	500	500	500
11.01.11.42411000 Heizung			14.380,30	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.11.42412000 Strom			9.831,37	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.11.42413000 Wasser			3.007,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.11.42414000 Niederschlagswassergebühren			731,96	800	800	800	800	800
11.01.11.42415000 Reinigung			11.673,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11.01.11.42416000 Abfallbeseitigung			3.023,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.01.11.42417000 Straßenreinigungsgebühren			680,58	800	800	800	800	800
11.01.11.42418000 Gebäudeversicherung			5.355,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420					
Produkt	11.01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.11.42419000	Schmutzwassergebühren		2.751,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.11.42419100	Steuern und Abgaben		2.876,62	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.11.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.907,28	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.11.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			32.605,71	34.600	13.100	13.100	13.100	13.100
11.01.11.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		27.087,22	33.900	12.600	12.600	12.600	12.600
11.01.11.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		563,79	700	500	500	500	500
11.01.11.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		656,22	0	0	0	0	0
11.01.11.47211111	Abschreibungen Forderungen Niederschlagungen		4.298,48	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
11.01.11.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			358.213,12	466.000	359.000	419.000	439.000	439.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-297.075,12	-385.100	-301.700	-361.700	-381.700	-381.700
22 außerordentliche Erträge			45.349,04	0	0	0	0	0
11.01.11.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		45.349,04	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			69.059,96	0	0	0	0	0
11.01.11.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		68.769,85	0	0	0	0	0
11.01.11.53220000	Aufw. a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. i.H.v. 1.000 EUR		290,11	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-23.710,92	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-320.786,04	-385.100	-301.700	-361.700	-381.700	-381.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.158,22	29.000	25.600	24.000	23.200	23.500
11.01.11.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		9.008,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.11.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		4.128,44	5.400	5.700	4.900	4.700	4.800
11.01.11.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11.01.11.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		5.554,76	7.000	8.200	7.400	6.800	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.158,22	-29.000	-25.600	-24.000	-23.200	-23.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-340.944,26	-414.100	-327.300	-385.700	-404.900	-405.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420						
Produkt	11.01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			67.324,12	64.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
11.01.11.64110000	Mieten und Pachten		20.414,24	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.01.11.64111000	Nebenkosten		12.966,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.11.64112000	Erbbauszinsen		18.917,80	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
11.01.11.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31,20	100	100	0	100	100	100
11.01.11.64613000	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden am Grundstück/Gebäude		14.994,10	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.177,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.01.11.64810000	Zuweisungen für Aufgaben gem. § 4 NFVG		1.177,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.501,12	65.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			102.396,78	190.500	195.400	0	195.400	195.400	195.400
11.01.11.70110000	DienstAusz.Beamte		8.248,64	8.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11.01.11.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		70.983,72	132.500	135.700	0	135.700	135.700	135.700
11.01.11.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.134,87	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11.01.11.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.851,93	9.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11.01.11.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.507,80	26.500	29.600	0	29.600	29.600	29.600
11.01.11.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		669,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			230.043,93	240.400	150.000	0	210.000	230.000	230.000
11.01.11.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		178.009,94	155.000	80.000	0	140.000	160.000	160.000
11.01.11.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	500	100	0	100	100	100
11.01.11.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		792,68	500	500	0	500	500	500
11.01.11.72411000	Heizung		7.797,41	29.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.01.11.72412000	Strom		10.294,29	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.01.11.72413000	Wasser		3.033,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.11.72414000	Niederschlagswasser		731,96	800	800	0	800	800	800
11.01.11.72415000	Reinigung		12.613,67	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
11.01.11.72416000	Abfall		2.933,99	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.01.11.72417000	Straßenreinigung		680,58	800	800	0	800	800	800
11.01.11.72418000	Gebäudeversicherung		5.343,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.01.11.72419000	Schmutzwassergebühren		2.984,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.11.72419100	Steuern und Abgaben		2.876,62	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420						
Produkt	11.01.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.11.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.952,28	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.11.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
11.01.11.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.440,71	431.400	345.900	0	405.900	425.900	425.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-263.939,59	-365.700	-290.200	0	-350.200	-370.200	-370.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-263.939,59	-365.700	-290.200	0	-350.200	-370.200	-370.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-263.939,59	-365.700	-290.200	0	-350.200	-370.200	-370.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Sascha Jacobs
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	420
Produkt	11.01.12	Gebäudemanagement Rathaus	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses				
Auftrag				
Politische Beschlüsse, Umsetzung von Rechtsvorschriften des öffentlichen Bau-, Arbeits- und Gesundheitsrechts				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420					
Produkt	11.01.12	Gebäudemanagement Rathaus	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.672,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.01.12.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			4.672,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 privatrechtliche Entgelte			84,31	0	0	0	0	0
11.01.12.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			84,31	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.757,05	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			102.625,15	107.500	123.100	123.100	123.100	123.100
11.01.12.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			4.589,54	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
11.01.12.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			74.968,76	78.200	89.600	89.600	89.600	89.600
11.01.12.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.632,66	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11.01.12.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.098,29	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
11.01.12.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			15.808,69	15.700	19.600	19.600	19.600	19.600
11.01.12.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			527,21	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163.859,32	225.200	244.300	194.300	182.300	182.300
11.01.12.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			89.542,88	120.000	150.000	100.000	80.000	80.000
11.01.12.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.420,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.01.12.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			9.945,27	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.01.12.42310000 Mieten und Pachten			5.071,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11.01.12.42411000 Heizung			16.424,32	22.000	17.000	17.000	20.000	20.000
11.01.12.42412000 Strom			12.061,69	26.000	13.000	13.000	18.000	18.000
11.01.12.42413000 Wasser			824,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.12.42414000 Niederschlagswassergebühren			250,24	300	300	300	300	300
11.01.12.42415000 Reinigung			10.841,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.12.42416000 Abfallbeseitigung			2.320,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.12.42417000 Straßenreinigungsgebühren			236,84	300	300	300	300	300
11.01.12.42418000 Gebäudeversicherung			3.421,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.12.42419000 Schmutzwassergebühren			1.378,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.12.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			7.120,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.01.12.42612000 Dienst- und Schutzkleidung			0,00	100	100	100	100	100
11.01.12.42715000 Verbrauchsmittel			0,00	0	100	100	100	100
16 Abschreibungen			16.972,43	17.100	19.400	19.400	19.400	19.400
11.01.12.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			15.106,52	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11.01.12.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.865,91	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420					
Produkt	11.01.12	Gebäudemanagement Rathaus	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.893,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.12.44314000 Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten			1.893,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			285.350,21	349.800	388.800	338.800	326.800	326.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-280.593,16	-345.200	-384.200	-334.200	-322.200	-322.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-280.593,16	-345.200	-384.200	-334.200	-322.200	-322.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			284.650,66	375.200	394.200	344.200	332.200	332.200
11.01.12.38112000 Erträge aus der Umlage Rathaus			284.650,66	375.200	394.200	344.200	332.200	332.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.057,50	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.12.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			4.057,50	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			280.593,16	345.200	384.200	334.200	322.200	322.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420						
Produkt	11.01.12	Gebäudemanagement Rathaus	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			102.859,68	107.500	123.100	0	123.100	123.100	123.100
11.01.12.70110000	DienstAusz.Beamte		4.824,07	5.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.01.12.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		74.968,76	78.200	89.600	0	89.600	89.600	89.600
11.01.12.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.632,66	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.01.12.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.098,29	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.01.12.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		15.808,69	15.700	19.600	0	19.600	19.600	19.600
11.01.12.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		527,21	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			109.393,59	225.200	244.300	0	194.300	182.300	182.300
11.01.12.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.915,32	120.000	150.000	0	100.000	80.000	80.000
11.01.12.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.964,31	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11.01.12.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		10.579,27	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.01.12.72310000	Mieten und Pachten		5.075,19	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.01.12.72411000	Heizung		7.590,93	22.000	17.000	0	17.000	20.000	20.000
11.01.12.72412000	Strom		12.786,39	26.000	13.000	0	13.000	18.000	18.000
11.01.12.72413000	Wasser		734,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.12.72414000	Niederschlagswasser		250,24	300	300	0	300	300	300
11.01.12.72415000	Reinigung		10.441,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.12.72416000	Abfall		2.300,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.01.12.72417000	Straßenreinigung		236,84	300	300	0	300	300	300
11.01.12.72418000	Gebäudeversicherung		3.421,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.12.72419000	Schmutzwassergebühren		1.313,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.12.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		9.784,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.01.12.72612000	Schutzkleidung		0,00	100	100	0	100	100	100
11.01.12.72715000	Verbrauchsmittel		0,00	0	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.12.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.253,27	332.700	369.400	0	319.400	307.400	307.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-212.253,27	-332.700	-369.400	0	-319.400	-307.400	-307.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sascha Jacobs						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 420						
Produkt	11.01.12	Gebäudemanagement Rathaus	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	20.000	31.500	0	3.000	3.000	3.000
11.01.12/9050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0,00	20.000	31.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	20.000	31.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-20.000	-31.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-212.253,27	-352.700	-400.900	0	-322.400	-310.400	-310.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-212.253,27	-352.700	-400.900	0	-322.400	-310.400	-310.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Froböse
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	410
Produkt	11.01.13	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Stadt Seesen stehenden unbebauten Grundstücke (Ackerflächen, Grünlandflächen, Waldflächen, Kleingärten, Teichanlagen und sonstige unbebaute Grundstücke) - mit Ausnahme von: Baulandbewirtschaftung (Produkt 52.02.02), Park- und Gartenanlagen (Produkt 55.01.01) und Naturschutzflächen (Produkt 55.04.01)				
Auftrag				
Gesetzliche Pflichtaufgabe				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 410					
Produkt	11.01.13	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		12.573,82	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
11.01.13.34110000	Mieten und Pachten		12.494,82	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
11.01.13.34111000	Nebenkosten		79,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		19.125,00	0	0	0	0	0
11.01.13.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		19.125,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		31.698,82	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		59.562,11	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11.01.13.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		10.620,78	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
11.01.13.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		32.711,12	41.800	43.100	43.100	43.100	43.100
11.01.13.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.707,70	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
11.01.13.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.913,16	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11.01.13.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.866,60	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11.01.13.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		742,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.937,44	18.700	64.600	24.600	24.600	24.600
11.01.13.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.13.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		355,25	1.000	50.000	10.000	10.000	10.000
11.01.13.42310000	Mieten und Pachten		10,23	100	300	300	300	300
11.01.13.42417000	Straßenreinigungsgebühren		1.403,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.13.42419100	Steuern und Abgaben		1.168,90	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
18	Transferaufwendungen		4,22	0	0	0	0	0
11.01.13.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		4,22	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		968,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.13.44293000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		968,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		63.472,64	91.700	138.600	98.600	98.600	98.600
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-31.773,82	-80.400	-127.200	-87.200	-87.200	-87.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-31.773,82	-80.400	-127.200	-87.200	-87.200	-87.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.836,49	85.200	87.200	85.300	84.300	84.700
11.01.13.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		53.812,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.01.13.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		3.343,97	4.400	4.600	4.000	3.800	3.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 410					
Produkt	11.01.13	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.01.13.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		733,38	800	800	800	800	800
11.01.13.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		7.946,39	10.000	11.800	10.500	9.700	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.836,49	-85.200	-87.200	-85.300	-84.300	-84.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.610,31	-165.600	-214.400	-172.500	-171.500	-171.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 410						
Produkt	11.01.13	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			11.759,98	11.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400
11.01.13.64110000 Mieten und Pachten			11.680,98	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
11.01.13.64111000 Nebenkosten			79,00	100	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			19.125,00	0	0	0	0	0	0
11.01.13.65910000 Andere sonst. Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit			19.125,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.884,98	11.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			60.011,14	71.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
11.01.13.70110000 DienstAusz.Beamte			11.069,81	11.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
11.01.13.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			32.711,12	41.800	43.100	0	43.100	43.100	43.100
11.01.13.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.707,70	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.01.13.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.913,16	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.01.13.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			6.866,60	8.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
11.01.13.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			742,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.937,44	18.700	64.600	0	24.600	24.600	24.600
11.01.13.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.13.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			355,25	1.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.13.72310000 Mieten und Pachten			10,23	100	300	0	300	300	300
11.01.13.72417000 Straßenreinigung			1.403,06	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.01.13.72419100 Steuern und Abgaben			1.168,90	1.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 Transferauszahlungen			4,22	0	0	0	0	0	0
11.01.13.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			4,22	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			968,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.01.13.74293000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			968,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.921,67	91.700	138.600	0	98.600	98.600	98.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-33.036,69	-80.400	-127.200	0	-87.200	-87.200	-87.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 410						
Produkt	11.01.13	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-33.036,69	-80.400	-127.200	0	-87.200	-87.200	-87.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-33.036,69	-80.400	-127.200	0	-87.200	-87.200	-87.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Froböse
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 410
Produkt	36.06.04	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle von öffentlichen Kinderspielplätzen und Bolzplätzen (ausgenommen Kindergarten- und Schulspielplätze) - Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Einzelspielgeräten im Bereich öffentlicher Grünanlagen sowie öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren

Kenn- u. Messzahlen

Spielplatzfläche (qm) je Einwohner im Alter von 3 bis 12 Jahren

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 410					
Produkt	36.06.04	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.474,20	8.400	6.100	4.500	4.500	2.100
36.06.04.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		8.474,20	8.400	6.100	4.500	4.500	2.100
9	aktivierte Eigenleistungen		5.294,25	0	0	0	0	0
36.06.04.37111000	Aktivierte Eigenleistungen BBH		5.294,25	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		13.768,45	8.400	6.100	4.500	4.500	2.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		23.878,70	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
36.06.04.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		4.052,65	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
36.06.04.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		13.355,37	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
36.06.04.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.468,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.06.04.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		885,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
36.06.04.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.844,84	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
36.06.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		271,91	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.305,19	79.700	78.900	17.600	17.600	17.600
36.06.04.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		31.639,49	64.300	64.300	3.000	3.000	3.000
36.06.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.471,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.06.04.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
36.06.04.42417000	Straßenreinigungsgebühren		1.193,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Abschreibungen		63.760,12	59.800	57.100	50.100	46.200	36.300
36.06.04.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		12.798,65	12.800	13.400	12.600	12.600	9.000
36.06.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.961,47	47.000	43.700	37.500	33.600	27.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.322,48	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36.06.04.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		3.322,48	8.500	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		128.266,49	176.100	168.400	100.100	96.200	86.300
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-114.498,04	-167.700	-162.300	-95.600	-91.700	-84.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-114.498,04	-167.700	-162.300	-95.600	-91.700	-84.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.186,80	195.200	195.800	195.200	194.900	195.000
36.06.04.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		104.103,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36.06.04.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		1.306,42	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
36.06.04.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		2.777,38	3.500	4.100	3.700	3.400	3.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 410					
Produkt	36.06.04	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-108.186,80	-195.200	-195.800	-195.200	-194.900	-195.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-222.684,84	-362.900	-358.100	-290.800	-286.600	-279.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 410						
Produkt	36.06.04	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			24.004,07	28.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
36.06.04.70110000	DienstAusz.Beamte		4.178,02	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
36.06.04.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		13.355,37	16.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
36.06.04.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.468,66	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.06.04.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		885,27	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.06.04.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.844,84	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
36.06.04.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		271,91	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			37.305,19	79.700	78.900	0	17.600	17.600	17.600
36.06.04.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		31.639,49	64.300	64.300	0	3.000	3.000	3.000
36.06.04.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.471,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.06.04.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.06.04.72417000	Straßenreinigung		1.193,88	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.322,48	8.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
36.06.04.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		3.322,48	8.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.631,74	116.300	111.300	0	50.000	50.000	50.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-64.631,74	-116.300	-111.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			6.128,61	66.500	0	0	0	0	0
36.06.04/0622.78730000	Klettergerät Kinderspieplatz Harzblick Münchehof		6.128,61	0	0	0	0	0	0
36.06.04/0658.78730000	Kinderspielplatz Am Ennenpfuhl Kombispielgerät		0,00	50.000	0	0	0	0	0
36.06.04/0659.78730000	Kinderspielplatz Steinwaypark Turmkombination		0,00	16.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	16.000	0	0	0	0
36.06.04/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0,00	0	16.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.128,61	66.500	16.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.128,61	-66.500	-16.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	36.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: 410						
Produkt	36.06.04	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-70.760,35	-182.800	-127.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.760,35	-182.800	-127.300	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	zuständig: 430
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

- Wahrnehmung von Aufgaben der Stadt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungspflicht, soweit diese nicht von der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen wahrgenommen werden, in Hinblick auf Grundlagenermittlung für die Erhebung der Gebühren und Beiträge, Gewässerschutzbeauftragter - sonstige verwandte Aufgaben, die aus den hoheitlichen Aufgaben der Stadt resultieren

- Aufgaben der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit dem operativen Geschäft der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen, die unmittelbar den Betrieb, die baulichen Anlagen sowie deren Änderungen betreffen, wie z. B. - Planung und Überwachung von Baumaßnahmen - Bürgerberatung, Kanalkataster, Klärschlammverwertung etc. - Beratung und Unterstützung des Fachpersonals - fachtechnische Vertretung bei Maßnahmen Dritter

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgaben und Satzungen der Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	zuständig: 430					
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			692,00	600	600	600	600	600
53.08.01.33110000	Verwaltungsgebühren		692,00	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			189.317,51	155.100	190.000	190.000	190.000	190.000
53.08.01.34851000	Erträge aus Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung		189.317,51	155.100	190.000	190.000	190.000	190.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			495.000,00	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
53.08.01.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		495.000,00	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
12 Summe ordentliche Erträge			685.009,51	650.700	685.600	685.600	685.600	685.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			168.883,70	156.900	160.700	160.700	160.700	160.700
53.08.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		17.637,07	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
53.08.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		110.185,52	98.300	100.700	100.700	100.700	100.700
53.08.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.665,60	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
53.08.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.494,00	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
53.08.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.542,77	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000
53.08.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.358,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			639,62	600	600	600	600	600
53.08.01.44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		639,62	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			169.523,32	157.500	161.300	161.300	161.300	161.300
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			515.486,19	493.200	524.300	524.300	524.300	524.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			515.486,19	493.200	524.300	524.300	524.300	524.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.433,81	26.000	29.300	26.100	10.000	24.900
53.08.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		6.585,03	8.600	9.000	7.900	7.600	7.600
53.08.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		733,38	800	800	800	800	800
53.08.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		13.115,40	16.600	19.500	17.400	1.600	16.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.433,81	-26.000	-29.300	-26.100	-10.000	-24.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			495.052,38	467.200	495.000	498.200	514.300	499.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	zuständig: 430						
Produkt	53.08.01	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			613,00	600	600	0	600	600	600
53.08.01.63110000	Verwaltungsgebühren		613,00	600	600	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.270,52	155.100	190.000	0	190.000	190.000	190.000
53.08.01.64851000	Einzahlungen aus Kostenerstattung Abwasserbeseitigung		129.270,52	155.100	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			495.000,00	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
53.08.01.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		495.000,00	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			624.883,52	650.700	685.600	0	685.600	685.600	685.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			169.449,92	156.900	160.700	0	160.700	160.700	160.700
53.08.01.70110000	DienstAusz.Beamte		18.203,29	19.300	19.100	0	19.100	19.100	19.100
53.08.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		110.185,52	98.300	100.700	0	100.700	100.700	100.700
53.08.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.665,60	9.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
53.08.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.494,00	6.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
53.08.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.542,77	19.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
53.08.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.358,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			639,62	600	600	0	600	600	600
53.08.01.74550000	Erstattungen a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		639,62	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			170.089,54	157.500	161.300	0	161.300	161.300	161.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			454.793,98	493.200	524.300	0	524.300	524.300	524.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			454.793,98	493.200	524.300	0	524.300	524.300	524.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			454.793,98	493.200	524.300	0	524.300	524.300	524.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	zuständig: 430
Produkt	53.08.02	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

- Wahrnehmung von Aufgaben der Stadt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungspflicht, soweit diese nicht von der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen (ABSe) wahrgenommen werden, in Hinblick auf - den Anschluss- und Benutzungszwang - die Genehmigung und Überwachung von Indirekteinleitungen

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgaben und Satzungen der Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	zuständig: 430					
Produkt	53.08.02	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.807,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.08.02.44520000 Erstattung Kosten Indirekteinleiterüberw. an LK			5.807,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.807,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-5.807,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.807,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.807,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	53.08	Abwasserbeseitigung	zuständig: 430						
Produkt	53.08.02	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.807,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.08.02.74520000 Erstattung Kosten Indirekteinleiterüberw. an LK			5.807,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.807,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-5.807,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-5.807,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.807,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:	430
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Herstellung, Erhaltung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Verkehrsflächen sowie punktuell auch zu dekorativen Zwecken				
Auftrag				
Überwiegend freiwillige Aufgabe				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: 430					
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		10.999,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54.05.01.34610000	Schadensersatzleistungen	10.999,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		10.999,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		10.303,47	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54.05.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.599,51	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	54.05.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.036,82	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.05.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	827,00	900	900	900	900	900
	54.05.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	383,98	400	300	300	300	300
	54.05.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.356,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.05.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	99,97	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.059,64	350.000	400.000	410.000	420.000	420.000
	54.05.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.759,22	210.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	54.05.01.42712000	Allgemeine Betriebskosten	98.300,42	140.000	160.000	160.000	170.000	170.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		308.363,11	359.100	409.100	419.100	429.100	429.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-297.364,03	-356.600	-406.600	-416.600	-426.600	-426.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-297.364,03	-356.600	-406.600	-416.600	-426.600	-426.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.087,88	2.400	2.600	2.400	2.200	2.400
	54.05.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.05.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	393,54	500	500	500	400	500
	54.05.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	694,34	900	1.100	900	800	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.087,88	-2.400	-2.600	-2.400	-2.200	-2.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-298.451,91	-359.000	-409.200	-419.000	-428.800	-429.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: 430						
Produkt	54.05.01	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		14.698,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54.05.01.64610000	Schadensersatzleistungen		14.698,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.698,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		10.353,70	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
54.05.01.70110000	DienstAusz.Beamte		1.649,74	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
54.05.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		6.036,82	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.05.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		827,00	900	900	0	900	900	900
54.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		383,98	400	300	0	300	300	300
54.05.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.356,19	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
54.05.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		99,97	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		283.554,75	350.000	400.000	0	410.000	420.000	420.000
54.05.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		183.819,06	210.000	240.000	0	250.000	250.000	250.000
54.05.01.72712000	Allgemeine Betriebskosten		99.735,69	140.000	160.000	0	160.000	170.000	170.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.908,45	359.100	409.100	0	419.100	429.100	429.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-279.210,03	-356.600	-406.600	0	-416.600	-426.600	-426.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-279.210,03	-356.600	-406.600	0	-416.600	-426.600	-426.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-279.210,03	-356.600	-406.600	0	-416.600	-426.600	-426.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: 430
Produkt	54.05.02	Straßenreinigung	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Beseitigung von Verunreinigungen, Witterungseinflüssen und Ähnlichem auf öffentlichen Verkehrsflächen, die sonst deren Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigen würden

Auftrag

Gesetzlich und freiwillig

Ziele

Bei sparsamem und wirtschaftlichen Einsatz der Haushaltsmittel auftretende Verunreinigungen hinreichend zeitnah von öffentlichen Verkehrsflächen entfernen

Kenn- u. Messzahlen

Kostendeckungsgrad

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm					
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: 430					
Produkt	54.05.02	Straßenreinigung	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			303.267,06	300.000	302.700	302.700	302.700	302.700
54.05.02.33213100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Straßenreinigung	303.267,06	300.000	302.700	302.700	302.700	302.700
12 Summe ordentliche Erträge			303.267,06	300.000	302.700	302.700	302.700	302.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			16.956,47	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
54.05.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		4.852,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54.05.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		7.014,41	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
54.05.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.882,19	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54.05.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		416,87	500	500	500	500	500
54.05.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.499,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54.05.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		290,67	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.952,97	115.000	118.000	118.000	120.000	120.000
54.05.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		409,15	0	0	0	0	0
54.05.02.42712000	Allgemeine Betriebskosten		54,75	0	0	0	0	0
54.05.02.42713000	Streumittel Straßenreinigung		25.057,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.05.02.42713100	Entsorgung Kehricht Straßenreinigung		44.431,27	65.000	68.000	68.000	70.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.05.02.44570000	Kosten für Winterdienst durch beauftragte Unternehmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			86.909,44	136.800	140.200	140.200	142.200	142.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			216.357,62	163.200	162.500	162.500	160.500	160.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			216.357,62	163.200	162.500	162.500	160.500	160.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			114.045,36	136.200	148.700	148.700	148.700	148.700
54.05.02.38117000	Erträge aus dem Anteil öffentliches Interesse		114.045,36	136.200	148.700	148.700	148.700	148.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			388.367,89	357.400	403.400	403.200	403.000	343.000
54.05.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		366.504,50	336.400	380.000	380.000	380.000	320.000
54.05.02.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		621,92	800	800	700	700	700
54.05.02.48114000	Aufwendungen aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge		19.929,93	18.500	20.700	20.700	20.700	20.700
54.05.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.311,54	1.700	1.900	1.800	1.600	1.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-274.322,53	-221.200	-254.700	-254.500	-254.300	-194.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.964,91	-58.000	-92.200	-92.000	-93.800	-33.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Philipp Schittenhelm						
Produktgruppe	54.05	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: 430						
Produkt	54.05.02	Straßenreinigung	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			303.482,06	300.000	302.700	0	302.700	302.700	302.700
54.05.02.63213100	Entgelte für erbrachte Leistungen an Dritte		303.482,06	300.000	302.700	0	302.700	302.700	302.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			303.482,06	300.000	302.700	0	302.700	302.700	302.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			17.106,94	16.800	17.200	0	17.200	17.200	17.200
54.05.02.70110000	DienstAusz.Beamte		5.002,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
54.05.02.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		7.014,41	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
54.05.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.882,19	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
54.05.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		416,87	500	500	0	500	500	500
54.05.02.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.499,88	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.05.02.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		290,67	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			75.861,69	115.000	118.000	0	118.000	120.000	120.000
54.05.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		409,15	0	0	0	0	0	0
54.05.02.72712000	Allgemeine Betriebskosten		54,75	0	0	0	0	0	0
54.05.02.72713000	Streumittel Straßenreinigung		30.247,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54.05.02.72713100	Entsorgung Kehrriecht Straßenreinigung		45.150,70	65.000	68.000	0	68.000	70.000	70.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.05.02.74570000	Kosten für Winterdienst durch beauftragte Unternehmen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.968,63	136.800	140.200	0	140.200	142.200	142.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			210.513,43	163.200	162.500	0	162.500	160.500	160.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			210.513,43	163.200	162.500	0	162.500	160.500	160.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			210.513,43	163.200	162.500	0	162.500	160.500	160.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich:	Uwe Zimmermann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Andreas Froböse
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	410
Produkt	55.03.01	Friedhöfe	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Planung, Unterhaltung und Pflege der in Trägerschaft der Stadt Seesen stehenden Friedhöfe Seesen, Münchhof und Klein Rhüden - Bereitstellung von Dienstleistungen und Einrichtungen, sowie Durchführung von Bestattungen auf den in Trägerschaft der Stadt Seesen stehenden Friedhöfen - Erhalt und Entwicklung der in Trägerschaft der Stadt Seesen stehenden Friedhöfe als Teil des öffentlichen Grüns - Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft				
Auftrag				
Gesetzliche Pflichtaufgabe				
Ziele				
Bedarfsgerechte Vorhaltung der Friedhofsflächen Erhaltung und Entwicklung der Friedhofsflächen als Bestandteil des öffentlichen Grüns Kostendeckungsgrad von 100 %				
Kenn- u. Messzahlen				
Kostendeckungsgrad				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: 410					
Produkt	55.03.01	Friedhöfe	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			262.530,99	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
55.03.01.33211100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhöfe		224.257,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
55.03.01.33211200	Schonfristverlängerungen		35.538,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.03.01.33211300	Grabmalgenehmigungen		1.775,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.03.01.33211400	Benutzung Sargtransportwagen		960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.089,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.03.01.34810000	Erstattungen vom Land		3.089,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			265.620,81	276.700	276.700	276.700	276.700	276.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			45.755,51	52.700	54.300	54.300	54.300	54.300
55.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.751,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		32.097,34	37.500	38.400	38.400	38.400	38.400
55.03.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.646,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
55.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.982,85	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
55.03.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.016,65	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
55.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		260,52	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.243,12	44.900	46.900	61.400	76.400	46.400
55.03.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.629,51	10.000	10.000	25.000	40.000	10.000
55.03.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		186,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.03.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		172,58	600	600	600	600	600
55.03.01.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	500	1.000	500	500	500
55.03.01.42412000	Strom		5.828,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
55.03.01.42413000	Wasser		1.444,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.03.01.42414000	Niederschlagswassergebühren		13,60	100	100	100	100	100
55.03.01.42415000	Reinigung		0,00	200	200	200	200	200
55.03.01.42416000	Abfallbeseitigung		16.462,09	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
55.03.01.42417000	Straßenreinigungsgebühren		3.268,05	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55.03.01.42418000	Gebäudeversicherung		224,04	300	300	300	300	300
55.03.01.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100	100	100	100
55.03.01.42512000	Kfz. -Versicherung		13,40	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.014,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55.03.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		891,55	900	900	900	900	900
55.03.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		122,96	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			131,18	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse					
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: 410					
Produkt	55.03.01	Friedhöfe	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.03.01.43180000	Zuschüsse an Kirchengemeinden f. Kriegsgräberpflege		131,18	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.894,53	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
55.03.01.44292000	Vermischte Aufwendungen		1.031,63	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
55.03.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		259,97	400	400	400	400	400
55.03.01.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		1.602,93	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.03.01.44318000	Kauf Nummernsteine Friedhöfe		0,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		81.038,85	104.400	107.400	121.900	136.900	106.900
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		184.581,96	172.300	169.300	154.800	139.800	169.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		184.581,96	172.300	169.300	154.800	139.800	169.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.782,48	288.100	318.100	316.800	316.000	314.900
55.03.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		258.150,25	263.000	290.000	290.000	290.000	288.700
55.03.01.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		2.728,78	3.600	3.700	3.300	3.100	3.100
55.03.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
55.03.01.48114000	Aufwendungen aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge		12.994,24	12.000	13.400	13.400	13.400	13.400
55.03.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		5.709,06	7.200	8.500	7.600	7.000	7.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-281.782,48	-288.100	-318.100	-316.800	-316.000	-314.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.200,52	-115.800	-148.800	-162.000	-176.200	-145.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: 410						
Produkt	55.03.01	Friedhöfe	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			259.545,46	273.700	273.700	0	273.700	273.700	273.700
55.03.01.63211100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhöfe		224.507,16	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
55.03.01.63211200	Schonfristverlängerungen		32.314,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55.03.01.63211300	Grabmalgenehmigungen		1.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.03.01.63211400	Benutzung Sargtransportwagen		1.024,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.089,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.03.01.64810000	Erstattungen vom Land		3.089,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			262.635,28	276.700	276.700	0	276.700	276.700	276.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			45.840,79	52.700	54.300	0	54.300	54.300	54.300
55.03.01.70110000	DienstAusz.Beamte		2.836,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.03.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		32.097,34	37.500	38.400	0	38.400	38.400	38.400
55.03.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.646,61	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.982,85	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
55.03.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.016,65	7.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
55.03.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		260,52	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			29.812,13	44.900	46.900	0	61.400	76.400	46.400
55.03.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.653,80	10.000	10.000	0	25.000	40.000	10.000
55.03.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		186,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
55.03.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		172,58	600	600	0	600	600	600
55.03.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	500	1.000	0	500	500	500
55.03.01.72412000	Strom		5.674,05	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
55.03.01.72413000	Wasser		910,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.03.01.72414000	Niederschlagswasser		13,60	100	100	0	100	100	100
55.03.01.72415000	Reinigung		0,00	200	200	0	200	200	200
55.03.01.72416000	Abfall		16.695,38	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.03.01.72417000	Straßenreinigung		3.268,05	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
55.03.01.72418000	Gebäudeversicherung		224,04	300	300	0	300	300	300
55.03.01.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100	0	100	100	100
55.03.01.72512000	Kfz. -Versicherung		13,40	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			262,36	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Andreas Froböse						
Produktgruppe	55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: 410						
Produkt	55.03.01	Friedhöfe	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.03.01.73180000	Zuschüsse an Kirchengemeinden f. Kriegsgräberpflege		262,36	200	200	0	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.894,53	5.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
55.03.01.74292000	Vermischte Auszahlungen		1.031,63	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.03.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		259,97	400	400	0	400	400	400
55.03.01.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		1.602,93	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.03.01.74318000	Kauf Nummernsteine Friedhöfe		0,00	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.809,81	103.300	106.300	0	120.800	135.800	105.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		183.825,47	173.400	170.400	0	155.900	140.900	170.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		183.825,47	173.400	170.400	0	155.900	140.900	170.900
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		183.825,47	173.400	170.400	0	155.900	140.900	170.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Vollbrecht
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 440
Produkt	57.03.12	Baubetriebshof	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Erbringung von Dienstleistungen für alle Verwaltungsbereiche im Rahmen einer Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung - Hauptbereiche sind Straßen- und Grünpflegeunterhaltung, Friedhofsunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Straßenreinigung und Durchführung des Winterdienstes - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsleitung sowie der Fachbereiche, Fachabteilungen und städtischen Einrichtungen, Dienstanweisungen, Satzungen

Ziele

Wirtschaftliche Ausführung der erteilten Aufträge Ausgeglichene Jahresergebnisse

Kenn- u. Messzahlen

Jahresergebnis Stundenverrechnungssätze

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Vollbrecht					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 440					
Produkt	57.03.12	Baubetriebshof	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.875,03	0	0	0	0	0
57.03.12.31400000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund		33.875,03	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.239,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.03.12.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.		3.239,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 privatrechtliche Entgelte			20.628,35	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57.03.12.34110000	Mieten und Pachten		0,00	500	500	500	500	500
57.03.12.34210000	Erträge a.Verkauf		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.03.12.34610000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte, Erträge Leistungen Dritte		20.628,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.717,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.03.12.34820000	Erstattungen vom Kreis, Erstattungen f. Feuerwehreinsätze		2.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.03.12.34830000	Erstattungen von Zweckverb.		302,00	500	500	500	500	500
57.03.12.34851000	Erträge aus Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung		1.940,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			62.460,28	18.200	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.763.122,78	2.026.900	2.150.100	2.150.100	2.150.100	2.150.100
57.03.12.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		3.998,87	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
57.03.12.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.387.529,63	1.588.400	1.674.900	1.674.900	1.674.900	1.674.900
57.03.12.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.067,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.03.12.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		73.833,09	111.200	100.500	100.500	100.500	100.500
57.03.12.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		289.458,80	317.700	365.200	365.200	365.200	365.200
57.03.12.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		6.234,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			386.933,80	349.600	371.200	366.200	366.200	366.200
57.03.12.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.175,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.03.12.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.710,18	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.03.12.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		9.379,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57.03.12.42310000	Mieten und Pachten		2.668,36	200	200	200	200	200
57.03.12.42320000	Leasing		4.668,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57.03.12.42411000	Heizung		19.144,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.03.12.42412000	Strom		3.342,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.03.12.42413000	Wasser		2.009,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57.03.12.42414000	Niederschlagswassergebühren		379,04	400	400	400	400	400
57.03.12.42415000	Reinigung		7.707,72	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
57.03.12.42417000	Straßenreinigungsgebühren		107,30	200	200	200	200	200
57.03.12.42418000	Gebäudeversicherung		2.214,77	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Vollbrecht					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 440					
Produkt	57.03.12	Baubetriebshof	Produktmerkmal: wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.12.42419000	Schmutzwassergebühren		1.037,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.03.12.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		453,69	500	500	500	500	500
57.03.12.42511000	Wartung, Unterhaltung Fahrzeuge u. sonst. Maschinen		165.518,69	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
57.03.12.42512000	Kfz.-Versicherung		16.017,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.03.12.42513000	Kfz.-Steuern		6.380,80	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
57.03.12.42514000	Betriebsstoffe		101.548,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
57.03.12.42612000	Dienst- und Schutzkleidung		22.025,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57.03.12.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
57.03.12.42712000	Allgemeine Betriebskosten		446,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			210.443,83	212.600	256.200	247.400	223.900	186.200
57.03.12.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		12.289,09	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
57.03.12.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		70.672,13	68.100	69.800	64.800	53.600	52.300
57.03.12.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		101.613,16	111.000	154.800	152.000	140.000	105.000
57.03.12.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.831,45	21.200	19.300	18.300	18.000	16.600
57.03.12.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		38,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.184,11	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
57.03.12.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		6.184,11	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
57.03.12.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	500	500	500	500	500
57.03.12.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.366.684,52	2.596.100	2.784.700	2.770.900	2.747.400	2.709.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-2.304.224,24	-2.577.900	-2.764.000	-2.750.200	-2.726.700	-2.689.000
22 außerordentliche Erträge			37.531,00	0	0	0	0	0
57.03.12.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. i.H.v. 150 EUR		37.531,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			420,95	0	0	0	0	0
57.03.12.53220000	Aufw. a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. i.H.v. 1.000 EUR		420,95	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			37.110,05	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.267.114,19	-2.577.900	-2.764.000	-2.750.200	-2.726.700	-2.689.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.381.052,50	2.913.100	3.093.000	3.079.000	3.055.300	2.781.000
57.03.12.38111000	Erstattungen an Baubetriebshof		2.121.513,00	2.676.500	2.856.400	2.842.400	2.818.700	2.544.400
57.03.12.38111010	Erstattungen aus internen Aufträgen Baubetriebshof		259.539,50	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Vollbrecht					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 440					
Produkt	57.03.12	Baubetriebshof	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			345.532,95	320.200	329.000	328.800	328.600	92.000
57.03.12.48111010	Aufwendungen durch Erstattungen interner Aufträge an den Baubetriebshof		259.539,50	236.600	236.600	236.600	236.600	0
57.03.12.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		688,30	900	900	900	800	800
57.03.12.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57.03.12.48114000	Aufwendungen aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge		81.947,76	78.900	87.300	87.300	87.300	87.300
57.03.12.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.157,24	1.500	1.700	1.500	1.400	1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.035.519,55	2.592.900	2.764.000	2.750.200	2.726.700	2.689.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-231.594,64	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Vollbrecht						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 440						
Produkt	57.03.12	Baubetriebshof	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.091,35	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			22.389,55	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
57.03.12.64110000	Mieten und Pachten		0,00	500	500	0	500	500	500
57.03.12.64210000	Einz.a.Verkauf		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.03.12.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.389,55	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.717,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.03.12.64820000	Erstattungen vom Kreis, Erstattungen f. Feuerwehreinsätze		2.475,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.03.12.64830000	Erstattungen von Zweckverbänden		302,00	500	500	0	500	500	500
57.03.12.64851000	Einzahlungen aus Kostenerstattung Abwasserbeseitigung		1.940,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.197,90	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.763.248,36	2.026.900	2.150.100	0	2.150.100	2.150.100	2.150.100
57.03.12.70110000	DienstAusz.Beamte		4.124,45	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
57.03.12.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		1.387.529,63	1.588.400	1.674.900	0	1.674.900	1.674.900	1.674.900
57.03.12.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.067,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
57.03.12.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		73.833,09	111.200	100.500	0	100.500	100.500	100.500
57.03.12.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		289.458,80	317.700	365.200	0	365.200	365.200	365.200
57.03.12.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		6.234,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			382.394,16	349.600	371.200	0	366.200	366.200	366.200
57.03.12.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.175,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.03.12.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.710,18	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.03.12.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		9.379,89	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
57.03.12.72310000	Mieten und Pachten		2.668,36	200	200	0	200	200	200
57.03.12.72320000	Leasing		4.668,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
57.03.12.72411000	Heizung		11.228,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.03.12.72412000	Strom		3.827,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.03.12.72413000	Wasser		2.093,27	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57.03.12.72414000	Niederschlagswasser		379,04	400	400	0	400	400	400
57.03.12.72415000	Reinigung		7.786,22	8.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
57.03.12.72417000	Straßenreinigung		107,30	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Vollbrecht						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 440						
Produkt	57.03.12	Baubetriebshof	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.12.72418000	Gebäudeversicherung		2.214,77	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57.03.12.72419000	Schmutzwassergebühren		1.276,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57.03.12.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		453,69	500	500	0	500	500	500
57.03.12.72511000	Wartung Fahrzeuge		165.087,04	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
57.03.12.72512000	Kfz. -Versicherung		16.017,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.03.12.72513000	Kfz. -Steuern		6.361,82	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
57.03.12.72514000	Betriebsstoffe		104.476,25	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
57.03.12.72612000	Schutzkleidung		21.841,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
57.03.12.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
57.03.12.72712000	Allgemeine Betriebskosten		641,98	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.190,65	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
57.03.12.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		6.190,65	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
57.03.12.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	500	500	0	500	500	500
57.03.12.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.151.833,17	2.383.500	2.528.500	0	2.523.500	2.523.500	2.523.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-2.088.635,27	-2.368.500	-2.511.000	0	-2.506.000	-2.506.000	-2.506.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			37.531,00	0	0	0	0	0	0
57.03.12.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro		12.581,00	0	0	0	0	0	0
57.03.12/9100.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro		24.950,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			37.531,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			5.950,00	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0527.78710000	Planungskosten Baubetriebshof		5.950,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			583.063,43	117.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
57.03.12/0591.78311000	Ersatzbeschaffung Transporter Doka		47.183,11	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0606.78311000	Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine		173.776,27	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0626.78311000	Ersatzbeschaffung Schlepper		136.886,27	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0627.78311000	Ersatzbeschaffung Radlader		1.190,00	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0628.78311000	Ersatzbeschaffung Multicar mit Absetzcontainer		190.095,01	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0640.78311000	Ersatzbeschaffung Caddy GS-SE 198		29.671,37	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0641.78311000	Ersatzbeschaffung Unimog U20		1.190,00	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0660.78311000	Ersatzbeschaffung Kleintransporter Friedhof		0,00	0	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	08	Betriebliche Dienste	verantwortlich: Uwe Zimmermann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Vollbrecht						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 440						
Produkt	57.03.12	Baubetriebshof	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.03.12/0661.78311000	Ersatzbeschaffung Transporter-Pritsche	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0662.78311000	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Zero-Turn	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
57.03.12/0679.78311000	Beschaffung Wassertanksystem für den Unimog	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
57.03.12/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.071,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	589.013,43	117.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-551.482,43	-117.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.640.117,70	-2.485.500	-2.661.000	0	-2.526.000	-2.526.000	-2.526.000	-2.526.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.640.117,70	-2.485.500	-2.661.000	0	-2.526.000	-2.526.000	-2.526.000	-2.526.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer				
Teilergebnisplan		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.971,01	240.800	167.800	247.800	184.800	128.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.014,94	72.300	72.000	68.000	64.700	64.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.497,88	23.000	23.500	23.000	23.000	23.000
6	privatrechtliche Entgelte	93.286,03	118.600	114.100	108.600	86.100	86.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,61	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	617.130,47	454.700	377.400	447.400	358.600	302.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	879.559,68	992.000	994.000	994.000	994.000	988.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.296,15	623.200	678.600	756.300	752.600	767.600
16	Abschreibungen	167.773,16	162.000	162.300	150.000	142.900	141.300
18	Transferaufwendungen	68.241,68	69.600	89.600	89.600	89.600	89.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.146,91	304.600	258.900	218.600	118.600	93.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.069.017,58	2.151.400	2.183.400	2.208.500	2.097.700	2.080.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.451.887,11	-1.696.700	-1.806.000	-1.761.100	-1.739.100	-1.777.500
22	außerordentliche Erträge	94.380,54	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	436,58	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	93.943,96	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.357.943,15	-1.696.700	-1.806.000	-1.761.100	-1.739.100	-1.777.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.060,62	369.000	447.000	427.300	415.800	368.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.060,62	-369.000	-447.000	-427.300	-415.800	-368.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.584.003,77	-2.065.700	-2.253.000	-2.188.400	-2.154.900	-2.145.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus			verantwortlich: Thorsten Scheerer		
<u>Teilfinanzplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.971,01	240.800	167.800	0	247.800	184.800	128.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.256,38	23.000	23.500	0	23.000	23.000	23.000
5 privatrechtliche Entgelte	72.909,33	118.600	114.100	0	108.600	86.100	86.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,61	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.497,33	382.400	305.400	0	379.400	293.900	237.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	881.880,95	992.000	994.000	0	994.000	994.000	988.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	624.544,90	623.200	678.600	0	756.300	752.600	767.600
15 Transferauszahlungen	62.359,59	69.600	89.600	0	89.600	89.600	89.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.425,90	304.600	258.900	0	218.600	118.600	93.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.211,34	1.989.400	2.021.100	0	2.058.500	1.954.800	1.938.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.288.714,01	-1.607.000	-1.715.700	0	-1.679.100	-1.660.900	-1.700.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.892,41	100.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	70.400,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.292,41	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	110.867,27	350.000	1.650.000	600.000	600.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.293,91	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.161,18	353.000	1.668.000	600.000	603.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.131,23	-253.000	-1.668.000	-600.000	-603.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.263.582,78	-1.860.000	-3.383.700	-600.000	-2.282.100	-1.663.900	-1.703.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.263.582,78	-1.860.000	-3.383.700	-600.000	-2.282.100	-1.663.900	-1.703.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	500
Produkt	11.01.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Verbreitung relevanter Nachrichten der Stadtverwaltung in Print- und Onlinemedien - Mediale Begleitung von städtischen und die Stadt betreffenden Veranstaltungen - Aufbau einer internen Kommunikation				
Auftrag				
Freiwillige Aufgabe				
Ziele				
- Steigerung der Präsenz der Stadt Seesen in öffentlichen Medien sowie auf Social-Media-Kanälen - Schaffung einer "Corporate Identity", einer Identifikation der Mitarbeiter mit der Stadtverwaltung - Aufbau eines Pressenetzwerks				
Kenn- u. Messzahlen				
veröffentlichte Pressemitteilungen (Portal/Social Media/Zeitungen), "Gefällt mir"-Angaben				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 500					
Produkt	11.01.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		85.346,03	67.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	11.01.14.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.959,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11.01.14.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.051,96	47.900	49.100	49.100	49.100	49.100
	11.01.14.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.436,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	11.01.14.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.952,25	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.01.14.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.533,41	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	11.01.14.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	412,25	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		62,93	1.000	0	0	0	0
	11.01.14.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,93	1.000	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		85.408,96	68.300	69.400	69.400	69.400	69.400
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-85.408,96	-68.300	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-85.408,96	-68.300	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.099,09	17.900	20.100	17.900	16.800	17.100
	11.01.14.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus	5.265,02	6.900	7.300	6.300	6.100	6.100
	11.01.14.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	733,38	800	800	800	800	800
	11.01.14.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV	8.100,69	10.200	12.000	10.800	9.900	10.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.099,09	-17.900	-20.100	-17.900	-16.800	-17.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-99.508,05	-86.200	-89.500	-87.300	-86.200	-86.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	11.01	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: 500						
Produkt	11.01.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			85.447,24	67.300	69.400	0	69.400	69.400	69.400
11.01.14.70110000	DienstAusz.Beamte		4.061,05	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.01.14.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		64.051,96	47.900	49.100	0	49.100	49.100	49.100
11.01.14.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.436,32	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.01.14.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.952,25	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.14.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.533,41	9.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800
11.01.14.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		412,25	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			107,99	1.000	0	0	0	0	0
11.01.14.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		107,99	1.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.555,23	68.300	69.400	0	69.400	69.400	69.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-85.555,23	-68.300	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-85.555,23	-68.300	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-85.555,23	-68.300	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	500
Produkt	25.02.01	Städtisches Museum	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Erfüllung der musealen Kernaufgaben Sammlung, Bewahrung, Aufstellung und Vermittlung stadtgeschichtlicher Themen - Durchführung von Ausstellungen

Auftrag

Nds. Verfassung (Daseinsvorsorge), Ratsbeschluss, Museumskonzeption

Ziele

Überlieferung, Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte Sammlung, Bewahrung und Sicherung von Museumsgut Präsentation von Dauer- und Wechselausstellungen Attraktivitätssteigerung der Stadt Seesen

Kenn- u. Messzahlen

Jährliche Besucherzahl

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus		verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktgruppe		25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen		zuständig: 500			
Produkt		25.02.01	Städtisches Museum		Produktmerkmal: wesentlich			
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	800	800	800	800	800
25.02.01.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			10.606,04	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25.02.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			10.606,04	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6 privatrechtliche Entgelte			9.554,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25.02.01.34210000 Erträge a.Verkauf			6.922,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.02.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.632,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			20.160,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			162.201,39	178.700	184.700	184.700	184.700	184.700
25.02.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.959,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
25.02.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			121.698,28	135.500	139.200	139.200	139.200	139.200
25.02.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.436,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
25.02.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			5.761,04	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
25.02.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			27.667,10	27.100	30.400	30.400	30.400	30.400
25.02.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			678,81	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.383,35	38.400	49.200	43.400	53.400	53.400
25.02.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.417,18	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
25.02.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			350,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.02.01.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			2.248,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.02.01.42411000 Heizung			9.160,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.02.01.42412000 Strom			3.533,39	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
25.02.01.42413000 Wasser			140,35	200	200	200	200	200
25.02.01.42414000 Niederschlagswassergebühren			96,32	100	100	100	100	100
25.02.01.42415000 Reinigung			2.169,82	1.200	7.000	1.200	1.200	1.200
25.02.01.42416000 Abfallbeseitigung			193,73	200	200	200	200	200
25.02.01.42417000 Straßenreinigungsgebühren			404,71	500	500	500	500	500
25.02.01.42418000 Gebäudeversicherung			947,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.02.01.42419000 Schmutzwassergebühren			115,12	100	100	100	100	100
25.02.01.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			498,66	500	500	500	500	500
25.02.01.42714000 Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.02.01.42715000 Verkaufsartikel, Verbrauchsmittel			4.573,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.02.01.42718500 Veranstaltungen, Ausstellungen			8.532,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			13.203,93	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: 500					
Produkt	25.02.01	Städtisches Museum	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.02.01.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		13.203,93	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
25.02.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.614,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.02.01.44292000	Vermischte Aufwendungen		702,10	100	100	100	100	100
25.02.01.44311000	Sachbücher, Fachliteratur		0,00	200	200	200	200	200
25.02.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		912,45	900	900	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			228.403,22	231.600	248.600	242.800	252.800	252.800
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-208.242,35	-218.000	-235.000	-229.200	-239.200	-239.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-208.242,35	-218.000	-235.000	-229.200	-239.200	-239.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.446,76	16.800	18.800	17.400	16.500	16.800
25.02.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		5.995,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.02.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		733,38	800	800	800	800	800
25.02.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		8.717,88	11.000	13.000	11.600	10.700	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.446,76	-16.800	-18.800	-17.400	-16.500	-16.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-223.689,11	-234.800	-253.800	-246.600	-255.700	-256.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: 500						
Produkt	25.02.01	Städtisches Museum	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte			9.554,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
25.02.01.64210000	Einz.a.Verkauf		6.922,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
25.02.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.632,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.554,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			162.302,60	178.700	184.700	0	184.700	184.700	184.700
25.02.01.70110000	DienstAusz.Beamte		4.061,05	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
25.02.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		121.698,28	135.500	139.200	0	139.200	139.200	139.200
25.02.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.436,32	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
25.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.761,04	9.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
25.02.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		27.667,10	27.100	30.400	0	30.400	30.400	30.400
25.02.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		678,81	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			46.207,49	38.400	49.200	0	43.400	53.400	53.400
25.02.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.568,17	10.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
25.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		350,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25.02.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		2.248,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25.02.01.72411000	Heizung		5.188,95	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.02.01.72412000	Strom		4.160,15	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
25.02.01.72413000	Wasser		119,42	200	200	0	200	200	200
25.02.01.72414000	Niederschlagswasser		96,32	100	100	0	100	100	100
25.02.01.72415000	Reinigung		2.092,47	1.200	7.000	0	1.200	1.200	1.200
25.02.01.72416000	Abfall		201,67	200	200	0	200	200	200
25.02.01.72417000	Straßenreinigung		404,71	500	500	0	500	500	500
25.02.01.72418000	Gebäudeversicherung		947,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.02.01.72419000	Schmutzwassergebühren		97,89	100	100	0	100	100	100
25.02.01.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		504,47	500	500	0	500	500	500
25.02.01.72714000	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.02.01.72715000	Verkaufsartikel, Verbrauchsmittel		3.604,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25.02.01.72718500	Veranstaltungen, Ausstellungen		8.622,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.793,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: 500						
Produkt	25.02.01	Städtisches Museum	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25.02.01.74292000	Vermischte Auszahlungen		880,60	100	100	0	100	100	100
25.02.01.74311000	Sachbücher, Fachliteratur		0,00	200	200	0	200	200	200
25.02.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		912,45	900	900	0	900	900	900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.303,14	218.300	235.100	0	229.300	239.300	239.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-200.748,31	-215.300	-232.100	0	-226.300	-236.300	-236.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-200.748,31	-215.300	-232.100	0	-226.300	-236.300	-236.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-200.748,31	-215.300	-232.100	0	-226.300	-236.300	-236.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	500
Produkt	25.02.02	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Zwischenarchiv Jahnschule - Wilhelm-Busch-Haus Mechtshausen - Heimatstube Rhüden (Zuschuss)				
Auftrag				
Archivgesetz, Ratsbeschluss, Vertrag				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: 500					
Produkt	25.02.02	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.013,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.02.02.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.013,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.013,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		9.265,78	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	25.02.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	791,89	900	900	900	900	900
	25.02.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.266,37	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	25.02.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,20	500	500	500	500	500
	25.02.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	353,49	500	500	500	500	500
	25.02.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.292,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.02.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	74,35	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.322,26	37.600	55.400	48.400	53.400	58.400
	25.02.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.116,86	10.000	27.000	20.000	25.000	30.000
	25.02.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,41	500	500	500	500	500
	25.02.02.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	0,00	700	700	700	700	700
	25.02.02.42310000	Mieten und Pachten	8.700,00	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	25.02.02.42411000	Heizung	9.516,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	25.02.02.42412000	Strom	1.438,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	25.02.02.42413000	Wasser	706,93	700	700	700	700	700
	25.02.02.42414000	Niederschlagswassergebühren	164,29	200	200	200	200	200
	25.02.02.42415000	Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	25.02.02.42416000	Abfallbeseitigung	277,92	400	400	400	400	400
	25.02.02.42417000	Straßenreinigungsgebühren	180,99	200	200	200	200	200
	25.02.02.42418000	Gebäudeversicherung	1.531,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.02.02.42419000	Schmutzwassergebühren	152,92	200	200	200	200	200
	25.02.02.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	127,82	0	100	100	100	100
16	Abschreibungen		9.219,40	9.100	11.600	6.700	5.700	5.700
	25.02.02.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	4.816,45	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	25.02.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.402,95	4.200	5.900	1.000	0	0
18	Transferaufwendungen		7.185,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	25.02.02.43180000	Zuschuss Wilh. Busch Museum, Heimatmuseum Rhüden	7.185,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		656,16	700	700	700	700	700
	25.02.02.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.	656,16	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: 500					
Produkt	25.02.02	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20 Summe ordentliche Aufwendungen			55.649,00	64.800	85.400	73.500	77.500	82.500
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-53.635,86	-62.800	-83.400	-71.500	-75.500	-80.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-53.635,86	-62.800	-83.400	-71.500	-75.500	-80.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.670,33	3.900	4.100	4.000	3.800	3.900
25.02.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		2.455,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25.02.02.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
25.02.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		848,64	1.100	1.300	1.200	1.000	1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.670,33	-3.900	-4.100	-4.000	-3.800	-3.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.306,19	-66.700	-87.500	-75.500	-79.300	-84.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: 500						
Produkt	25.02.02	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			9.286,03	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
25.02.02.70110000	DienstAusz.Beamte		812,14	900	900	0	900	900	900
25.02.02.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		6.266,37	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
25.02.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		487,20	500	500	0	500	500	500
25.02.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		353,49	500	500	0	500	500	500
25.02.02.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.292,48	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25.02.02.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		74,35	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			26.432,85	37.600	55.400	0	48.400	53.400	58.400
25.02.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.116,86	10.000	27.000	0	20.000	25.000	30.000
25.02.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		408,41	500	500	0	500	500	500
25.02.02.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		0,00	700	700	0	700	700	700
25.02.02.72310000	Miete Wilhelm Busch Gedenkstätte		8.700,00	10.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
25.02.02.72411000	Heizung		6.613,11	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
25.02.02.72412000	Strom		1.388,85	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
25.02.02.72413000	Wasser		667,39	700	700	0	700	700	700
25.02.02.72414000	Niederschlagswasser		164,29	200	200	0	200	200	200
25.02.02.72415000	Reinigung		0,00	500	500	0	500	500	500
25.02.02.72416000	Abfall		277,43	400	400	0	400	400	400
25.02.02.72417000	Straßenreinigung		180,99	200	200	0	200	200	200
25.02.02.72418000	Gebäudeversicherung		1.546,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25.02.02.72419000	Schmutzwassergebühren		79,07	200	200	0	200	200	200
25.02.02.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		290,36	0	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen			7.185,40	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
25.02.02.73180000	Zuschuss Wilh. Busch Museum, Heimatmuseum Rhüden		7.185,40	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			656,16	700	700	0	700	700	700
25.02.02.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		656,16	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.560,44	55.700	73.800	0	66.800	71.800	76.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-43.560,44	-55.700	-73.800	0	-66.800	-71.800	-76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	25.02	Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig: 500						
Produkt	25.02.02	Sonstige Museen, Sammlungen u. Archive	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			2.304,39	0	0	0	0	0	0
25.02.02/0489.78710000 Sanierung Wilhelm-Busch-Haus Mechtshausen			2.304,39	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.872,62	0	0	0	0	0	0
25.02.02/0564.78311000 Archivscanner Museum			2.872,62	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.177,01	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.177,01	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-48.737,45	-55.700	-73.800	0	-66.800	-71.800	-76.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-48.737,45	-55.700	-73.800	0	-66.800	-71.800	-76.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	26.01	Theater	zuständig:	500
Produkt	26.01.01	Theater	Produktmerkmal:	wesentlich
Beschreibung				
- Erstellung und Durchführung von Theaterveranstaltungen				
Auftrag				
Nds. Verfassung (Daseinsvorsorge), Ratsbeschluss				
Ziele				
Bereitstellung eines attraktiven und hochwertigen Theaterangebots Attraktivitätssteigerung der Stadt Seesen				
Kenn- u. Messzahlen				
Besucherzahl				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus		verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktgruppe		26.01	Theater		zuständig: 500			
Produkt		26.01.01	Theater		Produktmerkmal: wesentlich			
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			33.012,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26.01.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			33.012,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge			33.012,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			21.900,15	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
26.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.167,95	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
26.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			13.355,49	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
26.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.949,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			650,55	900	600	600	600	600
26.01.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.559,98	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
26.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			217,07	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.798,63	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
26.01.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	200	200	200	200	200
26.01.01.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26.01.01.42718500 Kosten für Theater			42.798,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen			3.786,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
26.01.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.			2.169,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.617,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	300	300	300	300
26.01.01.44411000 Versicherungen			0,00	0	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			68.485,35	85.600	83.100	83.100	83.100	83.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-35.473,35	-50.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-35.473,35	-50.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.822,51	11.200	11.900	11.400	11.100	11.200
26.01.01.48111000 Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof			4.061,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
26.01.01.48113000 Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren			366,69	400	400	400	400	400
26.01.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			3.394,57	4.300	5.000	4.500	4.200	4.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.822,51	-11.200	-11.900	-11.400	-11.100	-11.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.295,86	-61.800	-60.000	-59.500	-59.200	-59.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	26.01	Theater	zuständig:	500
Produkt	26.01.01	Theater	Produktmerkmal:	wesentlich

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	26.01	Theater	zuständig: 500						
Produkt	26.01.01	Theater	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		33.012,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	26.01.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.012,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.012,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		21.981,11	20.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	26.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte	3.248,91	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	26.01.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	13.355,49	12.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.949,11	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	26.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650,55	900	600	0	600	600	600
	26.01.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.559,98	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	26.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	217,07	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		42.017,66	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	26.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	26.01.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26.01.01.72718500	Kosten für Theater	42.017,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	300	0	300	300	300
	26.01.01.74411000	Versicherungen	0,00	0	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.998,77	82.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-30.986,77	-47.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	26.01.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-30.986,77	-50.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	26.01	Theater	zuständig: 500						
Produkt	26.01.01	Theater	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-30.986,77	-50.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	26.02	Musikpflege	zuständig:	500
Produkt	26.02.01	Musikpflege	Produktmerkmal:	sonstige
Beschreibung				
- Konzert "Steinway in Concert" - Verleihung Louis-Spohr-Medaille - Zuschüsse				
Auftrag				
Daseinsvorsorge/freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss				

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	26.02	Musikpflege	zuständig: 500					
Produkt	26.02.01	Musikpflege	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			4.259,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.02.01.34610000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Aula		4.259,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.360,61	0	0	0	0	0
26.02.01.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.360,61	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			5.620,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.034,37	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
26.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		791,89	900	900	900	900	900
26.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		2.976,72	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
26.02.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		487,20	500	500	500	500	500
26.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		146,75	300	200	200	200	200
26.02.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		578,54	700	600	600	600	600
26.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		53,27	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.870,23	18.800	22.300	22.300	22.300	22.300
26.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
26.02.01.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		79,28	700	700	700	700	700
26.02.01.42411000	Betriebs- und Nebenkosten Aula		14.239,64	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26.02.01.42718500	Kosten für Veranstaltungen		551,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen			5.882,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.02.01.43180000	Zusch.Kulturforum, Konzerte a. St.-Andreas u.andere		5.882,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.786,69	34.500	37.200	37.200	37.200	37.200
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-20.166,32	-24.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-20.166,32	-24.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.995,65	7.200	8.300	7.500	7.100	7.200
26.02.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26.02.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	400	400	400	400	400
26.02.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		4.628,96	5.800	6.900	6.100	5.700	5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.995,65	-7.200	-8.300	-7.500	-7.100	-7.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.161,97	-31.700	-35.500	-34.700	-34.300	-34.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	26.02	Musikpflege	zuständig: 500						
Produkt	26.02.01	Musikpflege	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		4.259,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26.02.01.64610000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Aula	4.259,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.360,61	0	0	0	0	0	0
	26.02.01.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.360,61	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.620,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.054,62	5.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	26.02.01.70110000	DienstAusz.Beamte	812,14	900	900	0	900	900	900
	26.02.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	2.976,72	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	26.02.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,20	500	500	0	500	500	500
	26.02.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	146,75	300	200	0	200	200	200
	26.02.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	578,54	700	600	0	600	600	600
	26.02.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,27	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		14.815,01	18.800	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	26.02.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	26.02.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.	79,28	700	700	0	700	700	700
	26.02.01.72411000	Betriebs- und Nebenkosten Aula	14.239,64	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	26.02.01.72718500	Kosten für Veranstaltungen	496,09	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26.02.01.73180000	Zusch. Kulturforum, Konzerte a. St.-Andreas u.andere	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.869,63	34.500	37.200	0	37.200	37.200	37.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-14.249,26	-24.500	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-14.249,26	-24.500	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus			verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktgruppe	26.02	Musikpflege			zuständig: 500			
Produkt	26.02.01	Musikpflege			Produktmerkmal: sonstige			
<u>Teilfinanzplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-14.249,26	-24.500	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig: 500
Produkt	27.02.01	Büchereien	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Bereitstellung der Bücherei zur Förderung des Mediengebrauchs - insbesondere des Lesens - Auswahl und Beschaffung der Medien - Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Nds. Verfassung (Daseinsvorsorge), Ratsbeschluss

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen Medienangebots Attraktivitätssteigerung der Stadt Seesen

Kenn- u. Messzahlen

Leser-/Ausleihzahlen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig: 500					
Produkt	27.02.01	Büchereien	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	0	0	0	0	0
27.02.01.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		300,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.109,73	2.100	2.100	800	0	0
27.02.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		2.109,73	2.100	2.100	800	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		9.967,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.02.01.33210000	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.967,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		3.807,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27.02.01.34210000	Einnahmen aus Buch- u. Medienverkauf		434,20	500	500	500	500	500
27.02.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		788,50	0	0	0	0	0
27.02.01.34611000	Eintrittsgelder		2.584,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		16.184,38	15.100	15.100	13.800	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		159.855,09	173.000	194.000	194.000	194.000	194.000
27.02.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		3.167,95	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
27.02.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		121.667,33	132.000	147.700	147.700	147.700	147.700
27.02.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.949,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27.02.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.321,95	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
27.02.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		26.131,88	26.400	32.200	32.200	32.200	32.200
27.02.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		616,87	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.910,41	70.200	74.800	72.300	72.300	72.300
27.02.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		576,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.02.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		29,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
27.02.01.42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		2.220,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27.02.01.42310000	Mieten und Pachten		0,00	0	600	600	600	600
27.02.01.42411000	Heizung		3.343,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27.02.01.42412000	Strom		-1.110,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27.02.01.42413000	Wasser		754,18	400	500	500	500	500
27.02.01.42415000	Reinigung		10.503,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27.02.01.42416000	Abfallbeseitigung		0,00	500	500	500	500	500
27.02.01.42418000	Gebäudeversicherung		698,13	1.000	800	800	800	800
27.02.01.42419000	Schmutzwassergebühren		1.288,34	900	1.000	1.000	1.000	1.000
27.02.01.42711000	Erwerb von Medien, Bücherei		28.320,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
27.02.01.42712000	Unterhaltung u. Instandsetzung v. Medien		3.395,83	3.900	4.900	3.900	3.900	3.900
27.02.01.42718500	Kosten für Veranstaltungen		1.890,18	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig: 500					
Produkt	27.02.01	Büchereien	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27.02.01.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			30.029,34	26.300	14.800	10.800	9.100	8.900
27.02.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.029,34	26.300	14.800	10.800	9.100	8.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.174,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27.02.01.44311000	Fachzeitschriften, Gesetzesblätter etc.		140,10	500	500	500	500	500
27.02.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	300	300	300	300	300
27.02.01.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.034,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			247.969,61	272.300	286.400	279.900	278.200	278.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-231.785,23	-257.200	-271.300	-266.100	-265.200	-265.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-231.785,23	-257.200	-271.300	-266.100	-265.200	-265.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.364,25	24.900	28.500	26.000	24.300	24.900
27.02.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		1.159,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27.02.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
27.02.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		15.738,48	19.900	23.400	20.900	19.200	19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.364,25	-24.900	-28.500	-26.000	-24.300	-24.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-250.149,48	-282.100	-299.800	-292.100	-289.500	-289.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig: 500						
Produkt	27.02.01	Büchereien	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.969,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27.02.01.63210000 Benutzungsgeb., Teilnehmerbeiträge			9.969,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.807,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.02.01.64210000 Einnahmen aus Buchverkauf			434,20	500	500	0	500	500	500
27.02.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			788,50	0	0	0	0	0	0
27.02.01.64611000 Eintrittsgelder			2.584,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.077,15	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			159.936,05	173.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
27.02.01.70110000 DienstAusz.Beamte			3.248,91	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
27.02.01.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			121.667,33	132.000	147.700	0	147.700	147.700	147.700
27.02.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.949,11	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27.02.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			6.321,95	9.300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
27.02.01.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			26.131,88	26.400	32.200	0	32.200	32.200	32.200
27.02.01.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			616,87	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			48.089,74	70.200	74.800	0	72.300	72.300	72.300
27.02.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			576,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.02.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			29,66	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
27.02.01.72220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			2.220,47	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.02.01.72310000 Mieten und Pachten			0,00	0	600	0	600	600	600
27.02.01.72411000 Heizung			1.202,41	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
27.02.01.72412000 Strom			-171,65	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
27.02.01.72413000 Wasser			358,68	400	500	0	500	500	500
27.02.01.72415000 Reinigung			10.503,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27.02.01.72416000 Abfall			0,00	500	500	0	500	500	500
27.02.01.72418000 Gebäudeversicherung			698,13	1.000	800	0	800	800	800
27.02.01.72419000 Schmutzwassergebühren			545,12	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.02.01.72711000 Medien Bücherei			26.874,56	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
27.02.01.72712000 Unterhaltung u. Instandsetzung v. Büchern			3.395,83	3.900	4.900	0	3.900	3.900	3.900
27.02.01.72718500 Kosten für Veranstaltungen			1.856,72	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	27.02	Büchereien	zuständig: 500						
Produkt	27.02.01	Büchereien	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27.02.01.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.145,28	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
27.02.01.74311000	Fachzeitschriften und Gesetzesblätter		140,10	500	500	0	500	500	500
27.02.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	300	300	0	300	300	300
27.02.01.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.005,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.171,07	246.000	271.600	0	269.100	269.100	269.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-200.093,92	-233.000	-258.600	0	-256.100	-256.100	-256.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.847,80	0	0	0	0	0	0
27.02.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		7.847,80	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.847,80	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.847,80	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-207.941,72	-233.000	-258.600	0	-256.100	-256.100	-256.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-207.941,72	-233.000	-258.600	0	-256.100	-256.100	-256.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	500
Produkt	28.01.01	Heimatspflege und sonstige Maßnahmen der Kulturpflege	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Verkauf von Bildbänden und Chroniken - Verschiedenes

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: 500					
Produkt	28.01.01	Heimatspflege und sonstige Maßnahmen der Kulturpflege	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
	28.01.01.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		19.529,13	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	791,89	900	900	900	900	900
	28.01.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.462,82	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	28.01.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,20	500	500	500	500	500
	28.01.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	772,12	200	100	100	100	100
	28.01.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.913,40	400	300	300	300	300
	28.01.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	101,70	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.323,75	24.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28.01.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,67	500	500	500	500	500
	28.01.01.42417000	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	28.01.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.01.01.42718500	Kosten für Veranstaltungen	4.858,08	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		102,29	200	700	600	600	600
	28.01.01.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	102,29	200	100	0	0	0
	28.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen		10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28.01.01.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28.01.01.44293000	Mitgliedsbeiträge Landschaftsverband, Heimatvereine etc.	5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		39.995,17	39.100	16.800	16.700	16.700	16.700
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-39.995,17	-39.000	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-39.995,17	-39.000	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.555,13	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
	28.01.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	1.436,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren	733,38	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: 500					
Produkt	28.01.01	Heimatspflege und sonstige Maßnahmen der Kulturpflege	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.01.01.48115000 Aufwendungen aus der Umlage EDV			385,75	500	600	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.555,13	-2.300	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.550,30	-41.300	-19.100	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: 500						
Produkt	28.01.01	Heimatspflege und sonstige Maßnahmen der Kulturpflege	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	28.01.01.64210000	Einz.a.Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		19.549,38	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	28.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte	812,14	900	900	0	900	900	900
	28.01.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	14.462,82	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	28.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	487,20	500	500	0	500	500	500
	28.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	772,12	200	100	0	100	100	100
	28.01.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.913,40	400	300	0	300	300	300
	28.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	101,70	100	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.945,60	24.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	28.01.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,94	500	500	0	500	500	500
	28.01.01.72417000	Straßenreinigung	0,00	100	100	0	100	100	100
	28.01.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	23.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	28.01.01.72718500	Kosten für Veranstaltungen	4.836,66	500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen		10.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	28.01.01.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.040,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	28.01.01.74293000	Mitgliedsbeiträge Landschaftsverband, Heimatvereine etc.	5.040,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.534,98	38.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-39.534,98	-38.800	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-39.534,98	-38.800	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: 500					
Produkt	28.01.01	Heimatspflege und sonstige Maßnahmen der Kulturpflege	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-39.534,98	-38.800	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	500
Produkt	28.01.02	Jacobson-Haus	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Sozio-kulturelles Zentrum - Kulturbüro für alle Nutzer und Anbieter kultureller Angebote - Kooperationspartner bei kulturellen Projekten - Aufbau eines sozio-kulturellen Netzwerks - Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Nds. Verfassung (Daseinsvorsorge), Ratsbeschluss

Ziele

Unterstützung kultureller und sozialer Aktivitäten zur Stärkung der Attraktivität der Stadt Seesen als Wohn- und Lebensstandort

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen, Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus		verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		Thorsten Scheerer	
Produktgruppe		28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig:		500	
Produkt		28.01.02	Jacobson-Haus		Produktmerkmal:		wesentlich	
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			208.340,31	90.000	25.000	0	0	0
28.01.02.31400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund			73.299,39	0	0	0	0	0
28.01.02.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			135.040,92	0	25.000	0	0	0
28.01.02.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	90.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			31.876,38	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
28.01.02.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.			31.876,38	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.480,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.01.02.33210000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.480,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			7.430,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.01.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.430,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			254.128,05	128.900	63.600	38.600	38.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			108.936,80	128.200	100.100	100.100	100.100	100.100
28.01.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			26.927,47	28.300	28.000	28.000	28.000	28.000
28.01.02.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			50.818,27	66.100	43.900	43.900	43.900	43.900
28.01.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			16.567,32	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
28.01.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			2.674,86	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28.01.02.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			10.264,69	13.300	9.600	9.600	9.600	9.600
28.01.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			1.684,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354.910,30	224.800	220.600	230.600	230.600	240.600
28.01.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			170.194,98	50.000	30.000	40.000	40.000	50.000
28.01.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.424,09	500	500	500	500	500
28.01.02.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			6.170,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.01.02.42310000 Mieten und Pachten			820,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.01.02.42411000 Heizung			18.528,58	8.200	18.000	18.000	18.000	18.000
28.01.02.42412000 Strom			12.388,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28.01.02.42413000 Wasser			1.611,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000
28.01.02.42414000 Niederschlagswassergebühren			155,20	200	200	200	200	200
28.01.02.42415000 Reinigung			22.164,58	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28.01.02.42416000 Abfallbeseitigung			2.111,03	900	2.000	2.000	2.000	2.000
28.01.02.42417000 Straßenreinigungsgebühren			101,47	200	200	200	200	200
28.01.02.42418000 Gebäudeversicherung			7.757,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28.01.02.42419000 Schmutzwassergebühren			2.766,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28.01.02.42419100 Steuern und Abgaben			0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: 500					
Produkt	28.01.02	Jacobson-Haus	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.01.02.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		14.416,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28.01.02.42715000	Verbrauchsmittel		358,14	600	600	600	600	600
28.01.02.42718500	Kosten für Veranstaltungen		93.941,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Abschreibungen			75.241,33	71.900	81.500	80.500	78.500	77.100
28.01.02.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		52.653,71	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
28.01.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.024,64	1.100	1.100	1.100	200	0
28.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.562,98	18.100	27.700	26.700	25.600	24.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			70.105,69	76.800	11.800	1.800	1.800	1.800
28.01.02.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.203,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28.01.02.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	200	200	200	200	200
28.01.02.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		292,35	200	200	200	200	200
28.01.02.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit		68.610,00	75.000	10.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			609.194,12	501.700	414.000	413.000	411.000	419.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-355.066,07	-372.800	-350.400	-374.400	-372.400	-381.000
23 außerordentliche Aufwendungen			436,58	0	0	0	0	0
28.01.02.53220000	Aufw. a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. i.H.v. 1.000 EUR		436,58	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-436,58	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-355.502,65	-372.800	-350.400	-374.400	-372.400	-381.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.825,76	45.000	57.600	49.000	44.500	44.900
28.01.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		14.944,75	30.000	40.000	33.200	30.000	30.000
28.01.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		11.881,01	15.000	17.600	15.800	14.500	14.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.825,76	-45.000	-57.600	-49.000	-44.500	-44.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-382.328,41	-417.800	-408.000	-423.400	-416.900	-425.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: 500						
Produkt	28.01.02	Jacobson-Haus	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			208.340,31	90.000	25.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.480,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.01.02.63210000	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.480,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte			7.053,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.01.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.053,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			221.874,89	98.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			109.625,01	128.200	100.100	0	100.100	100.100	100.100
28.01.02.70110000	DienstAusz.Beamte		27.615,68	28.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28.01.02.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		50.818,27	66.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
28.01.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.567,32	14.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
28.01.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.674,86	4.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
28.01.02.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		10.264,69	13.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
28.01.02.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.684,19	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			258.681,69	224.800	220.600	0	230.600	230.600	240.600
28.01.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.380,07	50.000	30.000	0	40.000	40.000	50.000
28.01.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.424,09	500	500	0	500	500	500
28.01.02.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		6.170,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.01.02.72310000	Mieten und Pachten		820,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.01.02.72411000	Heizung		11.629,99	8.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
28.01.02.72412000	Strom		15.540,49	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
28.01.02.72413000	Wasser		596,34	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.01.02.72414000	Niederschlagswasser		155,20	200	200	0	200	200	200
28.01.02.72415000	Reinigung		18.750,22	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28.01.02.72416000	Abfall		2.111,03	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.01.02.72417000	Straßenreinigung		101,47	200	200	0	200	200	200
28.01.02.72418000	Gebäudeversicherung		7.757,80	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
28.01.02.72419000	Schmutzwassergebühren		872,21	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.01.02.72419100	Steuern und Abgaben		0,00	100	100	0	100	100	100
28.01.02.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		13.507,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
28.01.02.72715000	Verbrauchsmittel		335,51	600	600	0	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	28.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: 500						
Produkt	28.01.02	Jacobson-Haus	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.01.02.72718500	Kosten für Veranstaltungen		93.528,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		118.992,70	76.800	11.800	0	1.800	1.800	1.800
28.01.02.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		1.090,35	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
28.01.02.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		0,00	200	200	0	200	200	200
28.01.02.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		292,35	200	200	0	200	200	200
28.01.02.74910000	Weitere sonstige Ausz.a.laufender Verwaltungstätigkeit		117.610,00	75.000	10.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		487.299,40	429.800	332.500	0	332.500	332.500	342.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-265.424,51	-331.800	-299.500	0	-324.500	-324.500	-334.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	300.000	300.000	0	0
28.01.02/0680.78710000	Sanierung Erdgeschoss Jacobson-Haus		0,00	0	400.000	300.000	300.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.431,49	0	10.000	0	0	0	0
28.01.02/0567.78311000	Umgestaltung Jacobson-Haus		0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.01.02/0646.78311000	Infrastruktur Festplatz		82.251,91	0	0	0	0	0	0
28.01.02/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		8.179,58	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		90.431,49	0	410.000	300.000	300.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-90.431,49	0	-410.000	-300.000	-300.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-355.856,00	-331.800	-709.500	-300.000	-624.500	-324.500	-334.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-355.856,00	-331.800	-709.500	-300.000	-624.500	-324.500	-334.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Thorsten Scheerer
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig: 500
Produkt	52.02.02	Baulandbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Bewirtschaftung der zum Verkauf stehenden Bauplätze der Stadt Seesen - Bewirtschaftung der zum Verkauf stehenden Industrie- und Gewerbegebiete - Vermittlung und Durchführung des Verkaufs von Bauplätzen, Industrie- und Gewerbeflächen - Entwicklung neuer Gewerbe- und Industriegebiete und Baugebiete - Marketingaktivitäten zum Verkauf von Grundstücken

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Verkauf von Gewerbe- und Baugrundstücken

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig: 500					
Produkt	52.02.02	Baulandbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		28.934,76	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	52.02.02.34110000	Mieten und Pachten	28.934,76	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
12	Summe ordentliche Erträge		28.934,76	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.113,60	26.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	52.02.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	8.841,34	9.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	52.02.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.823,71	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	52.02.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.582,97	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	52.02.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	479,32	700	600	600	600	600
	52.02.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.849,12	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	52.02.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	537,14	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.251,98	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52.02.02.42414000	Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
	52.02.02.42417000	Straßenreinigungsgebühren	209,88	500	500	500	500	500
	52.02.02.42419100	Steuern und Abgaben	4.042,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52.02.02.42710000	Baulandbewirtschaftung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		2.577,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	52.02.02.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	2.577,78	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.02.02.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.963,36	37.500	37.200	37.200	37.200	37.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-4.028,60	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22	außerordentliche Erträge		94.239,25	0	0	0	0	0
	52.02.02.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	24.239,25	0	0	0	0	0
	52.02.02.53150000	Erträge a.der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		94.239,25	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		90.210,65	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.187,03	9.500	10.300	9.500	9.000	9.100
	52.02.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof	643,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig: 500					
Produkt	52.02.02	Baulandbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52.02.02.48112000	Aufwendungen aus der Umlage Rathaus		1.627,72	2.200	2.200	2.000	1.900	1.800
52.02.02.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		366,69	800	800	800	800	800
52.02.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		3.548,87	4.500	5.300	4.700	4.300	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.187,03	-9.500	-10.300	-9.500	-9.000	-9.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		84.023,62	-18.100	-18.600	-17.800	-17.300	-17.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung	zuständig: 500						
Produkt	52.02.02	Baulandbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		8.934,84	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	52.02.02.64110000	Mieten und Pachten	8.934,84	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.934,84	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		26.532,14	26.200	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	52.02.02.70110000	DienstAusz.Beamte	9.259,88	9.300	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	52.02.02.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	8.823,71	9.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	52.02.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.582,97	4.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	52.02.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	479,32	700	600	0	600	600	600
	52.02.02.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.849,12	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	52.02.02.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	537,14	500	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.251,98	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	52.02.02.72414000	Niederschlagswasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	52.02.02.72417000	Straßenreinigung	209,88	500	500	0	500	500	500
	52.02.02.72419100	Steuern und Abgaben	4.042,10	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	52.02.02.72710000	Vermessungskosten Grundstücksveräuß., Werbungskosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.02.02.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten	20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.804,12	34.900	34.500	0	34.500	34.500	34.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-21.869,28	-6.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		70.000,00	0	0	0	0	0	0
	52.02.02.68313000	Einz.a.der Veräuß.v.immateriellen Vermögensgegenständen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		70.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		70.000,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		48.130,72	-6.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus			verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Thorsten Scheerer			
Produktgruppe	52.02	Wohnbauförderung			zuständig: 500			
Produkt	52.02.02	Baulandbewirtschaftung			Produktmerkmal: wesentlich			
<u>Teilfinanzplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		48.130,72	-6.000	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	500
Produkt	57.01.01	Marketing	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Stadtmarketing: - Aufbau eines modernen Stadtmarketings in Seesen - Stärkung und Entwicklung der Innenstadt als Handels- und Aufenthaltsort - Stärkung des positiven Images der Stadt Seesen - Vernetzung der Seesener Betriebe und Institutionen - Aufbau einer Dachmarke zur Vermarktung der Aktivitäten in Seesen - Innen- und Außenmarketing

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Stadtmarketing: - Aufwertung der Stadt Seesen und ihrer Leistungen für Bürger/-innen, Wirtschaft und Auswärtige

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500					
Produkt	57.01.01	Marketing	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.226,63	60.000	0	0	0	0
57.01.01.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			31.226,63	60.000	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.200,76	0	500	0	0	0
57.01.01.33210000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.200,76	0	500	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			142,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.01.01.34210000 Erträge a.Verkauf			142,00	300	300	300	300	300
57.01.01.34610000 Standgeld			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			38.569,39	61.300	1.800	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			73.013,25	55.000	44.100	44.100	44.100	44.100
57.01.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			15.839,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
57.01.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			37.168,45	20.300	11.700	11.700	11.700	11.700
57.01.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			9.745,50	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
57.01.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.931,90	1.500	800	800	800	800
57.01.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			7.312,86	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
57.01.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			1.014,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.431,52	45.300	47.800	47.800	47.800	47.800
57.01.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-337,14	500	500	500	500	500
57.01.01.42220000 Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			1.575,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.01.01.42310000 Mieten und Pachten			0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
57.01.01.42411000 Heizung			1.252,88	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57.01.01.42412000 Strom			3.645,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.01.01.42413000 Wasser			218,01	200	200	200	200	200
57.01.01.42415000 Reinigung			2.301,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
57.01.01.42416000 Abfallbeseitigung			0,00	200	200	200	200	200
57.01.01.42418000 Gebäudeversicherung			0,00	400	400	400	400	400
57.01.01.42419000 Schmutzwassergebühren			381,47	300	300	300	300	300
57.01.01.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.01.01.42718500 Kosten für Veranstaltungen, Werbung			30.394,17	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
16 Abschreibungen			268,53	200	400	400	400	400
57.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			268,53	200	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen			21.500,00	21.500	41.500	41.500	41.500	41.500
57.01.01.43180000 Zusch. Historienfestverein f. Sehusafest und andere			21.500,00	21.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.706,00	20.400	5.400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500					
Produkt	57.01.01	Marketing	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.01.01.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	400	400	400	400	400
57.01.01.44314000	Einzelhandelsgutachten		20.706,00	20.000	5.000	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		154.919,30	142.400	139.200	134.200	134.200	134.200
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-116.349,91	-81.100	-137.400	-132.900	-132.900	-132.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-116.349,91	-81.100	-137.400	-132.900	-132.900	-132.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.171,51	208.700	260.100	259.300	258.700	208.900
57.01.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		97.879,50	200.000	250.000	250.000	250.000	200.000
57.01.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		2.200,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57.01.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		5.091,86	6.400	7.600	6.800	6.200	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-105.171,51	-208.700	-260.100	-259.300	-258.700	-208.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-221.521,42	-289.800	-397.500	-392.200	-391.600	-341.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500						
Produkt	57.01.01	Marketing	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.226,63	60.000	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.200,76	0	500	0	0	0	0
57.01.01.63210000	Standgeld, Bet. Wirtschaftsgespräch etc.		7.200,76	0	500	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			142,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57.01.01.64210000	Einz.a.Verkauf		142,00	300	300	0	300	300	300
57.01.01.64610000	Standgeld, Bet. Wirtschaftsgespräch etc.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.569,39	61.300	1.800	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			73.418,08	55.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
57.01.01.70110000	DienstAusz.Beamte		16.244,54	16.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
57.01.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		37.168,45	20.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
57.01.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.745,50	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
57.01.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.931,90	1.500	800	0	800	800	800
57.01.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.312,86	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
57.01.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.014,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			37.829,23	45.300	47.800	0	47.800	47.800	47.800
57.01.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-337,14	500	500	0	500	500	500
57.01.01.72220000	Erw. geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		1.575,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.01.01.72310000	Mieten und Pachten		322,69	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
57.01.01.72411000	Heizung		240,48	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
57.01.01.72412000	Strom		3.688,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.01.01.72413000	Wasser		71,74	200	200	0	200	200	200
57.01.01.72415000	Reinigung		2.301,24	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.01.01.72416000	Abfall		0,00	200	200	0	200	200	200
57.01.01.72418000	Gebäudeversicherung		0,00	400	400	0	400	400	400
57.01.01.72419000	Schmutzwassergebühren		109,02	300	300	0	300	300	300
57.01.01.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.01.01.72718500	Kosten für Veranstaltungen, Werbung		29.856,85	36.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15 Transferauszahlungen			21.500,00	21.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
57.01.01.73180000	Zusch. Historienfestverein f. Sehusafest und andere		21.500,00	21.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	20.400	5.400	0	400	400	400

Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500						
Produkt	57.01.01	Marketing	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.01.01.74312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		0,00	400	400	0	400	400	400
57.01.01.74314000	Einzelhandelsgutachten		0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.747,31	142.200	138.800	0	133.800	133.800	133.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-94.177,92	-80.900	-137.000	0	-132.500	-132.500	-132.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.142,00	0	0	0	0	0	0
57.01.01/9050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		2.142,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.142,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.142,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-96.319,92	-80.900	-137.000	0	-132.500	-132.500	-132.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-96.319,92	-80.900	-137.000	0	-132.500	-132.500	-132.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig:	500
Produkt	57.01.02	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	wesentlich

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung: - Existenzgründungsberatung und -förderung - Beratung von Unternehmen im Stadtgebiet Seesen (Bestandspflege) - Fördermittelberatung; Abwicklung des städt. Anteils am Förderprogramm des Landkreises Goslar - Ansiedlung von neuen Betrieben - Marketingaktivitäten für den Wirtschaftsstandort Seesen - Veranstaltung von Messen und Ausstellungen - Kooperation und Mitarbeit in örtlichen und überörtlichen Organisationen und Institutionen zur Wirtschaftsförderung - Gewerbeflächenmanagement, insbesondere für den Einzelhandelsstandort

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen - Sicherung und Schaffung weiterer Arbeitsplätze - Ansiedlung weiterer Betriebe und Unternehmen - Förderung und Beratung bei Betriebsgründungen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500					
Produkt	57.01.02	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.104,07	90.000	142.000	247.000	184.000	128.000
57.01.02.31400000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund		92.754,36	0	0	0	0	0
57.01.02.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		90.349,71	90.000	142.000	247.000	184.000	128.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.546,79	2.500	2.500	1.400	400	400
57.01.02.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		2.546,79	2.500	2.500	1.400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte		4.980,00	32.500	22.500	22.500	0	0
57.01.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.980,00	32.500	22.500	22.500	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		190.630,86	125.000	167.000	270.900	184.400	128.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		168.732,16	285.700	303.800	303.800	303.800	297.800
57.01.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		6.336,30	6.700	6.600	6.600	6.600	600
57.01.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		125.558,34	216.900	229.800	229.800	229.800	229.800
57.01.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.898,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57.01.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.837,92	15.200	13.800	13.800	13.800	13.800
57.01.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.255,13	43.400	50.100	50.100	50.100	50.100
57.01.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		846,02	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.571,88	82.700	118.100	201.100	182.400	182.400
57.01.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.856,13	0	0	0	0	0
57.01.02.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.		24,40	3.000	2.000	0	0	0
57.01.02.42310000	Mieten und Pachten		27.433,41	29.000	37.700	37.700	29.000	29.000
57.01.02.42411000	Heizung		1.344,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
57.01.02.42412000	Strom		1.146,97	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
57.01.02.42413000	Wasser		1.146,97	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
57.01.02.42415000	Reinigung		3.228,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57.01.02.42418000	Gebäudeversicherung		105,81	500	500	500	500	500
57.01.02.42419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten		5.692,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.01.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
57.01.02.42715000	Verbrauchsmittel, Verpflegung bei Veranstaltungen		990,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.01.02.42718500	Kosten für Veranstaltungen		10.603,69	35.000	61.000	146.000	136.000	136.000
16	Abschreibungen		3.860,65	5.400	3.100	2.700	2.200	2.200
57.01.02.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		316,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.01.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		368,25	400	400	400	400	400
57.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.175,96	5.000	1.700	1.300	800	800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500					
Produkt	57.01.02	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	Transferaufwendungen		18.430,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57.01.02.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		18.430,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		93.182,88	164.000	209.000	203.700	103.700	78.700
57.01.02.44292000	Vermischte Aufwendungen		1.277,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.01.02.44293000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		0,00	5.300	5.300	0	0	0
57.01.02.44312000	Post- und Fernmeldegebühren u. ä.		983,54	700	700	700	700	700
57.01.02.44314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		86.167,96	110.000	73.000	73.000	73.000	73.000
57.01.02.44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.753,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.01.02.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	40.000	125.000	125.000	25.000	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		402.777,57	555.800	652.000	729.300	610.100	579.100
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-212.146,71	-430.800	-485.000	-458.400	-425.700	-450.700
22	außerordentliche Erträge		141,29	0	0	0	0	0
57.01.02.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.		141,29	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		141,29	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-212.005,42	-430.800	-485.000	-458.400	-425.700	-450.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.492,91	12.100	14.100	12.800	11.900	12.200
57.01.02.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		694,00	0	0	0	0	0
57.01.02.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		1.466,77	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
57.01.02.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		8.332,14	10.500	12.400	11.100	10.200	10.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.492,91	-12.100	-14.100	-12.800	-11.900	-12.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-222.498,33	-442.900	-499.100	-471.200	-437.600	-462.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500						
Produkt	57.01.02	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			183.104,07	90.000	142.000	0	247.000	184.000	128.000
5 privatrechtliche Entgelte			4.980,00	32.500	22.500	0	22.500	0	0
57.01.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.980,00	32.500	22.500	0	22.500	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.084,07	122.500	164.500	0	269.500	184.000	128.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			168.894,10	285.700	303.800	0	303.800	303.800	297.800
57.01.02.70110000 DienstAusz.Beamte			6.498,24	6.700	6.600	0	6.600	6.600	600
57.01.02.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			125.558,34	216.900	229.800	0	229.800	229.800	229.800
57.01.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.898,45	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
57.01.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			6.837,92	15.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
57.01.02.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			25.255,13	43.400	50.100	0	50.100	50.100	50.100
57.01.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			846,02	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			128.241,45	82.700	118.100	0	201.100	182.400	182.400
57.01.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			87.240,00	0	0	0	0	0	0
57.01.02.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust.			33,87	3.000	2.000	0	0	0	0
57.01.02.72310000 Mieten und Pachten			17.400,00	29.000	37.700	0	37.700	29.000	29.000
57.01.02.72411000 Heizung			1.344,00	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.01.02.72412000 Strom			1.146,97	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.01.02.72413000 Wasser			1.146,97	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.01.02.72415000 Reinigung			2.991,53	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.01.02.72418000 Gebäudeversicherung			105,81	500	500	0	500	500	500
57.01.02.72419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			5.692,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.01.02.72710000 Baulandbewirtschaftung			0,00	100	100	0	100	100	100
57.01.02.72715000 Verbrauchsmittel, Verpflegung bei Veranstaltungen			1.193,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.01.02.72718500 Kosten für Veranstaltungen			9.946,80	35.000	61.000	0	146.000	136.000	136.000
15 Transferauszahlungen			18.430,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
57.01.02.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			18.430,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			87.195,12	164.000	209.000	0	203.700	103.700	78.700
57.01.02.74292000 Vermischte Auszahlungen			1.253,80	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.01.02.74293000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			0,00	5.300	5.300	0	0	0	0
57.01.02.74312000 Post- und Fernmeldegebühren u. ä.			1.049,99	700	700	0	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: 500						
Produkt	57.01.02	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.01.02.74314000	Kosten für Sachverständige, Gerichts- u. ä. kosten		80.136,25	110.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
57.01.02.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		4.755,08	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.01.02.74910000	Weitere sonstige Ausz.a.laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	40.000	125.000	0	125.000	25.000	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.760,67	550.400	648.900	0	726.600	607.900	576.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-214.676,60	-427.900	-484.400	0	-457.100	-423.900	-448.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		400,00	0	0	0	0	0	0
57.01.02/9350.68210000	Einz.a.der		400,00	0	0	0	0	0	0
	Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		100.801,76	50.000	50.000	0	0	0	0
57.01.02/0596.78710000	Ausz. f. Projekte Klimaschutz		100.801,76	50.000	50.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
57.01.02/9050.78311000	Coworking Space Zukunftsraum		0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.801,76	50.000	55.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-100.401,76	-50.000	-55.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-315.078,36	-477.900	-539.400	0	-457.100	-423.900	-448.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-315.078,36	-477.900	-539.400	0	-457.100	-423.900	-448.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	500
Produkt	57.03.01	Märkte	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Organisation und Durchführung der Wochenmärkte

Auftrag

Satzung über den Wochenmarkt der Stadt Seesen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 500					
Produkt	57.03.01	Märkte	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.849,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.03.01.33210000	Marktstandgeld		5.849,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte			1.164,79	500	6.000	500	500	500
57.03.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.164,79	500	6.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			7.013,79	10.500	16.000	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			13.223,21	21.200	20.400	20.400	20.400	20.400
57.03.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		791,89	900	900	900	900	900
57.03.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		9.418,47	15.500	14.700	14.700	14.700	14.700
57.03.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		487,20	500	500	500	500	500
57.03.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		509,38	1.100	900	900	900	900
57.03.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.933,43	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
57.03.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		82,84	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.428,06	1.700	9.100	9.100	9.100	9.100
57.03.01.42412000	Strom		9.428,06	1.600	9.000	9.000	9.000	9.000
57.03.01.42413000	Wasser		0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			0,00	0	200	200	200	200
57.03.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.651,27	22.900	29.700	29.700	29.700	29.700
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-15.637,48	-12.400	-13.700	-19.200	-19.200	-19.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-15.637,48	-12.400	-13.700	-19.200	-19.200	-19.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.203,07	7.200	7.800	7.400	7.100	7.200
57.03.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		4.105,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.03.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		733,38	800	800	800	800	800
57.03.01.48114000	Aufwendungen aus der Umlage Verwaltungskostenbeiträge		818,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.03.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		2.545,93	3.200	3.800	3.400	3.100	3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.203,07	-7.200	-7.800	-7.400	-7.100	-7.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.840,55	-19.600	-21.500	-26.600	-26.300	-26.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 500						
Produkt	57.03.01	Märkte	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.605,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.03.01.63210000	Marktstandgeld		6.605,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte			1.164,79	500	6.000	0	500	500	500
57.03.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.164,79	500	6.000	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.769,79	10.500	16.000	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			13.243,46	21.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
57.03.01.70110000	DienstAusz.Beamte		812,14	900	900	0	900	900	900
57.03.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		9.418,47	15.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
57.03.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		487,20	500	500	0	500	500	500
57.03.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		509,38	1.100	900	0	900	900	900
57.03.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.933,43	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
57.03.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		82,84	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.990,67	1.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
57.03.01.72412000	Strom		6.990,67	1.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
57.03.01.72413000	Wasser		0,00	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.234,13	22.900	29.500	0	29.500	29.500	29.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-12.464,34	-12.400	-13.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.464,34	-12.400	-13.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-12.464,34	-12.400	-13.500	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Thorsten Scheerer
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	500
Produkt	57.03.02	Bürgerhaus	Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

- Der Bürgersaal dient grundsätzlich kulturellen Zwecken, z. B. Konzerte, Vorträge, Theater- und Kleinkunstveranstaltungen sowie für Empfänge und Sitzungen des Rates - Er kann darüber hinaus für Zwecke der Erwachsenenbildung und für Veranstaltungen der Jugendpflege, der politischen Parteien sowie sozialer und karitativer Organisationen zur Verfügung gestellt werden - Überlassung von Räumlichkeiten an gemeinnützige Vereine zur Ausübung des Vereinszwecks - Überlassung von Räumlichkeiten an die Stadtbücherei, Stadtjugendpflege und Jugendfreizeitstätte zur Ausübung des Dienstbetriebes

Auftrag

Freiwillige Aufgabe i. S. §§ 1 ff NKomVG

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 500					
Produkt	57.03.02	Bürgerhaus	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: 500						
Produkt	57.03.02	Bürgerhaus	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer
Produktgruppe	57.05	Tourismus	zuständig: 500
Produkt	57.05.01	Tourismus	Produktmerkmal: wesentlich

Beschreibung

- Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen - Unterkunftsverzeichnis - Vermittlung von Stadtführungen - Kooperation in örtlichen und überörtlichen Organisationen und Institutionen der Tourismuswirtschaft und der Naherholung - Erarbeitung von Angeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Steigerung der Zahlen der Tages- und Übernachtungsgäste
Verbesserung der touristischen Angebote vor Ort
Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Kenn- u. Messzahlen

Gästeankünfte/Jahr in Betrieben ab 9 Betten

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.05	Tourismus	zuständig: 500					
Produkt	57.05.01	Tourismus	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			20.862,86	24.200	24.200	22.600	21.100	21.100
57.05.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			20.862,86	24.200	24.200	22.600	21.100	21.100
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
57.05.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			20.862,86	24.300	24.300	22.700	21.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			26.408,72	16.400	15.500	15.500	15.500	15.500
57.05.01.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			7.919,90	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
57.05.01.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			10.424,16	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
57.05.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.872,79	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
57.05.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			570,55	200	100	100	100	100
57.05.01.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.144,44	500	400	400	400	400
57.05.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			476,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.093,78	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
57.05.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	100	100	100	100	100
57.05.01.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. Ust.			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.05.01.42412000 Strom			729,92	700	700	700	700	700
57.05.01.42413000 Wasser			1.424,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.05.01.42415000 Reinigung			2.168,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.05.01.42416000 Abfallbeseitigung			0,00	100	100	100	100	100
57.05.01.42419000 Schmutzwassergebühren			28,50	0	600	600	600	600
57.05.01.42419200 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.05.01.42511000 Wartung, Unterhaltung Fahrzeuge u. sonst. Maschinen			1.742,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Abschreibungen			29.483,34	29.400	30.200	28.300	26.400	26.400
57.05.01.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.			25.748,04	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
57.05.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			3.735,30	3.800	3.800	1.900	0	0
18 Transferaufwendungen			5.244,19	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57.05.01.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			5.244,19	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.583,93	30.700	20.700	700	700	700
57.05.01.44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			108,33	200	200	200	200	200
57.05.01.44411000 Versicherungen			0,00	500	500	500	500	500
57.05.01.44910000 Erstellung und Umsetzung Tourismuskonzept			27.475,60	30.000	20.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			94.813,96	94.900	84.400	62.500	60.600	60.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer					
Produktgruppe	57.05	Tourismus	zuständig: 500					
Produkt	57.05.01	Tourismus	Produktmerkmal: wesentlich					
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-73.951,10	-70.600	-60.100	-39.800	-39.400	-39.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-73.951,10	-70.600	-60.100	-39.800	-39.400	-39.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.226,62	2.300	3.000	2.800	2.700	2.700
57.05.01.48111000	Aufwendungen durch Erstattungen an Baubetriebshof		336,00	0	500	500	500	500
57.05.01.48113000	Aufwendungen aus der Umlage Geschäftsbedürfnisse, Post- u. Fernmeldegebühren		733,38	800	800	800	800	800
57.05.01.48115000	Aufwendungen aus der Umlage EDV		1.157,24	1.500	1.700	1.500	1.400	1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.226,62	-2.300	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-76.177,72	-72.900	-63.100	-42.600	-42.100	-42.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.05	Tourismus	zuständig: 500						
Produkt	57.05.01	Tourismus	Produktmerkmal: wesentlich						
<u>Teilfinanzplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
	57.05.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		26.611,13	16.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	57.05.01.70110000	DienstAusz.Beamte	8.122,31	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	57.05.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	10.424,16	2.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	57.05.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.872,79	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	57.05.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	570,55	200	100	0	100	100	100
	57.05.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.144,44	500	400	0	400	400	400
	57.05.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	476,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.041,53	11.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	57.05.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.05.01.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust.	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.05.01.72412000	Strom	495,00	700	700	0	700	700	700
	57.05.01.72413000	Wasser	1.394,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.05.01.72415000	Reinigung	2.010,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57.05.01.72416000	Abfall	0,00	100	100	0	100	100	100
	57.05.01.72419000	Schmutzwassergebühren	0,00	0	600	0	600	600	600
	57.05.01.72419200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.05.01.72511000	Wartung Fahrzeuge	1.742,16	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	Transferauszahlungen		5.244,19	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	57.05.01.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	5.244,19	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.475,60	30.700	20.700	0	700	700	700
	57.05.01.74315000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	57.05.01.74411000	Versicherungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	57.05.01.74910000	Weitere sonstige Ausz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	27.475,60	30.000	20.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.372,45	65.500	54.200	0	34.200	34.200	34.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-65.372,45	-65.400	-54.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	09	Marketing, Kultur, Wirtschaftsförderung u. Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Thorsten Scheerer						
Produktgruppe	57.05	Tourismus	zuständig: 500						
Produkt	57.05.01	Tourismus	Produktmerkmal: wesentlich						
Teilfinanzplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			168.892,41	100.000	0	0	0	0	0
57.05.01/0594.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			168.892,41	0	0	0	0	0	0
57.05.01/0663.68110000 Zuwendung Umsetzung Destinationskonzept "Sehusa Park"			0,00	100.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			168.892,41	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			7.761,12	300.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0
57.05.01/0594.78730000 Öffentliche WC-Anlage Innenstadt			7.761,12	0	0	0	0	0	0
57.05.01/0663.78710000 Umsetzung Destinationskonzept "Sehusa Park"			0,00	300.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.761,12	300.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			161.131,29	-200.000	-1.200.000	-300.000	-300.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			95.758,84	-265.400	-1.254.100	-300.000	-334.100	-34.100	-34.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			95.758,84	-265.400	-1.254.100	-300.000	-334.100	-34.100	-34.100

STADT SEESEN



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Vorbemerkungen

- 1.) Der Stellenplan ist gleichzeitig Dienstpostenbewertungs- und Stellenverteilungsplan im Sinne des § 6 NBesG.
- 2.) Der Bürgermeister wird, im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG, zur Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen, die im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 2.1 u. 2.3 die Dauer von sechs Monaten, im Fall der Ziffer 2.2 von drei Jahren nicht überschreiten. Die Eingruppierung darf nicht höher als nach TVÖD EGr 6 / EGr S 8a erfolgen.
 - 2.1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis).
 - 2.2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Vertretung einer Stelleninhaberin / eines Stelleninhabers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitsverhältnis).
 - 2.3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 2.4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Fördermaßnahmen der Agentur für Arbeit gem. §§ 19, 19a SGB I.

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke und Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit			
					Beamteninnen / Beamten	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern	nicht besetzt	
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	0	0	Dienstaufwandsentsch.: 2.952,00 €/Jahr
	<u>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</u>							
2	Städt. Direktor/-in	A 15	1	1	1	0	0	Allg. Vertreter, Dienstaufwandsentsch. 2.016,00 € / Jahr (ab 04/2026)
3	Städt. Bauoberrat / Bauoberrätin Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14	1	1	1	0	0	Allg. Vertreter, Dienstaufwandsentsch. 2.016,00 € / Jahr (bis 03/2026)
	<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</u>							
4	Städtische Rätin/Städtischer Rat Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	4	5	5	0	0	
5	Stadtamtsrat/ Stadtamtsrätin	A 12	3	2	2	0	0	
6	Stadtamtstmann/ Stadtamtstfrau	A 11	5	4	4	0	0	1 Stelle FB Ord. Tz. mit 35 Wo./Std.
7	Stadtoberinspektor/-in	A 10	6	6	6	0	0	1 Stelle Praxisaufstieg Leitung Stadtkasse
8	Stadtinspektor/-in	A 9	2	2	0	0	2	Stellen Personalreserve

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke und Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit			
					Beamtinnen / Beamten	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern	nicht besetzt	
	<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</u>							
9	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	0	1	1	0	0	
10	Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	1	1	0	0	
	<u>Gesamt:</u>		<u>24</u>	<u>24</u>	<u>22</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	

Zusammenstellung

	Beamte auf Zeit		1	1	1	0	0	
	Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		2	2	2	0	0	
	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		20	19	17	0	2	
	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		1	2	2	0	0	
	<u>Gesamt:</u>		<u>24</u>	<u>24</u>	<u>22</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	

Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tats. besetzt	nicht besetzt	
1	Abteilungsleiter/-in Tiefbau Dipl.-Ing. (FH)	12	1	1	1	0	
2	Abteilungsleiter/-in Hochbau Dipl.-Ing. (FH)	12	1	1	1	0	
3	Projektmanager/-in Wirtschaftsförderung	11	1	1	1	0	
4	Bauingenieur/-in	11	1	1	1	0	
5	Techn. Prüfer/-in	11	0,5	0,5	0,5	0	
6	Fördermittel- u. Projektmanager/-in	11	1	1	1	0	Kw nach Ende Förderzeitraum
7	Museumsleiter/-in	10	1	1	1	0	
8	Kindertagesstättenleiter/-in	S 16	3	3	3	0	*3
9	Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	1	1	1	0	*3
10	Stellv.Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	3	3	3	0	*3
11	Stellv.Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	1	1	1	0	*3
12	Sozialarbeiter/-in	S 11b	2,5	2,5	2,5	0	
13	Stadtjugendpfleger/-in	S 11b	1	1	1	0	
14	IT-Leiter/ -in	10	1	1	1	0	
15	Projektmanager/-in "Entw. d. Kult. Kapitals"	10	0,5	0,5	0,5	0	Kw nach Ende Förderzeitraum
16	Projektmanager/-in "Zukunftsraum/-netzwerk"	10	1	0	0	0	Kw nach Ende Förderzeitraum
17	Klimaschutzmanager /-in	9c	1	1	0	1	
18	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9b	1	1	1	0	
19	Sachbearbeiter/-in Finanzabteilung	9b	1	1	0,35	0,65	
20	Leiter/in Baubetriebshof	9a	1	1	1	0	*1
21	Techn. Angestellte/-r Hochbau	9a	2	2	2	0	
22	Bautechniker/-in	9a	1	1	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
23	Bezügeberechner/-in	9a	1,75	1,75	1,75	0	
24	Sachbearbeiter/-in Ordnungsabteilung	9a	1	1	1	0	
25	Sachbearbeiter/-in Standesamt	9a	2	2	2	0	
26	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	9a	3,75	3,75	1,75	2	
27	Vollzugsbeamtin/-beamter	9a	1	1	1	0	
28	Kindertagesstättenleiter/-in	S 9	2	2	2	0	
29	Sekretär/-in Bürgermeister	8	1	1	1	0	
30	Büchereileiter/-in	8	1	1	1	0	
31	Sachbearbeiter/-in Bauverw.	8	1	1	1	0	
32	Sachbearbeiter/-in Personalabt.	8	0,75	0,75	0,75	0	
33	Sachbearbeiter/-in OWi	8	1	1	1	0	ku 6 (2034)
34	Sachbearbeiter/-in KJ	8	1	1	1	0	
35	Sachbearbeiter/-in St.u.Abg.	8	2	2	1,6	0,4	1 StelleTz 22,75 St.wö.
36	Sachbearbeiter/-in AnlBuchh.	8	1	1	1	0	
37	Gärtnermeister/-in	8	1	1	1	0	
38	Integrationsbeauftragte-r / Erzieher/-in Jugendfreizeitstätte	S 8 b	1,5	1,5	1	0,50	
39	Erzieher/-in Sprachförderkraft	S 8 b	0,5	0,5	0,5	0	Kw nach Ende Förderzeitraum
40	Erzieher/-in	S 8 a	51,75	51,75	49,75	2	Umstellung Vergütung auf S 8a ab 09/2022
41	Erzieher/-in QuiK - Programm	S 8a / 4	4	4	3	1	Kw nach Ende Förderzeitraum
42	Sachbearbeitung Veranstaltungs-Service	7	1	1	1	0	
43	Sachbearbeiter/-in	6	10,5	10,5	9	1,5	2 Stellen FB F 22 u. 25 St. wö 1 Stelle FB ZD 35,0 St. wö
44	Fachinformatiker/-in	6 / 8	2	2	2	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tats. besetzt	nicht besetzt	
45	Feuerwehrgerätewart/-in	7	2	2	2	0	
46	Buchhalter/-in Kasse	6	0,75	0,75	0,75	0	
47	Sachbearbeiter/in Baubetriebshof	6	1	1	1	0	
48	Handwerker/-in	6	2	2	2	0	
49	Gärtner/-in	6	2	2	2	0	
50	Handwerker/-in Werkstatt BBH	6	2	2	2	0	
51	Büchereikraft	6	1	1	1	0	
52	Sekretär/-in Grundschule Jahnstraße	5	0,6	0,6	0,6	0	
53	Sekretär/-in Grundschule Am Schildberg	5	0,6	0,6	0,6	0	
54	Sekretär/-in Grundschule Münchehof	5	0,5	0,5	0,5	0	
55	Sekretär/-in Grundschule Rhüden	5	0,5	0,5	0,5	0	
56	Sachbearbeiter/-in	5	2	2	0	2	1 Stelle Personalreserve *2
57	Büchereikraft	5	0,55	0,55	0,55	0	
58	Haustechniker/-in Jacobsonhaus	5	0,7	0,7	0,7	0	
59	Hausmeister/-in Grundschule Jahnstraße	5	1	1	1	0	
60	Hausmeister/-in Grundschule Am Schildberg	5	1	1	1	0	
61	Hausmeister/-in Grundschule Münchehof	5	1	1	1	0	
62	Hausmeister/-in Grundschule Rhüden	5	1	1	1	0	
63	Fahrer/-in von Sonderfahrzeugen	5	3	3	3	0	
64	Fahrer/-in von Lkw	5	3	3	3	0	
65	Handwerker/-in	5	3	3	3	0	1 Stelle freiges.f. Pr-Tätigkeit
66	Gemeindearbeiter/-in, Handwerker /-in	5	8	8	7	1	
67	Kraftfahrer/-in	4	2	2	1	1	
68	Zweitkraft in Kita	S 4	10,5	10,5	10,5	0	Umstellung Vergütung auf S 8a ab 09/2022
69	Drittkraft Krippe	S 3	6,5	6,5	4,25	2,25	* 4
70	Hausmeister/-in u. Stadtbotin/Stadtbote	4	2	2	1	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tats. besetzt	nicht besetzt	
71	Sachbearbeiter/ -in Archiv	5	0,4	0,4	0,4	0	
72	Sachbearbeiter/-in	3	0,75	0,75	0,75	0	
73	Politesse	3	1,5	1,5	1,5	0	
74	Park-und Gartenarbeiter/-in (Saison)	3	3	3	3	0	
75	Tiefbau-und Straßenarbeiter/-in	3	2	2	1	1	
76	Reinigungspersonal	2	10	10	9,75	0,25	
77	Gemeindeschwester / Pflegedienstleitung	P-10	0	1	1	0	
78	Aufsicht Städt. Museum	2	1,15	1,15	1,15	0	
79	Verkehrshelfer/ -in	1	0,5	0,5	0,5	0	
80	Kontrolle Sporthallen u. Spielplätze	1	0,5	0,5	0,25	0,25	
81	Hausmeister/-in Jacobsonhaus	1	0,25	0,25	0	0,25	
	Gesamt		198,25	198,25	180,20	18,05	

Anhang : Leerstellen für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen Vermerke
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tats. besetzt	nicht besetzt	
1	Leitung Kindertagesstätte	S16	1	1	1	0	01.01.2025 - 31.01.2027
2	Abteilungsleiter/-in Tiefbau	12	1	1	1	0	01.10.2024 - 31.03.2027
3	Erzieher/-in	S 8a	1	1	1	0	01.02.2025 - 31.03.2027
	<u>Gesamt:</u>		3	3	3	0	

Erläuterungen:

- *1 = Der Stelleninhaber erhält im Wege der Besitzstandswahrung eine Vergütungsgruppenzulage in Höhe von 8% der Stufe 4 der Vergütungsgruppe BAT IVb.
Vergütungsgruppenzulagen werden nach dem TV-Ü ab 01.10.2005 nur noch im Wege der Besitzstandswahrung gezahlt.
- *2 = Die Stelle Personalreserve darf nur mit internen Kräften, insbesondere Auszubildenden nach Ausbildungsende, besetzt werden.
- *3 = Die persönliche Eingruppierung richtet sich nach der Durchschnittsbelegung der Kita im Vorjahr. Der Ausweisung im Stellenplan liegen die Planzahlen zu Grunde.
- *4 = Die Besetzung erfolgt nach den Vorgaben des NKitaG

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Entgeltes	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	davon tatsächlich besetzt am 01.10.2025
1	Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6	6	5
2	Stadtsekretäranwärter/ -in	Anwärterbezüge	4	4	3
3	Dienstanfänger/-innen	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
4	Praktikanten/-innen FOS	Praktikantenentgelt	2	2	1
5	Praktikant/-in f.d. Beruf	Praktikantenentgelt	1	1	0
	Sozialarbeiter				
	Sozialpädagoge				

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Su.	Erläuterungen
		B 3	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A 9	A9	A8	A7	A6		
1	Bürgermeister	1												1	
1	Dezernent		1											1	
1	Rechnungsprüfungsamt					1								1	
1	FB Zentrale Dienste ZD				1		1	1	1					4	1 Stelle A 9 Personalreserve
2	FB Finanzen FI				1		1	1	1					4	1 Stelle A 9 Personalreserve
2	Stadtkasse FI							1			1			2	Stelle A 9 m.Z.
3	Standesamt OR							0,5						0,5	
3	FB Ordnung OR				1		1	1,5						3,5	
4/5	FB Familie F					1	2							3	
7/8	FB Bau BA			1		1		1						3	
9	FB Kultur u. WiFö KW				1									1	
	<u>Gesamt:</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>			<u>24</u>	

Fachbereich:

BA: Bau

ZD: Zentrale Dienste

OR: Ordnung

KW: Kultur u. WiFörderung

F: Familie

FI: Finanzen

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teil- haus- halt	Organisationseinheit Fachbereich	Entgeltgruppe																Su.
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P 10	
1	Verwaltungsführung								1									1,00
1	Rechnungsprüfungsamt			0,5														0,50
1	Haupt/Pers.abt. ZD				1			1,75	2,75		2,45	1	2	0,75	1,5			13,20
2	Finanzabtlg. FI						1		3									4,00
2	Stadtkasse FI								1		0,75	1						2,75
3	Standesamt OR							2			0,25							2,25
3	FB Ordnung OR							1	1	2	4			1,5				9,50
5	Grundschule Jahnstraße F											1,6				0,5		2,10
5	Grundschule Münchhof F											1,5						1,50
5	Grundschule Rhüden F											1,5						1,50
5	Grundschule Am Schildberg F											1,6						1,60
9	Städt. Museum Stadtarchiv KJ				1							0,4			1,15			2,55
9	Stadtbücherei KJ								1		1	0,55						2,55
4/5	FB Familie							3,75			1,45							5,20
4	Gesundheitspflege F																	0,00
5	Sportanlagen															0,25		0,25
7/8	FB Bau BA		2	1				3	1		2							9,00
9	Jacobsonhaus											0,7				0,25		0,95
5	DGH Herrhausen														0,25			0,25
5	DGH Bilderlahe														0,25			0,25
8	Baubetriebshof BA							1	1		7	17	2	5	0,25			33,25
9	Kultur u. WiFö			2	1,5	1	1		1	1	1,35							8,85
	Gesamt:		2,00	3,50	3,50	1,00	2,00	12,50	12,75	3,00	20,25	26,85	4,00	7,25	3,40	1,00	0,00	103,00

Teil- haus- halt	Organisationseinheit Fachbereich	Entgeltgruppe "S"														Haus-wirt- schaft	Su.
		16	15	13	12		11 b		9	8 b	8 a / 4	7	6	5	3		
4	Jugendpflege, F						1										1,00
4	Jugendfreizeitstätte F						2,5			1,5							4,00
4	Kindertagesstätte St.-Annen-Straße, F	1	1								16,65				1,2	1,9	21,75
4	Kindertagesstätte Schulplatz, F	1	1							0,5	15,72				1,5	1,5	21,22
4	Kindertagesstätte Spottberg, F	1	1								14,17				0,8	1,5	18,47
4	Kindertagesstätte Rhüden, F		1	1							14,66				1,8	1,5	19,96
4	Kindertagesstätte Alte Schreibschule, F								1		3,3				1,2	0,35	5,85
4	Kindertagesstätte Bilderlahe, F								1		1,75					0,25	3,00
	<u>Gesamt:</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>1</u>			<u>3,5</u>		<u>2</u>	<u>2</u>	<u>66,25</u>				<u>6,5</u>	<u>7</u>	<u>95,25</u>
	<u>Gesamt TVöD + TVöD S</u>																<u>198,25</u>

Stellenübersicht 2026

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstellen	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis vor-aussichtl.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SB Stadtkasse	8	A 8	10	03/2024	04/2026	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
1	2	3	4	5
	9.860.000,00			
		17.610.000,00	2.708.000,00	1.190.000,00
Insgesamt	9.860.000,00	17.610.000,00	2.708.000,00	1.190.000,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.689.400,00	27.551.600,00	7.657.100,00	4.397.900,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024) -1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2025) -1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.466	8.909
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917	*
4. Transferverbindlichkeiten	99	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	244	*
Schulden insgesamt	9.726	8.909

* Die Höhe dieser Verbindlichkeiten kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden.

STADT SEESEN



Bilanz der Stadt Seesen per 31.12.2024

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva	2023 / Euro	2024 / Euro	Passiva	2023 / Euro	2024 / Euro
1. Immaterielles Vermögen	2.488.124,04	2.403.274,98	1. Nettoposition	58.127.791,06	59.203.762,09
1.2 Lizenzen (einschl. DV-Software)	32.944,50	21.705,71	1.1 Basis-Reinvermögen	20.565.211,15	20.565.211,15
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.1 Reinvermögen	19.135.870,93	19.135.870,93
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.118.002,65	2.381.569,27	1.1.2 Soll-Fehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen (Anzahlungen)	337.176,89	0,00			
2. Sachvermögen	56.181.157,16	58.437.232,55	1.2 Rücklagen	15.665.194,22	15.665.194,22
2.1 Unbebaute Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	6.132.103,52	6.174.035,20	1.3 Jahresergebnis 2022	2.216.040,44	2.216.040,44
2.2 Bebaute Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	24.617.154,04	24.188.536,19	Jahresergebnis 2023	2.315.069,73	2.315.069,73
2.3 Infrastrukturvermögen	18.362.292,79	18.513.821,56	Jahresergebnis 2024	1.404.889,97	1.404.889,97
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	474.655,04	474.655,04	1.4 Sonderposten	17.366.275,52	17.037.356,58
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.199.158,08	3.320.716,47	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	15.233.351,90	14.824.371,69
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	2.564.078,10	2.413.001,17	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.632.862,84	1.410.424,11
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	500.060,78	802.560,78
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.831.715,59	3.352.466,92	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	19.542.816,92	20.227.545,40	2. Schulden	5.700.378,96	9.725.736,19
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.100.000,00	8.100.000,00	2.1 Geldschulden	5.064.717,17	8.465.537,18
3.2 Beteiligungen	13.218,16	13.218,16	2.1.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	5.064.717,17	8.465.537,18
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnungen	11.000.000,00	11.000.000,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.2 Verbindlichk. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.3 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	402.952,36	917.369,63
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	135.472,29	510.047,31	2.4 Transferverbindlichkeiten	18.415,11	98.516,70
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.325,97	267.497,34	2.5 Sonst. Verbindlichkeiten	214.294,32	244.312,68
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	290.800,50	336.782,59			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3. Rückstellungen	17.035.482,77	17.895.242,88
4. Liquide Mittel	2.724.791,52	5.659.778,74	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen	15.862.108,00	16.823.686,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	302.483,91	322.181,18	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	814.862,77	856.157,64
			3.3 Rückst. für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.6 Rückst. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	122.012,00	55.852,00
			3.7 anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	236.500,00	159.547,24
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	375.720,76	225.271,69
Summe Aktiva	81.239.373,55	87.050.012,85	Summe Passiva	81.239.373,55	87.050.012,85

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.1 Haushaltsausgabreste (Erm. f. Investitionen)	15.160.852,21
1.2 Haushaltseinnahmereste (Kreditermächtigungen)	20.891.800,00
1.3 Ermächtigungen auf Ansatz (Ergebnishaushalt)	110.000,00
2. Bürgschaften	1.590.041,21
3. Stundungen (über den 31.12.24 hinaus)	52.026,75
Summe Vorbelastungen	37.804.720,17

Seesen, 20.06.2025

gez. Homann

Erik Homann, Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2026

Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	569 – 580
Erfolgsplan	581 – 586
Vermögensplan	587 – 589
Finanzplan und Investitionsprogramm	590 – 595
Stellenübersicht	596 – 598

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026
der
Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

I. Allgemeines

Entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen hat die Betriebsleitung den Wirtschaftsplan, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und der mittelfristen Ergebnis- und Finanzplanung besteht, für das Wirtschaftsjahr 2025 erstellt.

Die Wirtschaftspläne schließen wie folgt ab:

	Rechnungsergebnis / €		Ansätze / €			
Wirtschaftsplan	2024		2025		2026	
	Erfolgsplan	Vermögensplan	Erfolgsplan	Vermögensplan	Erfolgsplan	Vermögensplan
Erträge	4.717.238,13	2.211.238,54	4.834.700	3.602.100	4.758.900	5.028.300
Aufwendungen	4.534.785,08	2.100.227,15	4.834.700	3.602.100	4.758.900	5.028.300
Gewinn / - Verlust	182.453,05		0		0	

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Wirtschaftsjahr 2024 hat sich die zu veranlagende Schmutzwassermenge wieder leicht erhöht. Das Rechnungsergebnis 2024 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 182.453,05 € ab. Damit liegt das Ergebnis in einer Größenordnung, die dem aufgestellten Wirtschaftsplan 2024 entspricht. Geplant waren für das Wirtschaftsjahr 2024 Ein- und Ausgaben in Höhe von jeweils 4.849.600 €. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2024 weist gegenüber dem Wirtschaftsplan den vorstehend genannten Gewinn aus. In der Erfolgsrechnung sind 132.361,87 € weniger Erträge als geplant erzielt worden. Bei den Aufwendungen haben sich Einsparungen in Höhe von 314.815,42 € ergeben. Daraus resultiert der Gewinn. Einsparungen ergaben sich gegenüber den Ansätzen bei den Material- und Personalaufwendungen, bei den bezogenen Leistungen, bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Darlehenszinsen. Auch bei den Ausgaben im Bereich der baulichen Unterhaltung waren Einsparungen zu verzeichnen. Unter Einbeziehung des Gewinns aus 2024 errechnet sich zum Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 ein Gewinnvortrag von 130.877,99 €.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind bisher keine besonderen Abweichungen zum Erfolgsplan zu verzeichnen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Plan eingehalten wird.

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils **4.758.900 €** ab und ist somit ausgeglichen. Um diesen Ausgleich herzustellen, ist eine Gebührenanpassung bei den Niederschlagswassergebühren vorgesehen.

Die Bestimmungen des NKAG, kostendeckende Gebühren zu erheben, wurden dabei beachtet.

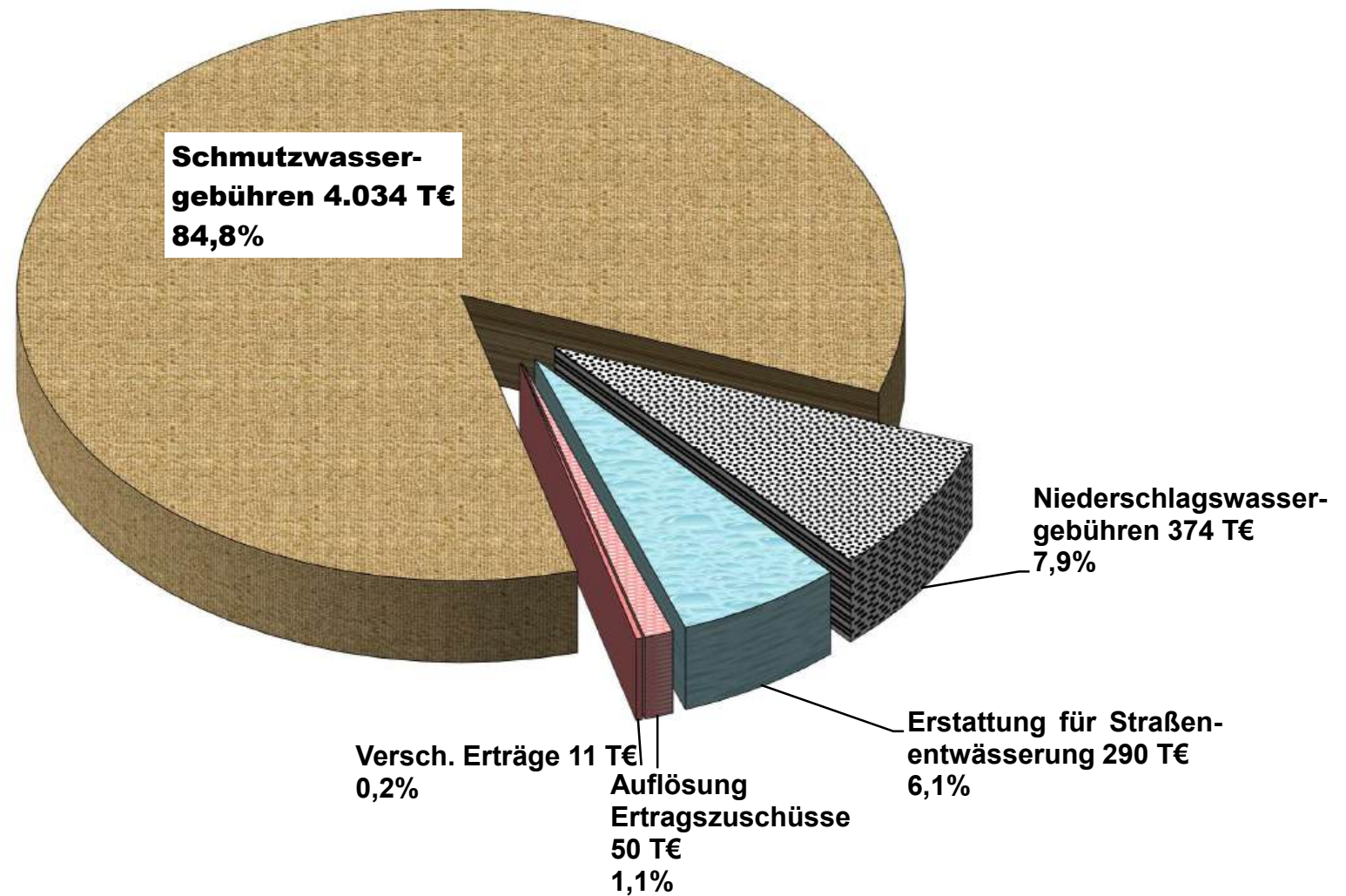
1. Entwicklung der Erträge

Kto.- Gruppe	Ertragsart	Rechnungsergebnis / T€						Ansätze /T€	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4001	Erstattung Stadt f. Straßenentwässerung	264	293	295	263	295	270	294	290
4010	Niederschlagswassergebühren	306	309	311	310	310	355	355	374
4020	Schmutzwassergebühren	3.437	3.211	2.754	2.675	3.594	4.098	4.055	4.034
40	<i>Summe (Gebühren und Erstattungen)</i>	4.007	3.813	3.360	3.248	4.199	4.723	4.704	4.698
45	Erträge a. d. Auflösung von Ertragszusch.	279	279	286	287	224	121	121	50
	Summe Umsatzerlöse	4.286	4.092	3.646	3.535	4.423	4.844	4.825	4.748
	Sonstige betriebliche Erträge	22	133	44	6	8	6	10	11
	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - 5	Erträge insgesamt	4.308	4.225	3.690	3.541	4.431	4.850	4.835	4.759

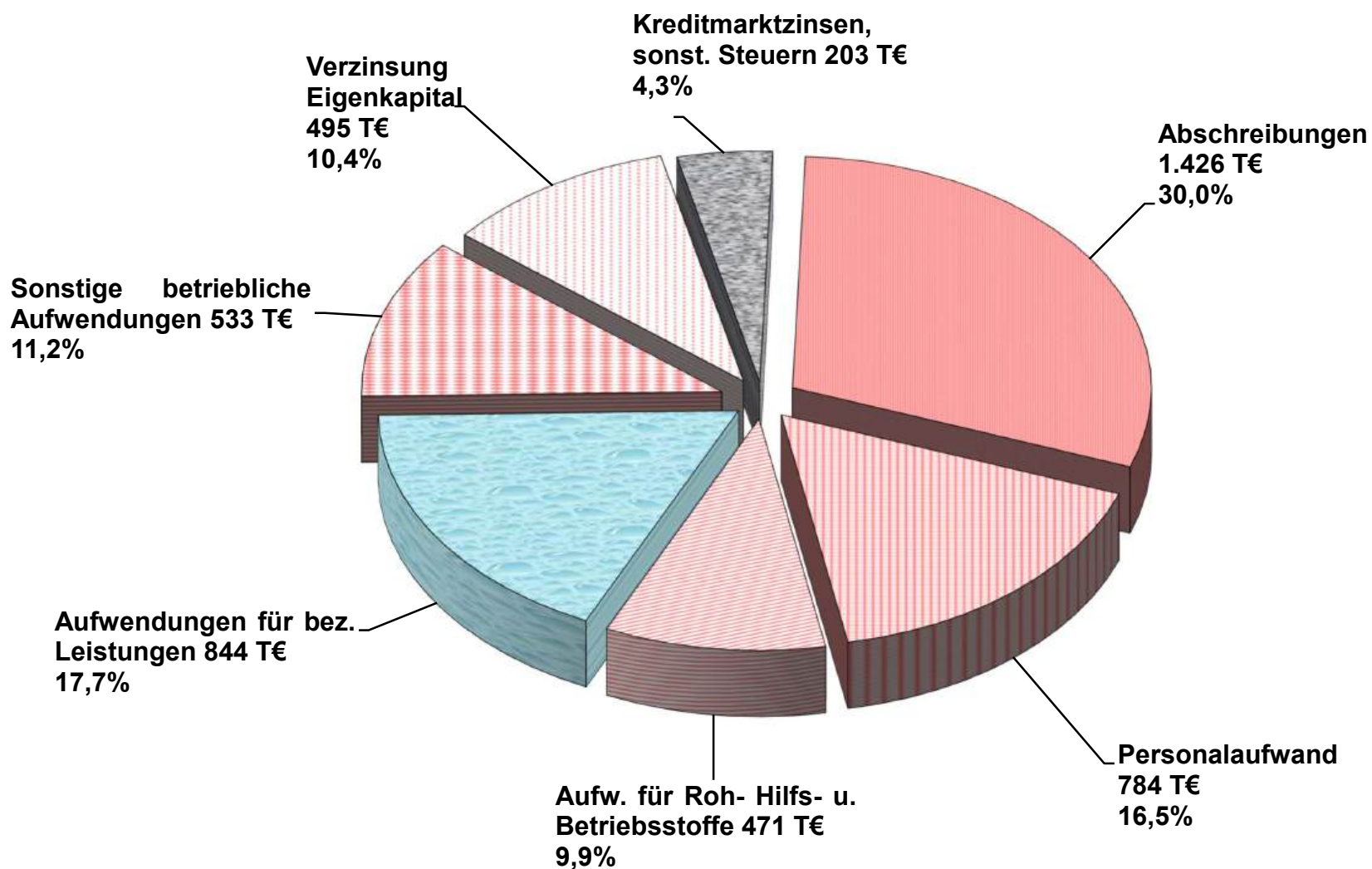
2. Entwicklung der Aufwendungen

Kto.- Gruppe	Aufwandsart	Rechnungsergebnis / T€						Ansätze /T€	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
61 - 65	Personalaufwendungen	649	661	658	654	715	738	794	784
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	331	348	393	464	467	506	500	471
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	695	872	552	742	844	654	879	844
75	Abschreibungen	1.292	1.406	1.400	1.427	1.412	1.421	1.429	1.426
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	547	447	456	457	497	541	490	533
74	Zinsen u. ä. Aufwendungen	669	662	654	655	758	673	741	699
6803	Steuern, Kfz.	1	1	1	1	1	2	2	2
77	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - 7	Aufwendungen insgesamt	4.184	4.397	4.114	4.400	4.694	4.535	4.835	4.759
	Gewinn / Verlust (-)	124	-172	-424	-859	-263	182	0	0

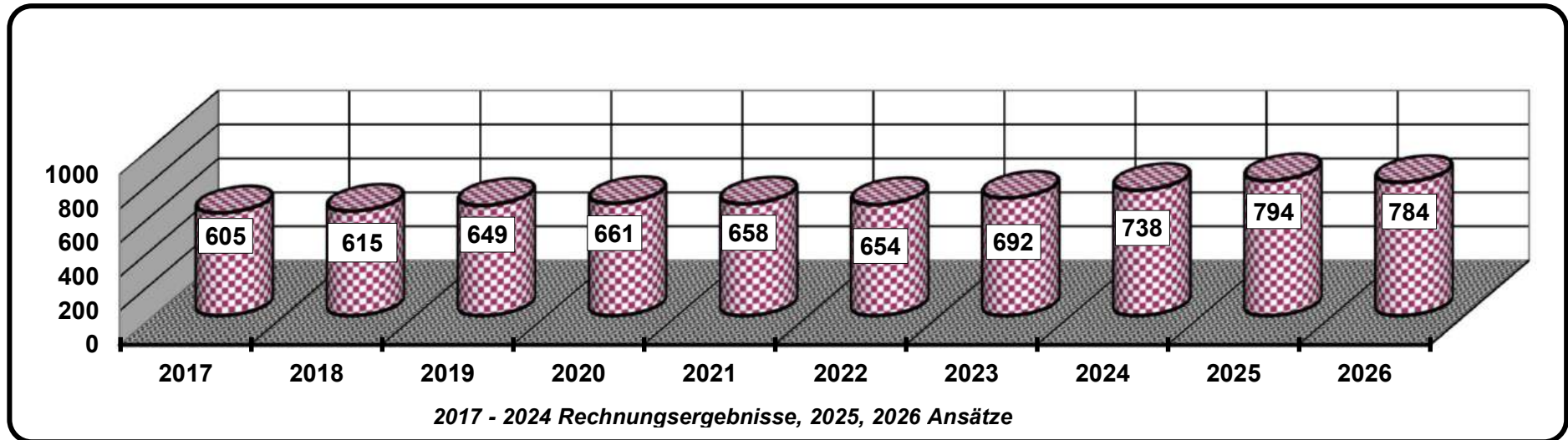
Erfolgsplan 2026 - Erträge 4.758.900 EUR



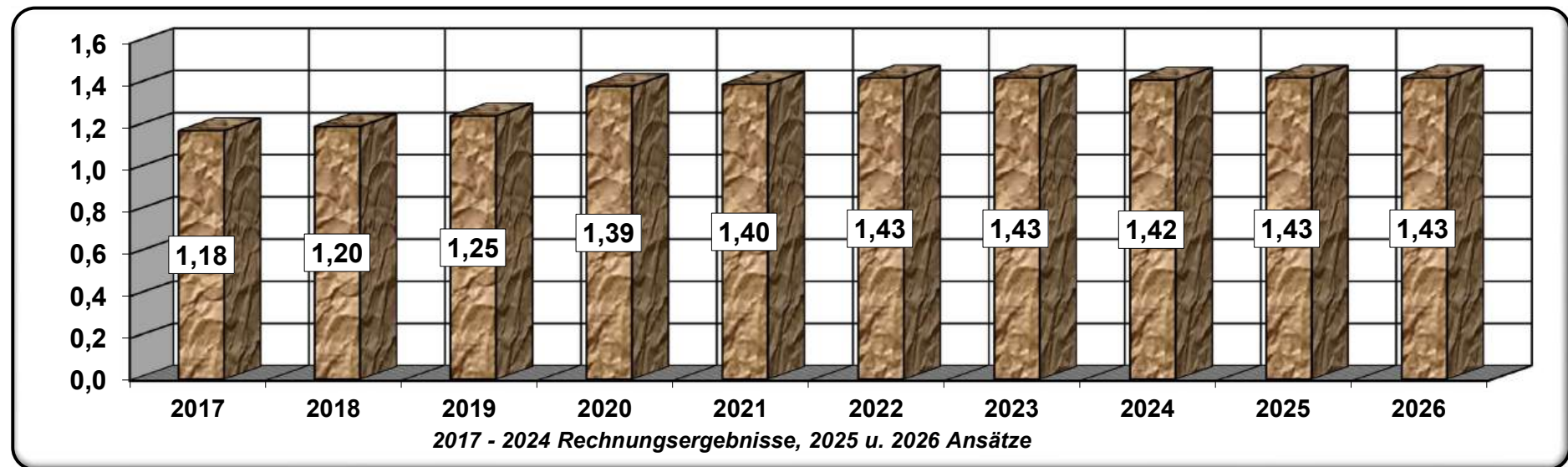
Erfolgsplan 2026 - Aufwendungen 4.758.900 EUR



Entwicklung der Personalaufwendungen in T EUR



Entwicklung der Abschreibungen in Mio. EUR



III. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben von je 5.028.300 € ausgeglichen. Die Investitionen belaufen sich auf 4.582.500 € und werden durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie Kredite finanziert. In 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe 3.595.300 € vorgesehen. Für Tilgungen (ohne Umschuldung) sind 396.000 € eingeplant. Die Investitionen und deren Finanzierung ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Übersicht Investitionen 2026

Ausgaben	€
Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500
Erweiterung u. Sanierung SW-Kanäle	40.000
Erweiterung u. Sanierung RW-Kanäle	30.000
Ern. Techn. Ausrüst. Rechenanl. KA Seesen	425.000
Ern. Schlammleindick. KA Seesen	2.000.000
Ern. RW-Kanal Am Berge	45.000
Teilern. RW-Kanal Konrad-Zuse-Straße	15.000
San. SW-Kanal Frankfurter Str.	20.000
Ern. RW-Kanal Bahnhofstr.	200.000
San. RW-Kanal Hildesheimer Straße	100.000
Erneuerung Tor 2, KA Seesen	20.000
San. Betriebsgebäude KA Seesen	300.000
Lager Natronlauge PW Bilderlahe	5.000
Gefahrstofflager KA Seesen	5.000
San. RW-Kanal Am Sweenhof	550.000
San. RW-Kanal Bohnenbleekstr.	170.000
Planung San. SW-Kanal PW Knüllhof	10.000
Planung San. SW-Kanal PW Rhüden	10.000
Ersch. RW-Kanal Ahlerbeek	75.000
Ersch. SW-Kanal Ahlerbeek	50.000
Sanierung Faulturm, KA Seesen	480.000
Investitionen insgesamt	4.555.000
Auflösung der Beiträge	49.800
Tilgung Darlehen	396.000
Ausgaben Vermögensplan insgesamt	5.028.300

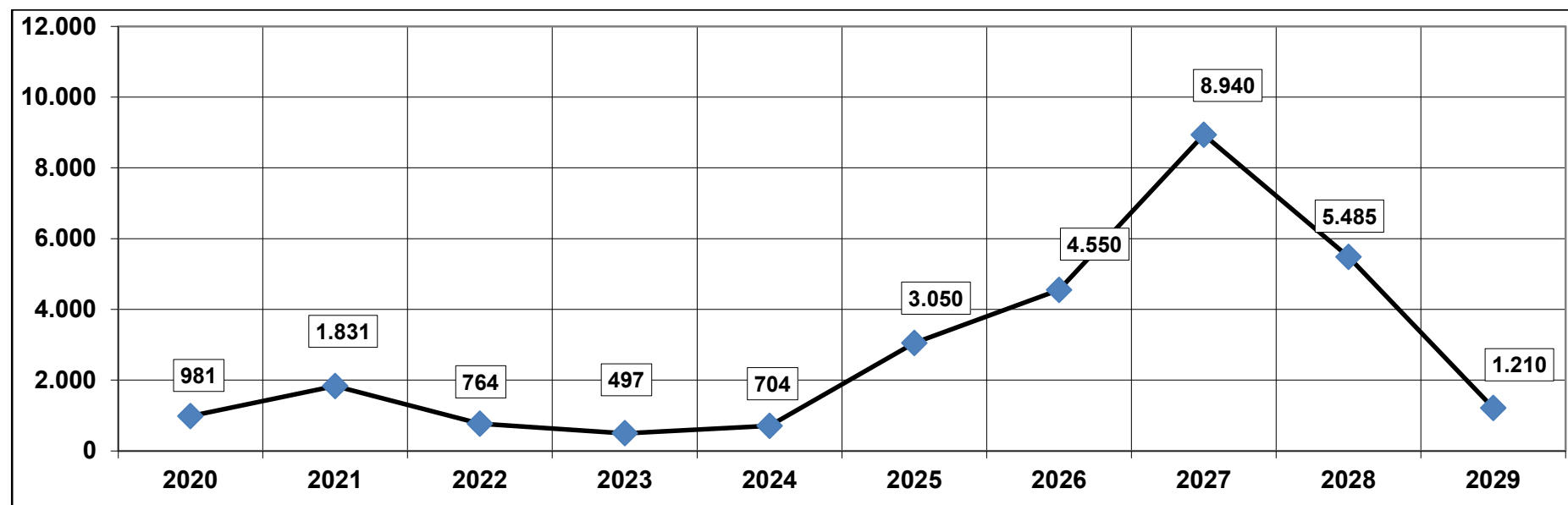
Finanzierung der Investitionen 2026

Einnahmen	€
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.426.000
Baukostenzusch., Erst. u. Zuweisungen	7.000
Darlehensaufnahmen, Investitionen	3.595.300
Darlehensaufnahmen, Umschuldung	
Insgesamt	5.028.300

Nach § 120 Abs. 3 NKomVG gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Aus 2024 besteht eine noch nicht beanspruchte Kreditermächtigung in Höhe von 3.002.400 €. Diese Kreditermächtigung wird zur Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen nur noch in einer Höhe von 709.100 benötigt. In 2026 ist eine Kreditaufnahme 3.595.300 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist somit insgesamt eine Kreditermächtigung in 2026 von 4.304.400 € erforderlich. Daher wurde dieser Betrag als neue Kreditermächtigung für 2026 ausgewiesen (vgl. § 2 Abs. 2 der Haushaltssatzung 2026). Mit der Kreditermächtigung für 2025 von 3.027.100 €, die noch bis Ende des Wirtschaftsjahres 2026 gültig ist, und der neuen Kreditermächtigung von 4.304.400 € errechnet sich eine mögliche Gesamtkreditaufnahme in 2026 von 7.331.500 € für die Abwasserbeseitigung.

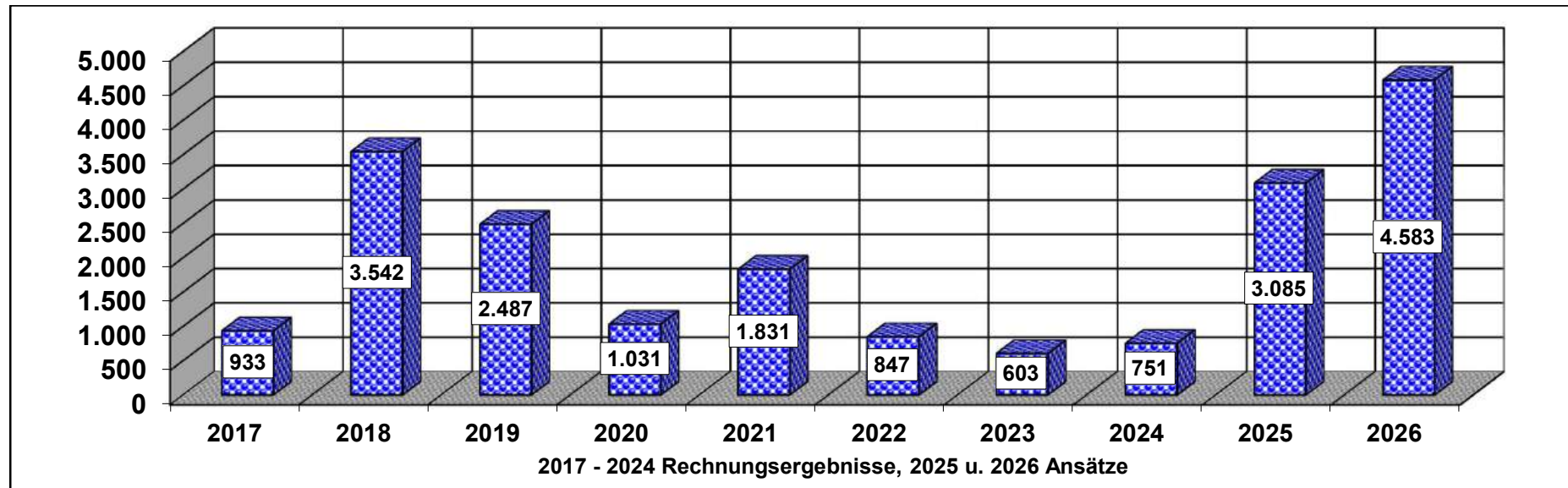
Die **Finanzplanung** und das Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen werden angepasst und bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben. Die Ansätze 2025 und 2026 stimmen mit dem Wirtschaftsplan überein. Darüber hinaus sieht das Investitionsprogramm für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 weitere Kreditaufnahmen für Investitionen vor. Sofern nach den Baufortschritten die mögliche Gesamtkreditermächtigung in Anspruch genommen werden muss, errechnet sich zum Ende der Finanzplanungsperiode 2029 ein verbleibender Schuldenstand von 25,5 Mio. €.

Entwicklung der Baumaßnahmen in T€

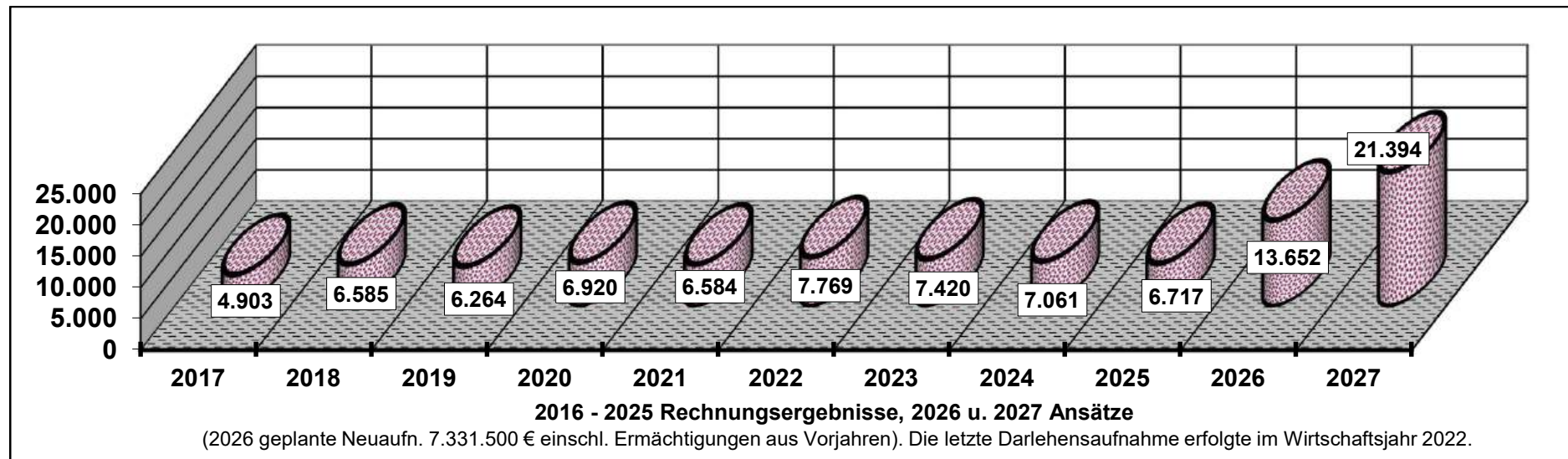


2020 – 2024 Rechnungsergebnisse, 2025 – 2029 Planung

Entwicklung der Investitionen (insgesamt) in T €



Entwicklung der Schulden in T €



Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

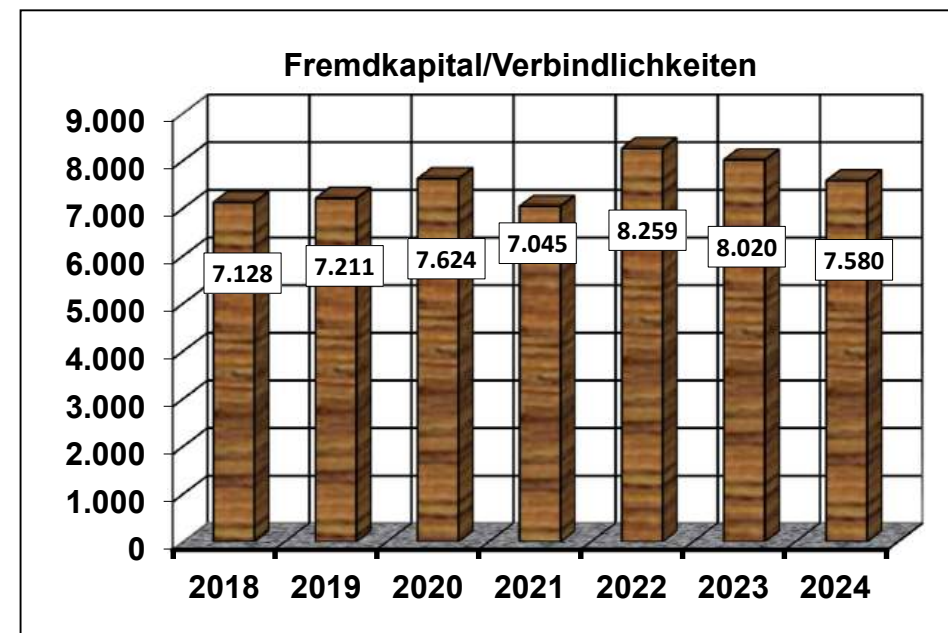
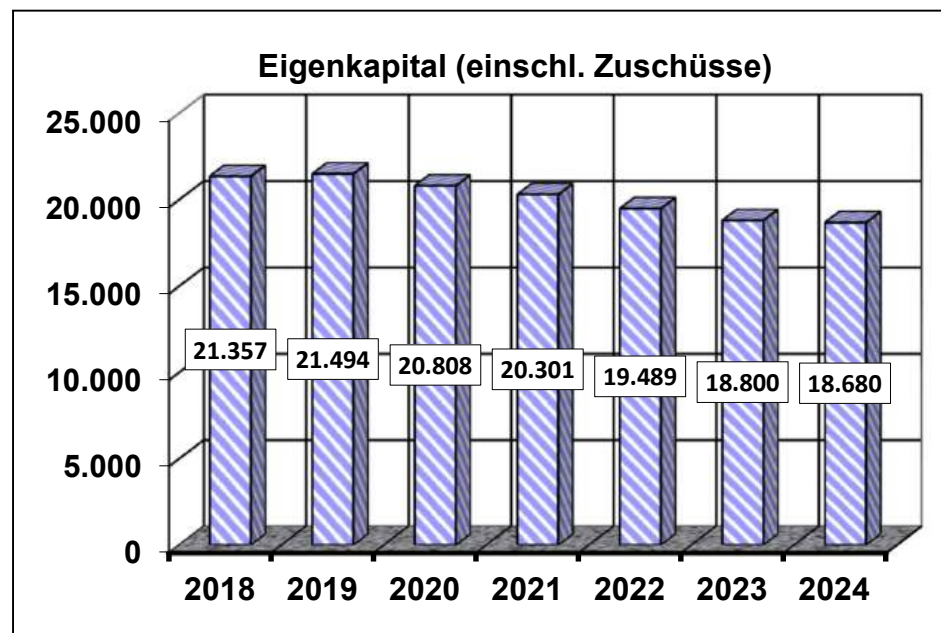
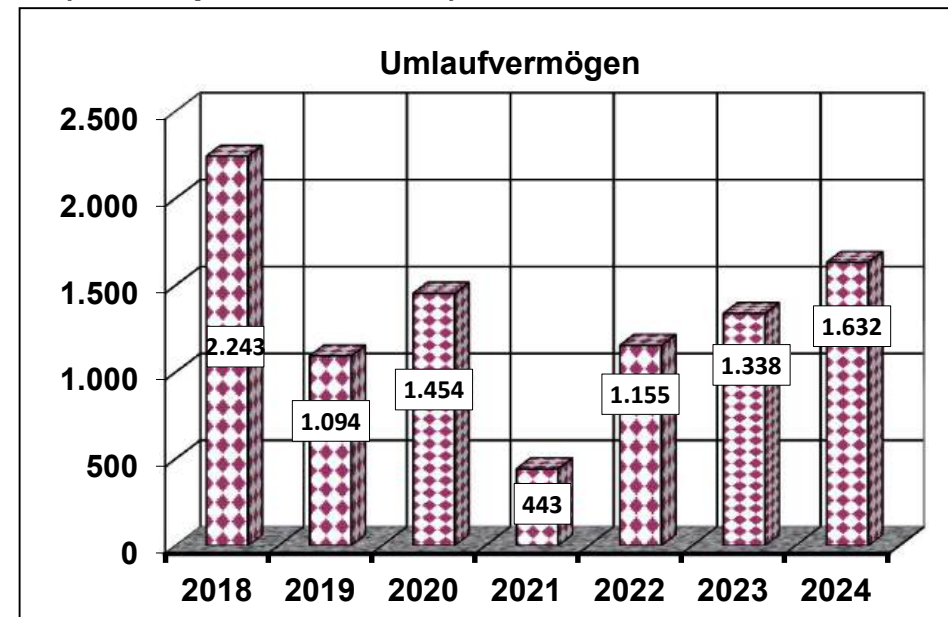
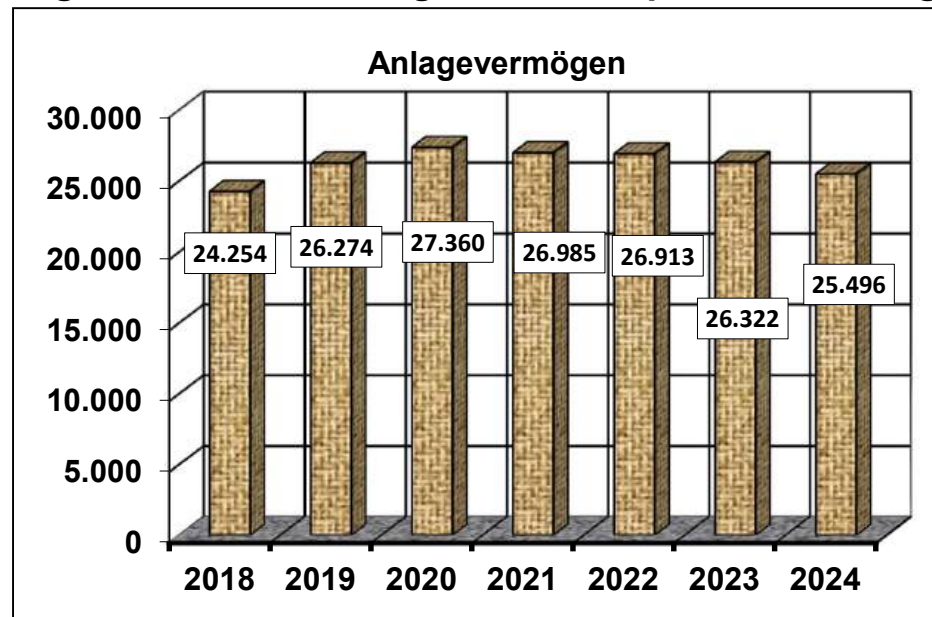
- I.2 Finanzabteilung -



Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva	2024 / Euro	Vorjahr T€	Passiva	2024 / Euro	Vorjahr T€
A Anlagevermögen			A Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	I. Stammkapital	11.000.000,00	11.000
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche			1. Allgemeine Rücklage	515.316,91	515
Rechte mit Betriebsbauten	114.440,00	115	2. Investitionszuschüsse	6.275.194,59	6.275
2. Grundstücke, grundstücksgleiche			III. Gebührenausschleichsrücklagen		
Rechte mit Wohnbauten	2,00	0			
3. Grundstücke, grundstücksgleiche			1. Gebührenausschleichsvortrag	-51.575,56	192
Rechte ohne Bauten	168.514,98	169	2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	182.453,55	-244
4. Technische Anlagen	22.693.526,55	23.574			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.316,47	490			
6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.425.024,49	1.149			
B Umlaufvermögen			B Empfangene Ertragszuschüsse	941.232,06	1.061
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	155.768,74	128	C Rückstellungen		
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.			Sonstige Rückstellungen	15.441,00	15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	355.015,13	20	D Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	1. langfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	6.716.648,08	7.061
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.121.204,34	1.189	2. kurzfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	344.199,76	359
			3. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist.	186.579,63	344
			4. Verbindlichkeiten gg. der Stadt	324.501,81	249
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.821,87	7
Summe Aktiva	26.457.813,70	26.834	Summe Passiva	26.457.813,70	26.834

Ergebnisse der Vermögens- und Kapitalentwicklung in T € (Bilanz per 31.12.2024)



IV. Schlussbemerkungen

Für die Wirtschaftsjahr 2024 wurden nach erfolgter Prüfung durch die Rational GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, denen sich das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Seesen zwischenzeitlich angeschlossen hat. Der Jahresabschluss 2024 wurden am 18.12.2024 durch den Rat der Stadt Seesen beschlossen und der Betriebsleitung die Entlastung erteilt. Detaillierte Erläuterungen über das abgeschlossene Wirtschaftsjahr sind dem Kostenbericht, dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht zu entnehmen.

Die Ausführung des Wirtschaftsplans 2025 verläuft planmäßig, so dass die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplans nicht erforderlich wird. Da sich bisher keine gravierenden Abweichungen bei den Aufwendungen abzeichnen, wird das Ergebnis letztlich von der Gesamtmenge der Schmutzwasserveranlage 2025 abhängen.

Nach den Bestimmungen des NKAG sollen kostendeckende Gebühren erhoben werden. Demnach wird auch zum Wirtschaftsjahr 2025 eine schwarze Null angestrebt.

Die getätigten und geplanten Investitionen bedingen entsprechende Abschreibungen und erhöhen dem Grunde nach den Gebührenbedarf. Es ist daher von besonderer Bedeutung, den Umfang und die Notwendigkeit der Investitionen weiterhin einer strengen Prüfung zu unterwerfen.

In den nächsten Jahren ist auf Grund des hohen Investitionsvolumens, besonders durch die Maßnahme „Erweiterung des Klärschlamm-lagerplatzes mit Überdachung“, „Erneuerung Schlamm-eindickung“ und der „Sanierung des Faulturms“ auf der Kläranlage Seesen mit einer weiteren Steigerung der Abschreibungs- und Zinsaufwendungen zu rechnen, so dass der Finanzspielraum zunehmend enger wird, weil auch bei den Betriebs-, Energie- und Personalkosten Steigerungen zu verkraften sein werden. Gebührenanpassungen werden jährlich auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses vorgenommen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass seit dem Wirtschaftsjahr 2023 die Erträge aus der Beitrags- und Zuschussauflösung stark rückläufig sind, da die Baukostenzuschüsse (ausgenommen Regenwasserinvestitionszuschüsse) aufgelöst worden sind. Dies zeigt sich bereits seit dem Wirtschaftsjahr 2024 und hat somit auch Auswirkungen auf die kommenden Wirtschaftsjahre.

Der Eigenbetrieb verfügt über eine ausreichende Liquidität, so dass die Aufnahme von Kassenkrediten seit der Gründung 1995 nicht erforderlich war. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für die Sonderkasse der Abwasserbeseitigung Stadt Seesen wird auf 600.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2026

Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

A) Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Anforderung WJ 2026 EUR	Ansatz / EUR Wirtschaftsjahr 2025	Rechnungsergebn. / EUR Wirtschaftsjahr 2024
	1. Umsatzerlöse			
4001	Erstattung Stadt f. Straßenentwässerung	289.000	294.000	289.883,34
4010	Niederschlagswassergebühren	374.400	355.100	356.639,76
4020	Schmutzwassergebühren	4.034.400	4.054.900	3.929.131,89
	Summe Gebühren u. Erstattungen	4.697.800	4.704.000	4.575.654,99
4500	Auflösung SW-Ertragszuschüsse (Beiträge)	900	300	828,10
4510	Auflösung RW-Ertragszuschüsse (Beiträge)	19.000	91.000	91.840,87
4515	Auflösung Erstattung RW-Investitionszusch.	29.900	29.900	29.918,11
	Summe Auflösung Ertragszuschüsse	49.800	121.200	122.587,08
	1. Summe Umsatzerlöse	4.747.600	4.825.200	4.698.242,07
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
5110	Mahngebühren	100	100	-
5200	Ertrag aus Anlageabgängen	0	0	-
5400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.574,40
5600	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	10.500	8.700	10.556,82
5605	Erstattungen für Leistungen an Dritte	200	200	763,38
5606	Vergütung Stromeinspeisung	0	0	85,63
5607	Einz. Schadensersatzleistungen	0	0	-
5609	Zuw. für Hochwasserschäden	0	0	-
5610	Übrige ordentliche Erträge	500	500	-
	2. Summe Sonstige betriebliche Erträge	11.300	9.500	13.980,23
	3. Materialaufwand			
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. u. f. bez. Waren			
6600	Flockungshilfsmittel	27.000	27.500	21.787,30
6601	Kalk	33.000	33.000	33.611,02
6602	Fällmittel f. Phosphorelimination	5.500	5.000	5.122,69
6603	Laborbedarf	26.000	26.000	26.012,48
6604	Schmierstoffe	1.000	1.500	956,28
6605	Sonstige Betriebsstoffe	2.000	2.000	892,85

A) Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Anforderung WJ 2026 EUR	Ansatz / EUR Wirtschaftsjahr 2025	Rechnungsergebn. / EUR Wirtschaftsjahr 2024
6606	Nährstoffe	20.000	25.000	16.331,99
6607	Entschäumer (Biokatalysatoren)	40.000	42.000	37.390,42
6608	Betriebsstoffe für Geruchselimination SW-Kanal	24.000	25.000	21.941,13
6700	Wasserbezug	2.500	2.500	2.777,53
6710	Stromkosten	260.000	280.000	309.880,56
6720	Heizölbezug			
6730	Gasbezug	10.000	7.500	9.876,10
6801	Betriebsstoffe, Kfz	11.000	13.000	10.847,38
6810	Reinigungsmittel	2.100	2.100	1.432,77
6812	Verbrauchsmittel und sonstiger Wirtschaftsbedarf	7.000	7.500	6.938,17
	Summe Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. u. f. bez. Waren	471.100	499.600	505.798,67
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	<i>Entsorgungskosten/Klärschlamm</i>			
6610	Containermieten und Containertransport			3.365,46
6612	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	100.000	100.000	89.506,19
6613	Deponiekosten	3.000	3.000	3.191,85
6614	Entsorgung Ölabscheider, Sandfänge u.a.	1.300	1.300	1.021,40
6615	Verwertungskosten Rechen- u. Sandfanggut	16.000	13.000	15.182,95
6616	Kostenanteil Rattenbekämpfung	9.000	8.000	16.867,07
6618	Mietkosten Netzersatzanlage	20.000	22.100	22.092,02
	<i>Wartung und Instandhaltungskosten</i>			
6800	Wartung und Instandsetzung, Kfz	15.000	16.000	15.144,52
6815	Wartung technischer Betriebsanlagen	120.000	125.000	116.491,87
6816	Wartung beweglicher Gegenstände	6.000	6.000	6.606,72
7200	Bauliche Unterhaltung bebauter Grundstücke	65.000	40.000	16.066,76
7228	Reinigung sonstiger Betriebsanlagen	8.000	8.000	7.384,54
7230	Unterhaltung technischer Betriebsanlagen	150.000	220.000	148.554,99
7240	Unterh. und Instands. bewegl. Gegenstände einschl. EDV	20.000	12.000	8.901,50
	<i>Schmutzwasser - Wartung und Instandhaltungskosten</i>			
7210	Unterhaltung SW-Kanalisation	90.000	110.000	43.990,97
7220	Reinigung SW-Kanalisation, Pumpwerke	55.000	60.000	51.503,66

A) Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Anforderung WJ 2026 EUR	Ansatz / EUR Wirtschaftsjahr 2025	Rechnungsergebn. / EUR Wirtschaftsjahr 2024
	<i>Niederschlagswasser - Wartung und Instandhaltungskosten</i>			
7215	Unterhaltung RW-Kanalisation	70.000	70.000	51.256,72
7216	Unterhaltung RW-Kanalisation, Bes. Hochwasserschäden			
7225	Reinigung RW-Kanalisation	18.000	20.000	16.781,05
7250	Unterhaltung Schönungsteiche	8.000	25.000	9.079,70
7260	Unterh. unbebauter Grundst., Regenrückhalteb.	70.000	20.000	10.590,08
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	844.300	879.400	653.580,02
	3. Summe Materialaufwand:	1.315.400	1.379.000	1.159.378,69
	4. Rohergebnis	3.443.500	3.455.700	3.552.843,61
	5. Personalaufwand			
6100	a) Löhne und Gehälter	612.000	620.000	582.004,24
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers. und Unterstützung			
6300	Sozialabgaben Arbeitnehmer	126.900	128.500	121.599,09
6400	Beihilfen	4.000	4.000	2.577,41
6500	Sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	355,00
	<i>Summe Soziale Abgaben und Unterstützung</i>	<i>131.900</i>	<i>133.500</i>	<i>124.532</i>
6200	Aufwendungen für Altersversorgung	40.100	40.600	31.785,72
	5. Summe Personalaufwand	784.000	794.100	738.321,96
	6. Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
	Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
7500	Abschreibungen auf Sachanlagen, SW-Beseitig.	1.106.000	1.104.500	1.104.166,94
7501	Auflösung Sammelposten SW-Beseitigung	0	0	-
7505	Abschreibungen auf Sachanlagen, RW-Beseitig.	320.000	324.800	317.075,96
7506	Auflösung Sammelposten RW-Beseitigung	0	0	-
7508	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	-
	6. Summe Abschreibungen	1.426.000	1.429.300	1.421.242,90

A) Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Anforderung WJ 2026 EUR	Ansatz / EUR Wirtschaftsjahr 2025	Rechnungsergebn. / EUR Wirtschaftsjahr 2024
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6617	Sonstige Betriebskosten	3.500	3.500	3.125,10
6802	Versicherungen, Kfz	4.200	4.200	3.920,95
6811	Schutzkleidung	5.000	5.000	4.027,15
6900	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000,00
6910	Sachverständigen/Gutachter-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	15.000	27.742,33
6911	Untersuchung RW-Kanalrohrnetz	2.000	4.000	-
6912	Untersuchung SW-Kanalrohrnetz	2.000	4.000	-
6920	Beiträge an Verbände	2.000	1.700	1.835,95
6930	Dienstreisen	1.000	1.000	1.333,25
6940	Sonstiger Verwaltungsbedarf	18.000	18.000	18.054,09
7010	Zentrale Dienste/Harz Energie	38.300	38.300	38.162,12
7020	Zentrale Dienste/Stadt	319.400	270.000	313.353,99
7100	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € o. Umsatzst.	7.000	8.000	6.181,07
7310	Abwasserabgabe	70.000	70.000	67.912,00
7311	Sonst. Abgaben, Unters., Überwachungen	3.500	4.500	3.412,68
7315	Straßenreinigungsgebühren	2.000	1.900	1.847,37
7320	Versicherungen (Gebäude u. Geräte)	14.000	12.500	12.680,31
7600	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung	15.000	12.000	14.472,68
7610	Frachtkosten u.ä.	1.000	1.000	1.249,50
7615	Aufwendungen aus Anlageabgängen			
7618	Überprüfung Hausanschlüsse/Nebelaktion			
7620	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	11.590,25
	7. Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.900	489.600	540.900,79

A) Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Anforderung WJ 2026 EUR	Ansatz / EUR Wirtschaftsjahr 2025	Rechnungsergebn. / EUR Wirtschaftsjahr 2024
5100	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.015,83
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7400	Zinsen Betriebsmittelkredite, Bankgebühren	1.000	1.000	601,80
7410	Zinsen für Darlehen	202.500	244.700	177.243,52
7420	Zinsen für Eigenmittel der Stadt	495.000	495.000	495.000,00
	9. Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.500	740.700	672.845,32
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>	<u>184.548,47</u>
5700	11. Außerordentliche Erträge	0	0	-
7700	12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-
	13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-
6803	14. Sonstige Steuern (Kfz)	2.100	2.000	2.095,42
	15. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>182.453,05</u>

Haushaltsvermerk:

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO bilden die Konten des Erfolgsplans ein Budget. Die Aufwandskonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Erträge		Ansatz / EUR Wirtschaftsjahr 2026	Ansatz / EUR Wirtschaftsjahr 2025	Rechnungsergebn. EUR / Wirtschaftsjahr 2024
	1. Umsatzerlöse			
4001	Erstattung Stadt f. Straßenentwässerung	289.000	294.000	289.883,34
4010	Niederschlagswassergebühren	374.400	355.100	356.639,76
4020	Schmutzwassergebühren	4.034.400	4.054.900	3.929.131,89
4500	Auflösung SW-Ertragszuschüsse (Beiträge)	900	300	828,10
4510	Auflösung RW-Ertragszuschüsse (Beiträge)	19.000	91.000	91.840,87
4515	Auflösung Erstattung RW-Investitionszusch.	29.900	29.900	29.918,11
	Summe Umsatzerlöse	4.747.600	4.825.200	4.698.242,07
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
5110	Mahngebühren	100	100	0,00
5200	Ertrag aus Anlageabgängen	0	0	0,00
5400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.574,40
5600	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	10.500	8.700	10.556,82
5605	Erstattungen für Leistungen an Dritte	200	200	763,38
5606	Vergütung Stromeinspeisung	0	0	85,63
5607	Einz. Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
5609	Zuw. für Hochwasserschäden	0	0	0,00
5610	Übrige ordentliche Erträge	500	500	0,00
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	11.300	9.500	13.980,23
5100	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.015,83
	Summe Erträge	4.758.900	4.834.700	4.717.238,13
Aufwendungen				
	Summe Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. u. f. bez. Waren	471.100	499.600	505.798,67
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	844.300	879.400	653.580,02
	Summe Personalaufwand	784.000	794.100	738.321,96
	Summe Abschreibungen	1.426.000	1.429.300	1.421.242,90
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.900	489.600	540.900,79
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.500	740.700	672.845,32
7700	12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
6803	14. Sonstige Steuern (Kfz)	2.100	2.000	2.095,42
	Summe Aufwendungen	4.758.900	4.834.700	4.534.785,08
	15. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	0	0	182.453,05

Wirtschaftsplan 2026

Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

B) Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtsch.-Jahr 2026 / EUR	Verpfl.Erm. Wirtsch.-Jahr 2026 / EUR	Ansatz Wirtsch.-Jahr 2025 / EUR	Rechnungserg. Wirtsch.-Jahr 2024 / EUR	Gesamtausgabebed. EUR	bisher bereitgest. EUR
	Einnahmen						
1	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter u. Sachanlagen	1.426.000		1.429.300	1.421.242,90		
2	Zuweisungen						
2.1	Zuw. Ern. RW-Kanal obere Bollergasse (2150)	0		0	0,00		
3	Baukostenzuschüsse u. Erstattungen						
3.1	Schmutzwasser-Beiträge (2510)	5.000		5.000	2.357,50		
3.2	Regenwasser-Beiträge (2520)	2.000		2.000	851,00		
3.3	Erst. Stadt für RW-Inv./Erschl. (2521)	0		0	0,00		
	Summe Baukostenzuschüsse	7.000		7.000	3.208,50		
4	Darlehensaufnahmen						
4.1	Darlehensaufnahme Kreditmarkt	3.595.300		2.165.800	0,00		
4.2	Darlehensaufnahme Umschuldungen				786.787,14		
	Summe Darlehensaufnahmen	3.595.300		2.165.800	786.787,14		
	Gesamtsumme:	5.028.300	0	3.602.100	2.211.238,54		

Wirtschaftsplan 2026

Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

B) Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtsch.-Jahr 2026 / EUR	Verpfl.Erm. Wirtsch.-Jahr 2026 / EUR	Ansatz Wirtsch.-Jahr 2025 / EUR	Rechnungserg. Wirtsch.-Jahr 2024 / EUR	Gesamtausgabebed. EUR	bisher bereitgest. EUR
	Ausgaben						
1	Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500		35.000	47.145,79		
	Rasenmäher Kläranlage -> 15.000 €						
	Telefonanlage -> 10.000 €						
	Kompressor Werkstatt -> 2.500 €						
	Absperrblasen -> 5.000 €						
2	Grundstücke, Bauten, Techn. Einrichtungen				0,00		
3	Anlagen im Bau						
Kto.							
0803	Erweiterung u. Sanierung SW-Kanäle	40.000		40.000			
0804	Erweiterung u. Sanierung RW-Kanäle	30.000		30.000			
0805	Neubau PW Schildausportplatz FC Seesen				64.926,71	50.000	50.000
0808	Erschl. RW-Kanal Gewerbegebiet Triftstraße Nord			125.000		1.745.000	225.000
0809	Erschl. SW-Kanal Gewerbegebiet Triftstraße Nord			60.000		850.000	170.000
0810	Ern. Räumbrücke NKB				82.686,47	200.000	200.000
0812	Ern. Techn. Ausrüst. Rechenanl. KA Seesen	425.000		190.000	61.125,22	965.000	540.000
0813	Ern. RW-K. Vor dem Lindenberg				11.560,61	60.000	60.000
0814	Ern. Schlammteindick. KA Seesen	2.000.000		350.000	36.736,73	2.500.000	500.000
0815	Ern. RW-Kanal Am Berge	45.000				45.000	
0818	PW Schlammteindickung KA Seesen					50.000	50.000
0819	Heizung Räumfahrbahn				13.371,03	100.000	100.000
0820	Erschl. RW-Kanal Gewerbegebiet Kirschenallee					1.200.000	250.000
0821	Erschl. SW-Kanal Gewerbegebiet Kirschenallee					820.000	180.000
0822	Teilern. RW-Kanal Konrad-Zuse-Straße	15.000		85.000		150.000	135.000
0823	Teilern. SW-Kanal Konrad-Zuse-Straße					20.000	20.000
0824	San. SW-Kanal Frankfurter Str.	20.000		400.000		1.653.000	1.184.000
0825	San. RW-Kanal Frankfurter Str.			85.000		170.000	170.000
0826	Ern. RW-Kanal An der Schule			60.000	84.568,10	60.000	60.000
0828	Ern. Prozessleitsystem Soft- u. Hardware KA Seesen				14.801,97	150.000	150.000
0829	Erw. Klärschlammteindickung mit Überdachung, KA Seesen				72.787,67	3.000.000	875.000
0841	Ern. RW-Kanal Bahnhofstr.	200.000		50.000	4.599,28	500.000	50.000
0842	Ern. RW-Kanal Gartenstr.				13.483,81	250.000	50.000
0843	San. RW-Kanal Bahnhofsvorplatz				33.323,85	200.000	50.000
0844	San. SW-Kanal Bahnhofsvorplatz				33.323,86	200.000	50.000

B) Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtsch.-Jahr 2026 / EUR	Verpfl.Erm. Wirtsch.-Jahr 2026 / EUR	Ansatz Wirtsch.-Jahr 2025 / EUR	Rechnungserg. Wirtsch.-Jahr 2024 / EUR	Gesamtausgabebed. EUR	bisher bereitgest. EUR
0845	San. RW-Kanal Hildesheimer Straße	100.000			6.195,53	1.150.000	50.000
0846	San. SW-Kanal Hildesheimer Straße				5.704,47	150.000	50.000
0847	Planung San. SW-Kanal eh. Ladestraße Bhf Seesen			450.000	36.867,75	500.000	50.000
0848	Ern. RW-Kanal Wilhelm-Busch-Ring				46.362,91	100.000	100.000
0849	Ern. Schaltanlage PW Bilderlahe I					23.000	23.000
0850	Ern. Behälter PW Rübesamsche Mühle				7.690,78	18.000	18.000
0851	Ern. SW-Kanal Schützenplatz			250.000		250.000	250.000
0854	Erneuerung Tor 2, KA Seesen	20.000				20.000	
0855	San. Betriebsgebäude KA Seesen	300.000		200.000	8.194,20	550.000	250.000
0856	Fremdwasserbekämpfung PW Knüllhof				34.239,72	40.000	40.000
0857	Lager Natronlauge PW Bilderlahe	5.000		15.000		20.000	15.000
0858	Gefahrstofflager KA Seesen	5.000		20.000		25.000	20.000
0860	San. RW-Kanal Am Sweenhof	550.000		50.000		600.000	50.000
0861	Planung San. SW-Kanal Am Sweenhof			50.000		50.000	50.000
0862	San. RW-Kanal Bohnenbleekstr.	170.000		30.000		200.000	30.000
0863	Planung San. SW-Kanal Bohnenbleekstr.			10.000		20.000	
0864	Planung San. SW-Kanal PW Knüllhof	10.000				500.000	
0865	Planung San. SW-Kanal PW Rhüden	10.000				300.000	
0866	Ersch. RW-Kanal Ahlerbeek	75.000				800.000	
0867	Ersch. SW-Kanal Ahlerbeek	50.000				600.000	
0872	Sanierung Faulturm, KA Seesen	480.000		500.000	16.028,47	6.500.000	500.000
0882	Tank zur Eisendosierung KA Seesen				5.587,95	360.000	360.000
0886	San. RW-Kanal Triftstraße					105.000	105.000
0887	San. SW-Kanal Triftstraße					105.000	105.000
0890	Ersch. RW-K. Am Eulensumpfe Münchhof				5.553,46	460.000	460.000
0891	Ersch. SW-K. Am Eulensumpfe Münchhof				4.066,56	180.000	180.000
	Summe Anlagen im Bau	4.550.000	0	3.050.000	703.787,11	28.564.000	7.825.000
4	Auflösung der Beiträge	49.800		121.200	203.523,83		
5	Tilgung Darlehen						
5.1	Tilgung Darlehen	396.000		395.900	358.983,28		
5.2	Tilgung Darlehen (Umschuldung)				786.787,14		
	Summe Tilgung Darlehen	396.000		395.900	1.145.770,42		
	Gesamtsumme:	5.028.300	0	3.602.100	2.100.227,15	28.564.000	7.825.000

Haushaltsvermerk:

Die Konten der Ausgaben für Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und der Anlagen im Bau (lfd. 1 und 3) bilden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget. Die Mittel einschl. über- und außerplanm. Bewilligung sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Die genannten Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig.

Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

Finanzplan und Investitionsprogramm 2025 - 2029

Finanzplanung Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

Kontengruppe	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	2025	2026	2027	2028	2029
			- in 1.000 EUR -				
4 - 5	Erträge - Erfolgsplan						
40 - 45	Umsatzerlöse						
	Gebühren und Erstattungen	1	4.704	4.698	4.891	5.129	5.262
	Auflösung Ertragszuschüsse	2	121	50	30	30	30
	Summe Umsatzerlöse (lfd. Nr. 1 + 2)	3	4.825	4.748	4.921	5.159	5.292
5110 - 56	Sonstige betriebliche Erträge	4	10	11	8	8	8
5100	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	5	0	0	0	0	0
5700	Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	Erträge insgesamt (lfd. Nr. 3 - 6)	7	4.835	4.759	4.929	5.167	5.300

6 - 7	Aufwendungen - Erfolgsplan						
	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. für bez. Waren	8	500	471	472	473	478
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9	879	844	846	848	857
	Summe Materialaufwand (lfd. Nr. 8 + 9)	10	1.379	1.315	1.318	1.322	1.335
60 - 65	Personalaufwendungen	11	794	784	786	789	793
75	Abschreibungen	12	1.429	1.426	1.446	1.466	1.486
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	490	533	534	537	539
7400 - 7420	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	741	699	844	1.051	1.144
6803	Sonstige Steuern, Kfz	15	2	2	2	2	2
77	Außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt (lfd. Nr. 10 - 16)	17	4.835	4.759	4.929	5.167	5.300
	Gewinn / - Verlust (lfd. Nr. 7 ./ 17)	18	0	0	0	0	0

Kontengruppe	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	2025	2026	2027	2028	2029
			- in 1.000 EUR -				
	Einnahmen - Vermögensplan						
a)	Einnahmen aus Abschreibungen auf Sachanlagen (Kto. 7500 - 7508)	19	1.429	1.426	1446	1466	1486
b)	Zuweisungen für Investitionen	20	0	0	0	0	0
c)	Baukostenzuschüsse (Beiträge) und Erstattungen für Investitionen	21	7	7	7	7	7
d)	Darlehensaufnahmen						
	1. Darlehensaufnahmen für Investitionen	22	2.166	3.595	8.264	4.986	545
	2. Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	23	0		0	0	0
	Summe Darlehensaufnahmen (lfd. 22 + 23)	24	2.166	3.595	8.264	4.986	545
	Gesamtsumme Einnahmen (lfd. Nr. 19 - 21, 24)	25	3.602	5.028	9.717	6.459	2.038

	Ausgaben - Vermögensplan						
a)	Vermögenswirks. Einrichtungen und Ausstattungen	26	35	32	225	270	10
b)	Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	27	3.050	4.550	8.940	5.485	1.210
c)	Auflösung der Beiträge (=lfd. Nr. 2)	28	121	50	30	30	30
d)	Tilgung von Darlehen						
	1. Tilgung Darlehen Kreditmarkt	29	396	396	522	674	788
	2. Tilgung Darlehen Umschuldung (= lfd. Nr. 23)	30	0	0	0	0	0
	Summe Tilgung Darlehen (lfd. Nr. 29 - 30)	31	396	396	522	674	788
	Gesamtsumme Ausgaben (lfd. Nr. 26 - 28, 31)	32	3.602	5.028	9.717	6.459	2.038

**Investitionsprogramm
Abwasserbeseitigung Stadt Seesen**

Lfd. Nr.	Einnahmeart	2025	2026	2027	2028	2029
		- in 1.000 EUR -				
I.	Abschreibungen					
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.429	1.426	1.446	1.466	1.486
II.	Zuweisungen					
	Zuweisung Stadtsan. für RW-Kanal obere Bollergasse					
	(Summe II)	0	0	0	0	0
III.	Baukostenzuschüsse und Erstattungen					
	a) Baukostenzuschüsse Schmutzwasser (Beiträge)	5	5	5	5	5
	b) Baukostenzuschüsse Regenwasser (Beiträge)	2	2	2	2	2
	c) Erstattungen der Stadt, verschiedene Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
	(Summe III)	7	7	7	7	7
IV.	Aufnahme von Darlehen					
	Darlehensaufnahme Kreditmarkt	2.166	3.595	8.264	4.986	545
	Darlehensaufnahme Umschuldungen	0	0	0	0	0
	(Summe IV)	2.166	3.595	8.264	4.986	545

	Zusammenfassung der Einnahmen					
I.	Abschreibungen	1.429	1.426	1.446	1.466	1.486
II.	Zuweisungen	0	0	0	0	0
III.	Baukostenzuschüsse und Erstattungen	7	7	7	7	7
IV.	Aufnahme von Darlehen	2.166	3.595	8.264	4.986	545
	Einnahmen insgesamt:	3.602	5.028	9.717	6.459	2.038
	Ausgaben insgesamt:	3.602	5.028	9.717	6.459	2.038
	Saldo:	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm
Abwasserbeseitigung Stadt Seesen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Vorhaben / Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		- in 1.000 EUR -				
I.	Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
01	Lfd. Bedarf			10	10	10
02	Nachklärbecken Bodenräumer			80		
03	Nachklärbecken Schwimmschlammräumer			70		
04	Arbeitskorb für Trecker	4				
05	Wandkran Engelade	12				
06	Räumschild Gator	4				
07	TS-Waage Schlammmentwässerung	3				
08	Metallsäge Werkstatt	5				
09	Regenmesser PW Herrstraße	2				
10	Multifunktionsdrucker	5				
11	Rasenmäher		15			
12	Telefonanlage		10			
13	Kompressor Werkstatt		2			
14	Absperriblasen		5			
15	Phosphatmessstation			15		
16	Ersatzbeschaffung PKW Kanal			50		
17	Ersatzbeschaffung PKW KA				40	
18	Ersatzbeschaffung Trecker				220	
	(Summe)	35	32	225	270	10
II.	Baumaßnahmen - Anlagen im Bau					
01	Erweiterung und Sanierung SW-Kanal u. SW-Hausanschlüsse	40	40	40	40	40
02	Erweiterung und Sanierung RW-Kanal u. RW-Hausanschlüsse	30	30	30	30	30
03	Erschl. RW-Kanal Gewerbegebiet Triftstraße Nord	125		500		
04	Erschl. SW-Kanal Gewerbegebiet Triftstraße Nord	60		80		
05	Ern. Techn. Ausrüst. Rechenanl. KA Seesen	190	425			
06	Ern. Schlammeindick. KA Seesen	350	2.000			
07	Ern. RW-Kanal Am Berge		45			
08	Heizung Räumerfahrbahn					
09	Erschl. RW-Kanal Gewerbegebiet Kirschenallee			1.050		
10	Erschl. SW-Kanal Gewerbegebiet Kirschenallee			620		
11	Teilern. RW-Kanal Konrad-Zuse-Straße	85	15			
12	Teilern. SW-Kanal Konrad-Zuse-Straße					
13	San. SW-Kanal Frankfurter Str.	400	20			
14	San. RW-Kanal Frankfurter Str.	85				
15	Ern. RW-Kanal An der Schule	60				
16	Erweiterung Klärschlamm-Lagerplatz mit Überdachung, KA Seesen (GAB 3.000 T€)				3.025	
17	Ern. RW-Kanal Bahnhofstr.	50	200	200		
18	Ern. RW-Kanal Gartenstr.				650	
19	Planung San. RW-Kanal Bahnhofsvorplatz			150		
20	Planung San. SW-Kanal Bahnhofsvorplatz			50		

**Investitionsprogramm
Abwasserbeseitigung Stadt Seesen**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Vorhaben / Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
				- in 1.000 EUR -		
21	Planung San. RW-Kanal Hildesheimer Straße		100	1.000		
22	Planung San. SW-Kanal Hildesheimer Straße					
23	Planung San. SW-Kanal eh. Ladestraße Bhf Seesen	450				
24	Ern. Schaltanlage PW Bilderlahe I					
25	Ern. SW-Kanal Schützenplatz	250				
26	Erneuerung Tor 2, KA Seesen		20			
27	San. Betriebsgebäude KA Seesen	200	300			
II.	Baumaßnahmen - Anlagen im Bau					
28	Lager Natronlauge PW Bilderlahe	15	5			
29	Gefahrstofflager KA Seesen	20	5			
30	Planung San. RW-Kanal Am Sweenhof	50	550			
31	Planung San. SW-Kanal Am Sweenhof	50				
32	Planung San. RW-Kanal Bohnenbleekstr.	30	170			
33	Planung San. SW-Kanal Bohnenbleekstr.	10				
34	Planung San. SW-Kanal PW Knüllhof		10		490	
35	Planung San. SW-Kanal PW Rhüden		10			290
36	Sanierung Faulturm, KW Seesen	500	480	5.020		
37	Planung Ersch. RW-Kanal Ahlerbeek		50			
38	Planung Ersch. SW-Kanal Ahlerbeek		75			
39	Tank zur Eisendosierung KA Seesen					
40	Erschl. RW-Kanal Baugebiet Am Eulensumpfe					
41	Erschl. SW-Kanal Baugebiet Am Eulensumpfe					
42	Ern. BHKW KA Seesen				50	450
43	Erschl. RW-Kanal Baugebiet Bulk			100	700	
44	Erschl. SW-Kanal Baugebiet Bulk			100	500	
45	Sanierung Kanalrohrnetz (2027 - 2029 keine Einzelanm. eingereicht)	0	0	0	0	400
	(Summe)	3.050	4.550	8.940	5.485	1.210
III.	Auflösung der Beiträge	121	50	30	30	30
IV.	Schuldendienst					
	Tilgung von Darlehen	396	396	522	674	788
	Tilgung von Darlehen (Umschuldung)	0	0	0	0	0
	(Summe)	396	396	522	674	788
	Zusammenfassung der Ausgaben					
I.	Einrichtungen und Ausstattung	35	32	225	270	10
II.	Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	3.050	4.550	8.940	5.485	1.210
	<i>Zw.-Summe - Investitionen:</i>	<i>3.085</i>	<i>4.582</i>	<i>9.165</i>	<i>5.755</i>	<i>1.220</i>
III.	Auflösung der Beiträge	121	50	30	30	30
IV.	Tilgung von Darlehen	396	396	522	674	788
	Ausgaben insgesamt:	3.602	5.028	9.717	6.459	2.038

Stellenübersicht 2026
der
Abwasserbeseitigung
Stadt Seesen

Stellenübersicht 2026 Abwasserbeseitigung Stadt Seesen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr 2026	Vorjahr insgesamt	am 30.06.2025 besetzt	30.06.2025 nicht besetzt	Bemerkungen

	Beschäftigte	TVöD					
1	Abwassermeister	EG 9a	1	1	1	0	
2	Kanalmeister	EG 9a	1	1	0	1	
3	Fachkraft für Abwassertechnik / Ver- und Entsorger	EG 6	6	6	5	1	1), 2)
4	Handwerker	EG 5	3	3	3	0	
5	Arbeiter in Kläranlagen/Kanalbetriebsarbeiter	EG 4	1	1	1	0	bisher EG 3
7	Reinigungspersonal	EG 2	0,25	0,25	0,25	0	
	Summe Beschäftigte		12,25	12,25	10,25	2	

	Leerstellen						
1	Kanalmeister	EG 9a	1	1		1	

	Nachwuchskräfte	Art des Entgelts			am 01.10.2025 besetzt	01.10.2025 nicht besetzt	
1	Auszubildende Ver- und Entsorger	Ausbildungs- vergütung	3	3	1	2	
	Summe Nachwuchskräfte		3	3	1	2	

Erläuterungen:

1) Ein Stelleninhaber erhält für seine Person eine persönliche Zulage nach § 3 des Bezirklichen Tarifvertrags (BzTV)

2) Eine Stelle Personalreserve zur zeitlichen Übernahme eigener Nachwuchskräfte

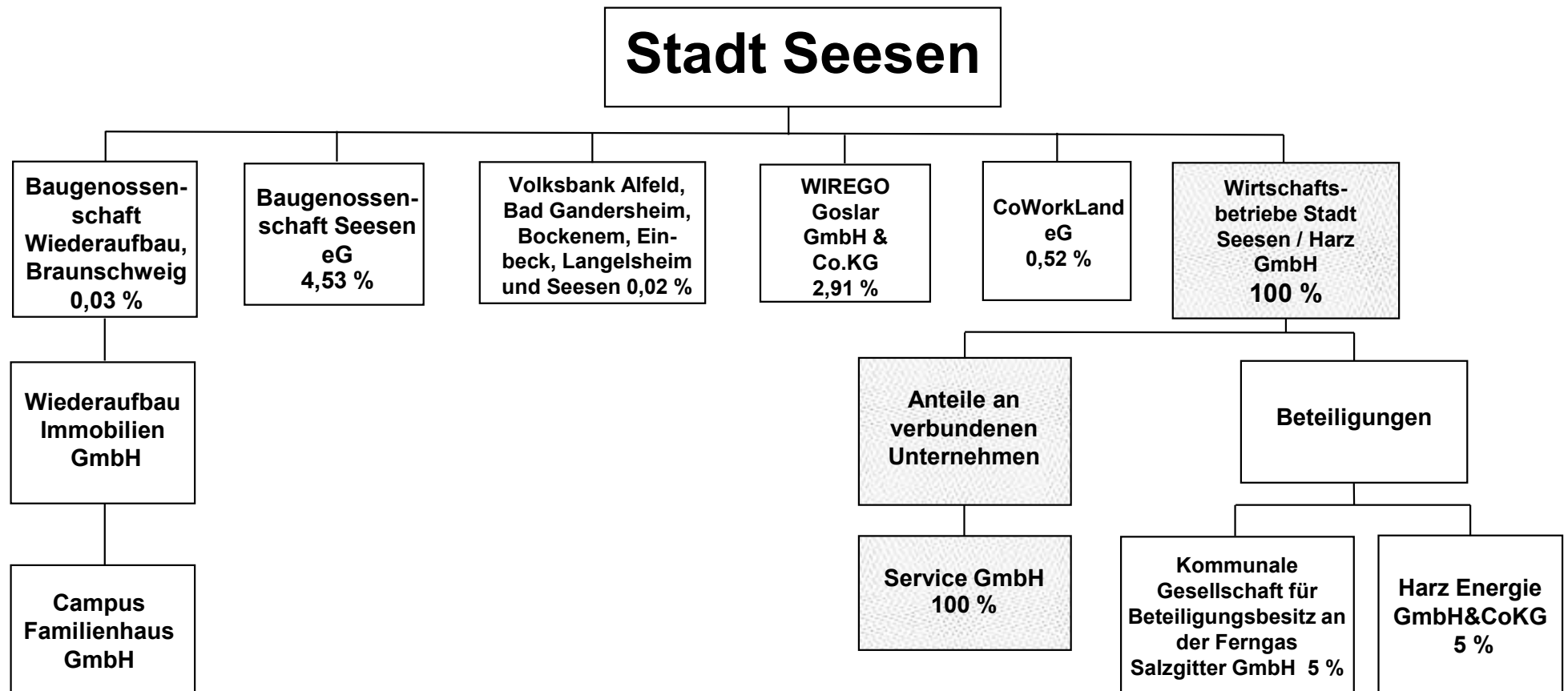
**Beteiligungsbericht
gemäß
§ 151 NKomVG**

Beteiligungsbericht (Stand 31.12.2024)

Nr.	Bezeichnung/ Gegenstand des Unternehmens	Stammkapital EURO	Anteil Stadt 31.12.2024 EURO	Anteil Stadt %	Erträge 2024 EURO	Aufwendunge n 2024 EURO	öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Gesellschaftsorgane, Vertreter der Stadt
1	Baugenossenschaft Wiederaufbau Braunschweig <i>Die BG Wiederaufbau ist an weiteren Unternehmen beteiligt. (siehe Übersicht Beteiligungen)</i>	14.676.800,00	4.500,00	0,03	180,00	0,00	Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen	Vorstand: Torsten Böttcher, Heinz-Joachim Westphal, Florian Bernschneider Aufsichtsrat: 11 Mitglieder, Vertreterversammlung
2	Volksbank eG Alfeld, Bad Gandersheim, Bockenem, Langelsheim und Seesen	11.058.945,42	2.400,00	0,02	120,00	0,00	Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte	Vorstand: Dieter Brinkmann, Dr. Jörg Hahne, Andreas Wobst, Björn Mittendorf Aufsichtsrat: 11 Mitglieder, Mitgliedervers.
3	Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH, <i>Die Wirtschaftsbetriebe sind an weiteren Unternehmen beteiligt (siehe Übersicht Beteiligungen)</i>	4.600.000,00	8.100.000,00	100,00	0,00	0,00	Betreibung von Schwimmbädern auf dem Gebiet der Stadt Seesen, Betrieb eines Blockheizkraftwerkes und des Hallenbades sowie das Halten von Beteiligungen.	Geschäftsführer: Erik Homann, Aufsichtsrat: 7 Ratsmitglieder, 1 Dezernent Stadt Seesen und 1 Arbeitnehmervertreter, Gesellschafterversammlung: Rat der Stadt Seesen
4	Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co.KG	51.625,00	1.500,00	2,91	0,00	16.645,00	Verbesserung der wirtschaftl. u. soz. Struktur im LK Goslar durch Förd. der Wirtschaft, Abbau u. Verhinderung v. Arbeitslosigkeit, Sicherung- bzw. Schaffung v. Arbeits- u. Ausbildungsplätzen	Geschäftsführer: Dr. Jörg Aßmann, Aufsichtsrat: 11 Mitglieder (Bürgermeister), Gesellschafterversammlung
5	Baugenossenschaft Seesen eG	93.054,97	4.218,16	4,53	0,00	0,00	Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen	Vorstand: Ilona Philipps, Ina Zimmermann, Hans-Georg Zozgornik, Aufsichtsrat: 5 Mitglieder, Mitgliederversammlung
6	CoWorkLand eG	97.000,00	500,00	0,52	0,00	0,00	Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb auf wirtschaftlichem, rechtlichem, sozialem und kulturellem Gebiet.	Vorstand: Ulrich Bähr, Jule Lietzau, Hans-Albrecht Wiehler Aufsichtsrat: Kirsten Voß-Rahe, Monika Neht, Wolfgang Mohr, Gert Schardey, Johannes Milke

Die Grundzüge der Geschäftsverläufe und die wirtschaftliche Lage der Unternehmen sind den als Anlagen beigefügten Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre zu entnehmen.

Übersicht Beteiligungen



Erläuterungen zum Beteiligungsbericht der Stadt Seesen

9. Beteiligungen der Stadt Seesen

9.1 Beteiligungen mit mehr als 50 % Beteiligungsanteil

9.1.1 Abwasserbeseitigung

Anschrift des Unternehmens

Abwasserbeseitigung Stadt Seesen
Marktstraße 1
38723 Seesen

Rechtsform

Die Abwasserbeseitigung Stadt Seesen ist ein Eigenbetrieb gem. der §§ 136 und 140 NKomVG in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) vom 12. Juli 2018.

Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb Abwasserbeseitigung Stadt Seesen wird auf der Grundlage dieser gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Zweck des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung in der Stadt Seesen sowie der Bau und das Betreiben der hierfür notwendigen Einrichtungen einschließlich der Einrichtungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Der Betrieb kann im Rahmen des § 136 Abs. 1 NKomVG bei Bedarf weitere Aufgaben übernehmen.

Organisatorischer Aufbau

Der aus sieben vom Rat der Stadt Seesen gewählten Mitgliedern bestehende Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen.

Betriebsausschuss (Stand Geschäftsjahr 2024)	
Bernd Dittmann	Vorsitzender
Jens-Walter Dröge	Stellvertreter Vorsitzender

Frank Blobel	
Falko Frank	
Franz Maier	
Ernst Pahl	
Norbert Stephan	
Matthias Haufa-Hase	Grundmandat

Die Betriebsleitung besteht aus 2 gleichberechtigten Betriebsleitern, einem kaufmännischen und technischen Betriebsleiter.

Betriebsleitung (Stand Geschäftsjahr 2024)	
Dirk Herzog	Kaufmännischer Betriebsleiter
Uwe Zimmermann	Technischer Betriebsleiter

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs

Die Bilanzsumme der Abwasserbeseitigung hat sich folgendermaßen entwickelt:

Aktiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Anlagevermögen	24.825.825,49	25.496.134,49	-670.309,00	-2,63
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	1,00	0,00
Sachanlagen	24.825.824,49	25.496.134,49	-670.310,00	-2,63
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	510.783,87	148.376,13	362.407,74	244,25
Vorräte	155.768,74	128.682,08	27.086,66	21,05
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	355.015,13	19.694,05	335.321,08	1.702,65
Liquide Mittel	1.121.204,34	1.189.530,59	-68.326,25	-5,74
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	26.457.813,70	26.834.041,21	-14.696,03	-0,05

Passiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Eigenkapital	17.921.389,49	17.738.935,94	182.453,55	1,03
Stammkapital	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	515.316,91	515.316,91	0,00	0,00
Investitionszuschüsse	6.275.194,59	6.275.194,59	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-51.575,56	192.639,61	-244.215,17	-126,77
Jahresüberschuss	182.453,55	-244.215,17	426.668,72	-174,71
Beiträge	941.232,06	1.060.610,64	-119.378,58	-11,26
Rückstellungen	15.441,00	14.869,00	572,00	3,85
Verbindlichkeiten	7.579.751,15	8.019.626,63	-439.875,48	-5,48
Verb. gegenüber Kreditinstituten	7.060.847,84	7.419.831,12	-358.983,28	-4,84
Verbind. aus Lieferungen und Leistungen	186.579,63	343.826,79	-157.247,16	-45,73
Verbindlichkeiten gg. der Stadt Seesen	324.501,81	249.346,39	75.155,42	30,14
Sonstige Verbindlichkeiten	7.821,87	6.622,33	1.199,54	18,11
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	26.457.813,70	26.834.042,21	-376.228,51	-1,40

Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen folgendes Bild:

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Umsatzerlöse	4.698.242,07	4.214.212,05	484.030,02	
Sonstige betriebliche Erträge	13.980,23	18.822,64	-4.842,41	
Erträge	4.712.222,30	4.233.034,69	479.187,61	11,32
Materialaufwand	1.159.378,69	1.215.081,22	-55.702,53	
Personalaufwand	738.321,46	691.987,83	46.333,63	

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Abschreibungen	1.421.242,90	1.429.174,74	-7.931,84	
Sonstige betriebliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	540.900,79	456.606,33	84.294,46	
Aufwendungen gesamt	3.859.843,84	3.792.850,12	66.993,72	1,77
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.015,83	0,00	5.015,83	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.845,32	187.475,74	-9.630,42	
Betriebsergebnis	679.548,97	252.708,83	426.840,14	168,91
Aufwendungen aus Abführung an Stadt	495.000,00	495.000,00	0,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Steuern	2.095,42	1.924,00	171,42	
Jahresgewinn/-verlust	182.453,55	-244.215,17	426.668,72	-174,71
Bilanzergebnis	182.453,55	-244.215,17		

9.1.2 Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH

Anschrift des Unternehmens

Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH
Marktstraße 1
38723 Seesen

Rechtsform

GmbH, Amtsgericht Braunschweig, HRB 110865

Gegenstand des Unternehmens

Die Betreibung von Schwimmbädern auf dem Gebiet der Stadt Seesen (Freizeitbad Sehusa Wasserwelt), der Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie das Halten von Beteiligungen, insbesondere an der Harz Energie GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft besorgt für ihre Tochtergesellschaften die Finanzierung über die Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital und die Vertretung in allen wichtigen Angelegenheiten nach der Art einer geschäftsführenden Holding. Sie kann dem Gesamtunternehmen dienende Geschäftsstellen errichten. Die Kosten der gemeinsamen Geschäftsführung werden von der Gesellschaft auf die Tochtergesellschaften nach einem den wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragenden Schlüssel verteilt. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die die genannten Gesellschaftszwecke gefördert werden. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche übernehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Gesellschaftsvertrag

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1981 zuletzt geändert am 28.10.2016.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2024): 4.600.000,00 EUR = 100 %

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Seesen.

Organisatorischer Aufbau

Zusammensetzung der Organe:

- Geschäftsführer
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer Herrn Erik Homann vertreten. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, sechs weiteren vom Rat der Stadt Seesen benannten Mitgliedern, dem Bürgermeister und ein vom Betriebsrat (des Organkreises) zu benennendes Mitglied. Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Seesen wahr.

Geschäftsführung

Erik Homann	Geschäftsführer seit dem 14.01.2015
Robert Michel	ab 01.07.2025

Aufsichtsrat

Pallinger, Hans-Walter	Ratsherr - Vorsitzender
Lober, Gerrit	Ratsherr - stellvertretender Vorsitzender
Dannemann, Rolf	Ratsherr - Mitglied des Aufsichtsrats
Hüter, Dirk	Ratsherr - Mitglied des Aufsichtsrats (bis 09.04.2025)
Jakobi, Wolfgang	Stadt Seesen - Dezernent
Meierdierks, Marcel	Ratsherr - Mitglied des Aufsichtsrats
Meyer, Michaela	Ratsfrau - Mitglied des Aufsichtsrats (bis 15.04.2025)
Neufeld, Michael	Ratsherr – Mitglied des Aufsichtsrats (ab 15.04.2025)
Röttger, Manuel	Ratsherr - Mitglied des Aufsichtsrats
Schütte, Holger	Arbeitnehmersvertreter

Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Gesellschaft Anteil	in %
Harz Energie GmbH & Co. KG	4,487
Kommunale Gesellschaft für Beteiligungsbesitz an der Ferngas Salzgitter GmbH	4,784

In der Aufsichtsratssitzung vom 14.09.2016 wurde die Verschmelzung der Blockheizkraftwerk und Hallenbad GmbH und der Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH auf die Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH zum mit Wirkung zum 01.01.2017 beschlossen. Diese Verschmelzung wurde zwischenzeitlich durch Eintragung im Handelsregister Braunschweig vom 13.07.2017 auch rechtlich vollzogen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt als Dienstleister Leistungen auf dem Gebiet der Daseinsfürsorge. So koordinieren die Wirtschaftsbetriebe die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Seesen in der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie den Betrieb eines Hallenbades.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen geleistet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt

Laut dem Geschäftsbericht 2024 der Wirtschaftsbetrieb Stadt Seesen/Harz GmbH könnte sich ein bestandsgefährdendes Risiko für das Unternehmen ergeben, wenn der Verlust, der durch den Betrieb der Sehusa Wasserwelt eine Höhe erreicht, die durch die Wirtschaftsbetrieben Stadt Seesen/Harz GmbH mit der Dividende aus der Beteiligung an der Harz Energie nicht mehr gedeckt werden kann. Wenn die Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH mit ausreichenden Kapitalrücklagen ausgestattet wird oder die alleinige Gesellschafterin, die Stadt Seesen, eventuell entstehende Fehlbeträge aus dem Haushalt übernimmt, kann dieses Risiko vermieden werden.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme der Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH hat sich folgendermaßen entwickelt:

Aktiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Anlagevermögen	8.802.602,05	8.992.588,54	-189.986,49	-2,11
Immaterielle Vermögensgegenstände	87.266,00	94.216,00	-6.950,00	-7,38
Sachanlagen	1.923.092,59	2.106.176,59	-183.084,00	-8,69
Finanzanlagen	6.792.243,46	6.792.195,95	47,51	0,00
Umlaufvermögen	25.793,91	24.837,83	956,08	3,85
Vorräte	25.793,91	24.837,83	956,08	3,85
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	240.985,99	247.892,67	-6.906,68	-2,79
Ford. aus Lieferungen u. Leistungen	83.051,19	81.620,79	1.430,40	1,75
Ford. gegen verb. Unternehmen	4.044,57	0,00	4.044,57	100,00
Sonstige Vermögensgegenstände	153.890,23	166.271,88	-12.381,65	-7,45
Liquide Mittel	829.592,99	2.079.848,90	-1.250.255,91	-60,11
Rechnungsabgrenzungsposten	22.420,82	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	9.921.395,76	11.345.167,94	-1.423.772,18	-12,55
Passiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Eigenkapital	7.679.159,57	8.660.273,62	-981.114,05	-11,33
Gezeichnetes Kapital	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
Kapitalrücklage	6.170.132,93	6.170.132,93	0,00	0,00
Gewinnrücklage	34.945,32	34.945,32	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-2.144.804,63	-1.055.112,94	-1.089.691,69	103,28

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Jahresüberschuss	-981.114,05	-1.089.691,69	108.577,64	-9,96
Rückstellungen	55.329,16	258.005,75	-202.676,59	-78,56
Steuerrückstellungen	0,00	188.896,84	-188.896,84	-100,00
Sonstige Rückstellungen	55.329,16	69.108,91	-13.779,75	-19,94
Verbindlichkeiten	2.031.624,99	2.282.556,28	-250.931,29	-10,99
Verb. gegenüber Kreditinstituten	1.454.446,54	1.642.121,12	-187.674,58	-11,43
Verbind. aus Lieferungen und Leistungen	124.723,68	259.826,68	-135.103,00	-52,00
Verbind. gegenüber verb. Unternehmen	0,00	25.020,26	-25.020,26	0,00
Verbind. gegenüber Unternehmen	263.389,04	319.962,26	-56.573,22	-17,68
Sonstige Verbindlichkeiten	189.065,73	35.625,96	153.439,77	430,70
Rechnungsabgrenzungsposten	155.282,04	144.332,29	10.949,75	7,59
Bilanzsumme	9.921.395,76	11.345.167,94	-1.423.772,18	-12,55

Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen folgendes Bild:

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Umsatzerlöse	1.602.191,07	1.648.009,55	-45.818,48	
Sonstige betriebliche Erträge	55.330,10	59.008,08	-3.677,98	
Erträge	1.657.521,17	1.707.017,63	-49.496,46	-2,90
Materialaufwand	2.815.309,37	2.759.695,34	55.614,03	
Personalaufwand	435.500,56	512.462,26	-76.961,70	
Abschreibungen auf Sachanlagen	255.948,43	282.902,37	-26.953,94	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.249,54	386.689,21	27.560,33	
Aufwendungen gesamt	3.921.007,90	3.941.749,18	-20.741,28	-0,53
Erträge aus Gewinnabführungen	106.729,56	49.004,21	57.725,35	

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Erträge aus Beteiligungen	1.197.938,93	1.124.947,18	72.991,75	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.392,00	-4.392,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.432,94	32.834,48	1.598,46	
Betriebsergebnis	-993.251,18	-1.089.222,64	95.971,46	-8,81
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-25.739,98	-11.433,31	-14.306,67	
Jahresgewinn/-verlust	-967.511,20	-1.077.789,33	110.278,13	-10,23
sonstige Steuern	13.602,85	11.902,36		
Bilanzergebnis	-981.114,05	-1.089.691,69		

9.2 Beteiligungen mit weniger als 50 % Beteiligungsanteil

9.2.1 Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG

Anschrift des Unternehmens

Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG
Güldenstraße 25
38100 Braunschweig

Rechtsform

Genossenschaft, Amtsgericht Braunschweig, GnR 325

Gegenstand des Unternehmens

Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen: Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Zur Wahrnehmung der Tätigkeiten nach Absatz 2 kann die Genossenschaft allein oder in Verbindung mit anderen natürlichen oder juristischen Personen Tochterunternehmen gründen und/oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 29 g die Voraussetzungen.

Gesellschaftsvertrag

Statut vom 30.05.1951 zuletzt geändert am 21.06.2003

Beteiligungsverhältnisse

	Anteil €	Anteil in %
Anteil Stadt Seesen	4.500,00	0,03

Organisatorischer Aufbau

Vorstand

B.A. Florian Bernschneider
Dipl.-Ing. (FH) Torsten Böttcher
Heinz-Joachim Westphal

Aufsichtsrat

Christoph Schmitz	pers. haft. Gesellschafter	Braunschweig	Vorsitzender
Jens Wolfgram	Wirtschaftsprüfer	Salzgitter	stellv. Vorsitzender
Holger Bauer	Rechtsanwalt	Hannover	
Marcus Aurelius Jensen	Architekt	Braunschweig	
Anke Kaphammel	Galeristin	Braunschweig	
Liza Klenk	Geschäftsführerin	Vechelde	
Stephan Körber	Geschäftsführer	Braunschweig	
Werner Schilli	Bankdirektor a.D.	Wolfenbüttel	
Dr. rer. nat. Ralf Utermohlen	Geschäftsführer	Braunschweig	
Dietmar Weitzel	Rechtsanwalt	Salzgitter	
Laura Wittig	geschäftsführende Gesellschafterin	Braunschweig	

Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist an folgendem Unternehmen beteiligt:

Wiederaufbau Immobilien GmbH	
Niedersächsische Baugesellschaft mit beschränkter Haftung	
Objekt Humboldtstraße GmbH Co.KG	Objekt Humboldtstraße Verwaltungs-GmbH
Objekt Kreuzstraße GmbH & Co. KG	Objekt Kreuzstraße Verwaltungsgesellschaft mbH
Wohnen „An der Ferdinandbrücke“ GmbH & Co.KG	Wohnen „An der Ferdinandbrücke“ Verwaltungs-GmbH
Wohnen Am Prinzenpark GmbH & Co.KG	WiKaBau Verwaltungs-GmbH

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aus dem Geschäftsbericht der BG Wiederaufbau lassen sich die folgenden grundsätzlichen strategischen Ziele entnehmen.

„Der demografische Wandel und die Digitalisierung der Gesellschaft stellen die ›Wiederaufbau‹ eG vor neue Herausforderungen und Aufgaben. Deshalb haben der Vorstand und die Führungskräfte des Unternehmens den Blick in die Zukunft gerichtet und Vision und Strategie überarbeitet.

Das Leitbild der Genossenschaft folgt zukünftig der Vision „Wir schaffen gemeinsam Werte und Lebensräume“ und wird durch die Agenda 2026 in den nächsten Jahren strategisch umgesetzt. Wir haben uns klare Ziele gesetzt, die wir bis 2026 erreichen wollen und durch die wir uns vom Wettbewerb abgrenzen und langanhaltende Wettbewerbsvorteile erzielen. Dazu haben wir neun Strategiefelder definiert, Ziele festgelegt und Messgrößen hinterlegt. Grundsätzlich wird es unser Ziel sein, mehr Transparenz zu schaffen, den Wert unseres Wohnbestands zu erhalten und nachhaltig zu steigern, unser Portfolio um innovative wohnungsnahe Dienstleistungen zu erweitern, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Unsere Mitarbeiter tragen durch ihren Arbeitseinsatz und ihr Engagement täglich dazu bei, dass wichtige Entwicklungs- und Veränderungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, und bilden auch in Zukunft die Grundlage für unseren Geschäftserfolg.“

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen geleistet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Seesen ergeben sich nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme der Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG hat sich folgendermaßen entwickelt:

Aktiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Anlagevermögen	390.178.738,84	373.965.375,50	16.213.363,34	4,34
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.093,60	3.493,84	-2.400,24	-68,70
Sachanlagen	389.606.437,29	373.390.673,71	16.215.763,58	4,34
Finanzanlagen	571.207,95	571.207,95	0,00	0,00
Umlaufvermögen	35.724.580,26	26.094.840,55	9.629.739,71	36,90
Unfert. Leistungen u. and. Vorräte	19.091.447,39	18.539.123,94	552.323,45	2,98
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	2.494.866,97	2.320.836,22	174.030,75	7,50
Liquide Mittel	14.138.265,90	5.234.880,39	8.903.385,51	170,08
Rechnungsabgrenzungsposten	138.036,52	103.767,21	34.269,31	33,03
Bilanzsumme	426.041.355,62	400.163.983,26	25.877.372,36	6,47
Passiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Eigenkapital	141.287.694,70	136.574.692,30	4.713.002,40	3,45
Geschäftsguthaben	14.944.350,87	14.949.491,86	-5.140,99	-0,03
Ergebnisrücklagen	121.011.422,40	116.571.422,40	4.440.000,00	3,81
Bilanzgewinn	5.331.921,43	5.053.778,04	278.143,39	5,50
SoPo für Investitionszulagen	291.485,31	298.343,68	-6.858,37	-2,30
Rückstellungen	21.327.572,03	19.743.648,34	1.583.923,69	8,02
Verbindlichkeiten	263.120.420,08	243.544.005,83	19.576.414,25	8,04
Verb. gegenüber Dritten	259.287.195,96	240.140.397,97	19.146.797,99	7,97
Verbind. aus Lieferungen und Leistungen	3.284.956,50	2.982.643,09	302.313,41	10,14
Sonstige Verbindlichkeiten	548.267,62	420.964,77	127.302,85	30,24

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Rechnungsabgrenzungsposten	14.183,50	3.293,11	10.890,39	102,26
Bilanzsumme	426.041.355,62	400.163.983,26	25.877.372,36	6,47

Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen folgendes Bild:

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Umsatzerlöse	65.067.086,24	62.537.458,22	2.529.628,02	
Erhöhung des Bestands an Grundstücken	549.046,89	1.026.162,74	-477.115,85	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.093.256,75	1.127.408,44	-34.151,69	
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	4.879.259,67	2.835.522,85	2.043.736,82	
Erträge	71.588.649,55	67.526.552,25	4.062.097,30	6,02
Aufwendungen für Lief. u. Leist.	37.339.354,62	36.877.119,35	462.235,27	
Personalaufwand	9.050.835,63	9.645.442,39	-594.606,76	
Abschreibungen	9.223.730,13	8.596.550,83	627.179,30	
Sonstige betriebliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.378.511,03	3.162.444,78	216.066,25	
Aufwendungen gesamt	58.992.431,41	58.281.557,35	710.874,06	1,22
Erträge aus anderen Finanzanlagen	159,00	159,00	0,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	419.836,09	392.309,39	27.526,70	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.258.145,46	4.619.800,27	638.345,19	
Betriebsergebnis	7.758.067,77	5.017.663,02	2.740.404,75	54,62

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	219.125,07	151.011,52	68.113,55	
Sonstige Steuern	2.264.232,51	1.964.744,67	299.487,84	
Jahresgewinn/-verlust	5.274.710,19	2.901.906,83	2.372.803,36	81,77
Gewinnvortrag	4.497.211,24	3.944.871,21		
Einstellungen JÜ in Rücklagen	4.440.000,00	1.793.000,00		
Bilanzergebnis	5.331.921,43	5.053.778,04		

9.2.2 Volksbank eG

Anschrift des Unternehmens

Volksbank eG
Jacobsonstraße 26
38723 Seesen

Rechtsform

Genossenschaft, Amtsgericht Braunschweig, GnR 110008

Gegenstand des Unternehmens

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen; die Annahme von sonstigen Einlagen, die Gewährung von Krediten aller Art, die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften, die Durchführung des Zahlungsverkehrs, die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten, die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung, der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist, die nicht genehmigungspflichtige Erzeugung von Energie, insbesondere die Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energien sowie der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme an die Netzbetreiber

Gesellschaftsvertrag

Statut vom 26.09.1953 zuletzt geändert am 25.06.2001

Beteiligungsverhältnisse

	Anteil €	Anteil in %
Anteil Stadt Seesen	2.400,00	0,02

Organisatorischer Aufbau

Vorstand

Dr. Jörg Hahne
Andreas Wobst
Björn Mittendorf

Aufsichtsrat

Dierk Fingerhut	Rechtsanwalt	Vorsitzender
Joachim Schaper	Diplom-Agraringenieur	stellv. Vorsitzender
Horst Ebbighausen	Vulkaniseurmeister	
Holger Kleimann	Steuerberater	
Norbert Luther	Diplom-Ingenieur	
Bettina Sacher	Angestellte	
Sigrun Traupe	Veranstaltungsgastronomin	
Cord Warnecke	Diplom-Kaufmann	
Richard Wedde	Landwirt	
Gerhard Böhme	Gemeindedirektor a.D.	Ehrenvorsitzender

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Seesen ist mit 16 Anteilen mit einem Gegenwert von 2.400,00 € an der Genossenschaft beteiligt. Die Beteiligung ist erforderlich, um mit der Volksbank eG Rechtsgeschäfte eingehen zu können.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen geleistet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Seesen bestehen nicht.

Vermögenslage

Laut dem Geschäftsbericht 2024 ist die Vermögenslage geordnet. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bewertet. Die Wertberichtigungen und Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Beurteilung gebildet; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme der Volksbank eG hat sich folgendermaßen entwickelt:

Aktiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Anlagevermögen	94.996.776,36	91.436.706,47	3.560.069,89	3,89
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.427,00	29.126,00	-14.699,00	-50,47
Sachanlagen	94.982.349,36	91.407.580,47	3.574.768,89	3,91
Forderungen an Kreditinstitute	96.636.522,49	89.363.336,69	7.273.185,80	8,14
Forderungen an Kunden	1.060.642.798,08	1.036.278.401,90	24.364.396,18	2,35
Schuldverschreibungen/Wertpapiere	128.992.125,24	135.509.525,88	-6.517.400,64	-4,81
Aktien	103.661.386,88	103.661.386,88	0,00	0,00
Beteiligungen	35.479.593,95	35.737.293,95	-257.700,00	-0,72
Anteile an verbundenen Unternehmen	15.287.252,00	2.025.000,00	13.262.252,00	654,93
Treuhandvermögen	3.653.227,91	4.307.898,12	-654.670,21	-15,20
Sonstige Vermögensgegenstände	3.157.220,33	5.860.542,98	-2.703.322,65	-46,13
Liquide Mittel	25.184.552,53	55.784.861,78	-30.600.309,25	-54,85
Rechnungsabgrenzungsposten	112.172,89	129.551,75	-17.378,86	-13,41
Bilanzsumme	1.567.803.628,66	1.560.094.506,40	7.709.122,26	0,49

Passiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Eigenkapital	104.201.964,76	102.103.398,93	2.098.565,83	2,06
Gezeichnetes Kapital	11.412.070,00	11.341.035,84	71.034,16	0,63
Ergebnisrücklagen	91.202.000,00	89.162.000,00	2.040.000,00	2,29
Bilanzgewinn	1.587.894,76	1.600.363,09	-12.468,33	-0,78
Rückstellungen	14.398.269,37	13.036.513,98	1.361.755,39	10,45
Verbindlichkeiten	1.383.705.671,45	1.381.637.415,31	2.068.256,14	0,15
Verb. gegenüber Kreditinstituten	146.379.202,72	187.988.926,38	-41.609.723,66	-22,13
Verb. gegenüber Kunden	1.222.233.152,37	1.179.734.285,30	42.498.867,07	3,60
Verbriefte Verbindlichkeiten	4.244.143,14	4.620.751,43	-376.608,29	-8,15
Treuhandverbindlichkeiten	3.653.227,91	4.307.898,12	-654.670,21	-15,20
Nachrangige Verbindlichkeiten	4.936.500,00	3.246.500,00	1.690.000,00	100,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.259.445,31	1.739.054,08	520.391,23	29,92
Rechnungsabgrenzungsposten	397.723,08	397.178,18	544,90	0,14
Fonds f. allg. Bankrisiken	65.100.000,00	62.920.000,00	2.180.000,00	3,46
Bilanzsumme	1.567.803.628,66	1.560.094.506,40	7.709.122,26	0,49

Die Ergebnisse der Gewinn-und Verlustrechnungen zeigen folgendes Bild:

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Zinserträge	38.937.566,76	34.914.865,22	4.022.701,54	
Sonstige betriebliche Erträge	4.886.709,64	4.340.760,17	545.949,47	
Laufende Erträge aus Aktien u. Beteil.	4.216.903,54	3.263.116,97	953.786,57	
Provisionserträge	13.084.604,28	13.569.957,04	-485.352,76	
Erträge aus Zuschreib. zu Forderungen	-5.006.656,63	-2.307.518,98	-2.699.137,65	

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Erträge aus Zuschreib. aus Beteil.	-208.901,06	-279.393,55	70.492,49	
Erträge	55.910.226,53	53.501.786,87	2.408.439,66	4,50
Provisionsaufaufwendungen	2.015.393,29	1.866.342,18	149.051,11	
andere Verwaltungsaufwendungen	11.701.163,21	10.745.342,88	955.820,33	
Personalaufwand	19.968.648,73	18.779.823,45	1.188.825,28	
Abschreibungen/Zuführung Rückstellung	2.646.280,82	2.360.083,23	286.197,59	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.750,60	443.597,10	-112.846,50	
Zinsaufwendungen	13.849.865,96	8.923.763,67	4.926.102,29	
Aufwendungen gesamt	50.512.102,61	43.118.952,51	7.393.150,10	17,15
Betriebsergebnis	5.398.123,92	10.382.834,36	-4.984.710,44	-48,01
Steuern vom Einkommen und Ertrag	581.505,09	3.032.361,03	-2.450.855,94	
Sonstige Steuern	53.571,14	51.557,85	2.013,29	
Einstellungen in Fonds f. allg. Bankrisiken	2.180.000,00	4.700.000,00	-2.520.000,00	
Gewinnvortrag aus Vorjahr	4.847,07	1.447,61	3.399,46	
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
Jahresgewinn/-verlust	2.587.894,76	2.600.363,09	-12.468,33	-0,48
Einstellungen in Ergebnismrücklagen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Bilanzergebnis	1.587.894,76	1.600.363,09		

9.2.3 Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

Anschrift des Unternehmens

Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co.KG
Klubgartenstraße 5
38640 Goslar

Rechtsform

GmbH & Co.KG, Amtsgericht Braunschweig, HRA 201068

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Seesen ist an der Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo) mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.500,00 € beteiligt. Die WiReGo hat ihre Geschäftstätigkeit zum 01.08.2010 aufgenommen. Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur im Landkreis Goslar zu verbessern. Sie soll durch Sichern und Schaffen von Arbeits- und Ausbildungsplätzen zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Gesellschafter und anderer Institutionen tätig. Sie soll die gemeinsame Interessenvertretung dieses Raumes fördern.

Gesellschaftsvertrag

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH (WiReGo), Goslar (Amtsgericht Braunschweig HRB 202556) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011

Beteiligungsverhältnisse

	Anteil €	Anteil in %
Anteil Stadt Seesen	1.500,00	2,91

Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2024): 51.625,00 EUR = 100 %

Gesellschafter	Stammeinlage
Wirtschaftsförderung Goslar GmbH	125,00
Landkreis Goslar	20.000,00
Stadt Bad Harzburg	1.500,00
Stadt Braunlage	3.000,00
Stadt Goslar	3.000,00
Stadt Langelsheim	3.000,00
Stadt Seesen	1.500,00
Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld	1.500,00
Gemeinde Liebenburg	1.500,00
Sparkasse Hildesheim, Goslar, Peine	9.000,00
Harzer Volksbank eG	875,00
Volksbank im Harz eG	875,00
Technische Universität Clausthal	1.500,00
Volksbank Braunlage	750,00
Volksbank eG, Sitz Seesen	2.000,00
pro Goslar e.V.	1.500,00

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung:	
Dr. Jörg Aßmann	Geschäftsführer seit dem 01.08.2010

Aufsichtsrat (Stand Geschäftsjahr 2024)		
Dr. Alexander Saipa	Vorsitzender	Landrat Landkreis Goslar
Ingo Henze	stellv. Vorsitzender	Bürgermeister Stadt Langelsheim
Heino Oehring	stellv. Vorsitzender	Harzer Volksbank eG
Ingmar Müller		Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Eckhard Wagner		Ratsherr Stadt Goslar

Ralf Abrahms		Bürgermeister Stadt Bad Harzburg
Erik Homann		Bürgermeister Stadt Seesen
Petra Emmerich-Kopatsch		Berg- u. Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
Wolfgang Langer		Bürgermeister Stadt Braunlage
Alf Hesse		Bürgermeister Gemeinde Liebenburg
Uwe Schwenke de Wall		Pro Goslar e.V.

Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist an folgendem Unternehmen beteiligt:

Gesellschaft Anteil	in %
Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH, Goslar	100

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt als Dienstleister Leistungen auf dem Gebiet der kommunalen Wirtschaftsförderung. Die Gesellschaft ermöglicht Existenzgründern einen fundierten Einstieg in die Selbstständigkeit. Die Gesellschaft arbeitet dazu mit anderen kommunalen Wirtschaftsförderern, Bürgermeistern, Kammern und anderen Institutionen wie beispielsweise der Arbeitsagentur Goslar, dem Arbeitgeberverband oder dem Jobcenter Goslar zusammen.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen geleistet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt

Die oben genannten Kommanditisten haben einen Finanzierungsvertrag abgeschlossen, der ihre jährlichen Finanzierungsbeiträge für die Gesellschaft unbefristet verbindlich regelt. Der Finanzierungsbeitrag der Stadt Seesen beträgt dabei 11.550,00 € pro Jahr.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme der Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG hat sich folgendermaßen entwickelt:

Aktiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Anlagevermögen	128.648,00	129.208,00	-560,00	-0,43
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.082,00	16.685,00	-1.603,00	-9,61
Sachanlagen	3.441,00	2.398,00	1.043,00	43,49
Finanzanlagen	110.125,00	110.125,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	638.540,63	577.589,48	60.951,15	10,55
Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	250.644,12	229.353,95	21.290,17	9,28
Liquide Mittel	387.896,51	348.235,53	39.660,98	11,39
Rechnungsabgrenzungsposten	8.396,77	3.117,17	5.279,60	1.750,00
Bilanzsumme	775.585,40	709.914,65	65.670,75	9,25
Passiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Eigenkapital	531.444,09	496.639,55	34.804,54	7,01
Kapitalanteile pers.haft. Gesellschafter	125,00	125,00	0,00	0,00
Kapitalanteile Kommanditisten	531.319,09	496.514,55	34.804,54	7,01
Rückstellungen	76.221,25	72.189,62	4.031,63	5,58
Steuerrückstellungen	27.639,25	29.129,62	-1.490,37	-5,12
Sonstige Rückstellungen	48.582,00	43.060,00	5.522,00	12,82
Verbindlichkeiten	167.920,06	141.085,48	26.834,58	19,02
Verbind. aus Lieferungen und Leistungen	20.082,86	20.961,90	-879,04	-4,19
Verbind. gg. verb. Unternehmen	109.300,38	108.892,35	408,03	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten	38.536,82	11.231,23	27.305,59	243,12
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00	0,00
Bilanzsumme	775.585,40	709.914,65	65.670,75	9,25

Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen folgendes Bild:

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Umsatzerlöse	379.401,89	293.779,12	85.622,77	
Sonstige betriebliche Erträge	104.928,22	21.174,03	83.754,19	
Erträge	484.330,11	314.953,15	169.376,96	53,78
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwand	804.007,75	700.954,18	103.053,57	
Abschreibungen	11.159,03	10.110,84	1.048,19	
Sonstige betriebliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.311,98	254.811,15	3.500,83	
Aufwendungen gesamt	1.073.478,76	965.876,17	107.602,59	11,14
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,39	247,19	-41,80	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450,00	450,00	0,00	
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	54,16	65,18	-11,02	
Betriebsergebnis	-589.447,42	-651.191,01	61.743,59	-9,48
Steuern vom Einkommen und Ertrag	525,87	518,00	7,87	
Jahresgewinn/-verlust	-589.973,29	-651.709,01	61.735,72	-9,47
Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	

9.2.4 Baugenossenschaft Seesen eG

Anschrift des Unternehmens

Baugenossenschaft Seesen eG
Wiesenstraße 10 a
38723 Seesen

Rechtsform

Genossenschaft, Amtsgericht Braunschweig, GnR 110011

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen; Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen; Betreuung bei der Errichtung von Wohnbauten und Bewirtschaftung fremder Wohnungen und alle sonstigen anfallenden Aufgaben eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens. Die Geschäfte dürfen nur die durch das Recht über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zugelassenen Geschäfte und Maßnahmen sein und sich nicht auf Nichtmitglieder erstrecken.

Der Geschäftsbetrieb erstreckt sich auf das Gebiet der Städte Seesen/Harz, Bad Gandersheim, Langelsheim, Bockenem, der Gemeinde Kreiensen und die Samtgemeinden Bad Grund und Lutter am Barenberge.

Gesellschaftsvertrag

Statut vom 05.09.1950 zuletzt geändert am 03.12.1976

Beteiligungsverhältnisse

	Anteil €	Anteil in %
Anteil Stadt Seesen	4.218,16	4,53

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Ilona Philipps
Ina Zimmermann
Hans-Georg Zozgornik

Aufsichtsrat

Joachim Rohkamm	Seesen, Aufsichtsratsvorsitzender
Uwe Klöppner	Seesen
Dirk Tünnermann	Seesen
Rolf Borchers	Seesen
Jonathan Schmidt	Seesen

Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen geleistet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Seesen ergeben sich nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme der Baugenossenschaft Seesen eG hat sich folgendermaßen entwickelt:

Aktiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Anlagevermögen	2.293.251,30	2.347.263,05	-54.011,75	-2,30
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	0,00	0,00
Sachanlagen	2.291.750,30	2.345.762,05	-54.011,75	-2,30
Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen	755.055,94	627.460,00	127.595,94	20,34
Vorräte und unfertige Leistungen	224.573,86	213.307,99	11.265,87	5,28
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	116.983,60	19.610,03	97.373,57	496,55
Liquide Mittel	413.498,48	394.541,98	18.956,50	4,80
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.048.307,24	2.974.723,05	73.584,19	2,47
Passiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Eigenkapital	2.227.395,12	2.168.762,61	58.632,51	2,70
Geschäftsguthaben	92.001,75	90.959,83	1.041,92	1,15
Gewinnrücklagen	2.129.802,78	2.072.521,49	57.281,29	2,76
Bilanzgewinn	5.590,59	5.281,29	309,30	5,86
Rückstellungen	116.158,00	15.758,00	100.400,00	637,14
Verbindlichkeiten	697.493,42	785.104,25	-87.610,83	-11,16
Verb. gegenüber Kreditinstituten	474.048,68	558.553,39	-84.504,71	-15,13
Erhaltene Anzahlungen	198.030,86	188.705,84	9.325,02	4,94
Verbind. aus Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbind. aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Verbind. aus Lieferungen und Leistungen	22.551,36	36.335,55	-13.784,19	-37,94
Sonstige Verbindlichkeiten	2.862,52	1.509,47	1.353,05	89,64
Rechnungsabgrenzungsposten	7.260,70	5.098,19	2.162,51	42,42
Bilanzsumme	3.048.307,24	2.974.723,05	73.584,19	2,47

Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen folgendes Bild:

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Umsatzerlöse	598.339,94	552.070,27	46.269,67	
Erhöh./Verm. des Bestandes	11.265,87	42.021,86	-30.755,99	
Sonstige betriebliche Erträge	94.247,90	292,21	93.955,69	
Erträge	703.853,71	594.384,34	109.469,37	18,42
Materialaufwand	458.852,35	345.465,30	113.387,05	
Personalaufwand	62.870,74	52.731,46	10.139,28	
Abschreibungen	59.258,79	59.101,56	157,23	
Sonstige betriebliche Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.850,38	41.536,34	3.314,04	
Aufwendungen gesamt	625.832,26	498.834,66	126.997,60	25,46
Erträge aus anderen Finanzanlagen	75,00	30,00	45,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00	1.071,53	428,47	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.657,79	7.650,48	-992,69	
Betriebsergebnis	72.938,66	89.000,73	-16.062,07	-18,05

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.348,07	13.719,44	1.628,63	
Jahresgewinn/-verlust	57.590,59	75.281,29	-17.690,70	-23,50
Einstellungen in Ergebnismrücklagen	52.000,00	70.000,00	-18.000,00	
Bilanzergebnis	5.590,59	5.281,29		

9.2.5 CoWorkLand eG

Anschrift des Unternehmens

CoWorkLand eG
Hansastraße 66
24118 Kiel

Rechtsform

Genossenschaft, Amtsgericht Kiel GnR 564 KI

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb auf wirtschaftlichem, rechtlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. Die Genossenschaft unterstützt die Mitglieder CoWorking-Spaces im ländlichen Raum zu gründen und zu betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung und Durchführung von Dienstleistungen in den Bereichen Markering, Abwicklung kaufmännischer Dienstleistungen, Einkauf und Beratung sowie fortlaufenden Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Berufsfeldern.

Gesellschaftsvertrag

Statut vom 11.02.2019

Beteiligungsverhältnisse

	Anteil €	Anteil in %
Anteil Stadt Seesen	500,00	0,52

Zusammensetzung der Organe

Vorstand

Ulrich Bähr
Jule Lietzau
Hans-Albrecht Wiehler

Aufsichtsrat

Kirsten Voß-Rahe, Aufsichtsratsvorsitzende
Monika Neht
Wolfgang Mohr
Gert Schardey
Johannes Milke

Beteiligungen an anderen Gesellschaften

Die Gesellschaft ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Stadt

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Kapitalzuführungen und -entnahmen geleistet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Seesen ergeben sich nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme der CoWorkLand eG hat sich folgendermaßen entwickelt:

Aktiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Anlagevermögen	81.182,30	97.459,57	-16.277,27	-16,70
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.056,00	7.042,00	7.014,00	0,00
Sachanlagen	52.847,00	76.481,00	-23.634,00	-30,90
Finanzanlagen	14.279,30	13.936,57	342,73	0,00
Umlaufvermögen	144.963,12	184.242,53	-39.279,41	-21,32
Vorräte und unfertige Leistungen	67.746,00	68.040,00	-294,00	0,00
Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	77.217,12	116.202,53	-38.985,41	-33,55
Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten	648,86	0,00	648,86	0,00
Bilanzsumme	226.794,28	281.702,10	-54.907,82	-19,49
Passiva				
	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Eigenkapital	30.639,59	53.051,64	-22.412,05	-42,25
Geschäftsguthaben	153.000,00	130.500,00	22.500,00	17,24
Verlustvortrag	-77.448,36	-49.809,82	-27.638,54	55,49
Jahresfehlbetrag	-44.912,05	-27.638,54	-17.273,51	62,50
Rückstellungen	17.095,00	20.100,00	-3.005,00	-14,95
Verbindlichkeiten	177.659,69	208.550,46	-30.890,77	-14,81
Verbind. aus Lieferungen und Leistungen	159.788,13	180.223,44	-20.435,31	-11,34
Sonstige Verbindlichkeiten	17.871,56	28.327,02	-10.455,46	-36,91
Rechnungsabgrenzungsposten	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Bilanzsumme	226.794,28	281.702,10	-54.907,82	-19,49

Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen zeigen folgendes Bild:

	€	€	€	%
	2024	2023	Diff.	
Rohergebnis	598.005,37	890.832,26	-292.826,89	
Erträge	598.005,37	890.832,26	-292.826,89	-32,87
Personalaufwand	464.752,95	670.841,82	-206.088,87	
Abschreibungen	19.700,00	22.860,39	-3.160,39	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.911,04	215.310,14	-65.399,10	
Aufwendungen gesamt	634.363,99	909.012,35	-274.648,36	-30,21
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	278,73	383,62	-104,89	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.701,16	9.632,07	-930,91	
Betriebsergebnis	-44.781,05	-27.428,54	-17.352,51	63,26
sonstige Steuern	131,00	210,00	-79,00	
Jahresgewinn/-verlust	-44.912,05	-27.638,54	-17.273,51	62,50
Bilanzergebnis	-44.912,05	-27.638,54		