Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich 2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus		ve	rantwortlich: H	err Bischoff		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	C
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		527,00	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	17.600	18.000	18.000	26.800	25.200
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	C
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	C
6 privatrechtliche Entgelte		11.649,52	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.976,53	41.100	46.300	37.000	35.100	1.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		1.844,72	71.200	194.200	25.300	30.000	64.500
12 Summe ordentliche Erträge		58.997,77	174.000	306.000	127.800	139.400	139.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.647.295,84	1.177.600	1.183.100	1.218.600	1.254.900	1.292.400
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	17.300	17.600	17.800	18.000	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	n	228.208,31	376.500	345.800	376.600	350.300	362.600
16 Abschreibungen		0,00	62.300	69.200	121.000	122.200	123.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		6.543,36	7.000	10.000	10.600	11.100	11.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		250.039,80	324.600	311.400	338.300	334.900	341.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.132.087,31	1.965.300	1.937.100	2.082.900	2.091.400	2.149.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche ordentliche Aufwendungen)	Erträge abzüglich Summe	-2.073.089,54	-1.791.300	-1.631.100	-1.955.100	-1.952.000	-2.010.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	C
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	C
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentli außerordentliche Aufwendungen)	che Erträge abzüglich	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentliche Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	en und dem außerordentlichen	-2.073.089,54	-1.791.300	-1.631.100	-1.955.100	-1.952.000	-2.010.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	C
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh	ungen	0,00	0	0	0	0	C
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich 2 Zentrale Dienste, Personal u		verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.073.089,54	-1.791.300	-1.631.100	-1.955.100	-1.952.000	-2.010.800
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	5.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	12.344	38.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.068	41.100	46.300	0	37.000	35.100	1.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.952	85.200	93.800	0	84.500	82.600	49.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.430.940	1.177.600	1.183.100	0	1.218.600	1.254.900	1.292.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	17.300	17.600	0	17.800	18.000	18.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	230.965	379.500	345.800	0	376.600	350.300	362.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.543	7.000	10.000	0	10.600	11.100	11.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.272	324.600	311.400	0	338.300	334.900	341.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.720	1.906.000	1.867.900	0	1.961.900	1.969.200	2.026.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.860.768	-1.820.800	-1.774.100	0	-1.877.400	-1.886.600	-1.977.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	797.300	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	797.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2024 Fachbereich 2 Zentrale Dienste, Personal und Tourismus verantwortlich: Herr Bischoff Teilfinanzplan VE Planung 2026 Planung 2027 Rechnungsergebn Ansatz 2023 Ansatz 2024 Planung 2025 is (vorl.) 2022 0 0 0 0 0 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 26 Baumaßnahmen 296.105 2.060.000 1.070.000 0 0 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.019 83.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 0 29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 30 Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 300,124 2.152.000 1.092.000 22.000 22,000 13.000 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe -13,000 -300,124 -2.152.000 -1.057.000 0 -22,000 775.300 Auzahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) -2.160.892 -3.972.800 -2.831,100 -1.899.400 -1,111,300 -1.990,100 Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 0 0 0 0 0 0

-2.160.892

-2.831.100

-1.899.400

-1.111.300

-3.972.800

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

-1.990.100

Doppischer Budgetplan 2024								
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr van Westen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.02	Personalvertretung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	•					

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende) gegenüber der Dienststelle

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	C
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	17.240,04	18.100	19.800	20.400	21.000	21.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	266,55	1.000	1.000	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.506,59	19.100	20.800	20.500	21.100	21.700

		Do	ppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus		V€	erantwortlich: H	lerr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalvertretung			Pr	roduktart:	Herr van Westen intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Su ordentliche Aufwendunge		räge abzüglich Summe		-17.506,59	-19.100	-20.800	-20.500	-21.100	-21.700
22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwendt 24 außerordentliches Ergebn außerordentliche Aufwend	is (außerordentliche	Erträge abzüglich		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Ergebnis) Überschuss (+)/	dem ordentlichen u	nd dem außerordentlichen		-17.506,59	-19.100	-20.800	-20,500	-21.100	-21.700
26 Erträge aus internen Leistu 27 Aufwendungen aus interne		en		0,00 0,00	0	0		0	0
28 Saldo aus internen Leistu				0,00	0	0		0	0
29 Ergebnis unter Berücksich	ntigung der internen	Leistungsbeziehungen		-17.506,59	-19.100	-20.800	-20.500	-21.100	-21.700
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufend		eit			_	_	_	_	
1 Steuern und ähnliche Abga			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme			0	0	0	0	-	0	0
3 sonstige Transfereinzahlung 4 öffentlich-rechtliche Entge			0	0	0	0		0	0
5 privatrechtliche Entgelte	rite		0	0	0	0		0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen		0	0	0	0	•	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzah			0	0	0	0	-	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräu	•	er Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen		altungstätigkeit	0	0	0	0		0	0
Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigk	keit							
11 Personalauszahlungen			17.240	18.100	19.800	0	20.400	21.000	21.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

		Do	ppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus		vei	rantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalvertretung			Pro	rantwortlich: oduktart: chtsbindung:	Herr van Westen intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Auszahlungen für Sach- geringwertiger Vermöge	nsgegenständen	nd für den Erwerb	0	0	0		0 0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aus	zahlungen		0	0	0		0 0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0		0 0	0	0
16 sonstige haushaltswirks			267	1.000	1.000		0 100	100	100
17 Summe der Auszahlung	en aus laufender Verw	raltungstätigkeit	17.507	19.100	20.800		0 20.500	21.100	21.700
18 Saldo aus laufender Ve abzüglich Summe der A		nme der Einzahlungen nder Verwaltungstätigkeit)	-17.507	-19.100	-20.800		-20,500	-21.100	-21.700
Einzahlungen für Inves	titionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Invest	_		0	0	0		0 0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte	_		0	0	0		0 0	0	0
21 Veräußerung von Sachve			0	0	0		0 0	0	0
22 Veräußerung von Finanz	vermögensanlagen		0	0	0		0 0	0	0
23 sonstige Investitionstäti	gkeit		0	0	0		0 0	0	0
24 Summe der Einzahlung	en für Investitionstätig	keit	0	0	0		0 0	0	0
Auszahlungen für Inve	•								
25 Erwerb von Grundstücke	en und Gebäuden		0	0	0		0 0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0		0 0	0	0
27 Erwerb von beweglicher			0	0	0		0 0	0	0
28 Erwerb von Finanzverm	-		0	0	0		0 0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendung	•		0	0	0		0 0	0	0
30 Sonstige Investitionstät			0	0	0		0 0	0	0
31 Summe der Auszahlung	en für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	1	0 0	0	0
32 Saldo aus Investitionsta Auzahlungen für Invest	- ,	ılungen abzüglich Summe	0	0	0		0 0	0	0
33 Finanzmittel-Überschu	ss/-Fehlbetrag (Summe	· Zeile 18+32)	-17.507	-19.100	-20,800		-20.500	-21.100	-21.700
Ein-/Auszahlungen aus 34 Einzahlungen, Aufnahm Investitionstätigkeit			0	0	0		0 0	0	0

		D	oppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tou	ırismus		ve	rantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalvertretung	e		Pr	erantwortlich: oduktart: echtsbindung:	Herr van Westen intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35 Auszahlungen, Tilgung für Investitionstätigkeit		kzahlung von inneren Darlehen	0	0	0		0 0	0	0
36 Saldo aus Finanzierun	gstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0		0 0	0	0
37 Finanzmittelveränder	ung (Summe der Salo	len aus Zeile 33 und 36)	-17.507	-19.100	-20.800		0 -20.500	-21.100	-21.700

Doppischer Budgetplan 2024 Fachbereich 2 Zentrale Dienste, Personal und Tourismus verantwortlich: Herr Bischoff Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Wellmann Innere Verwaltung Produktbereich 1.1 Produktart: extern und intern Verwaltungssteuerung- und service Produktgruppe 1.1.1 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe Gleichstellungsbeauftragte Produkt 1.1.1.03

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage

§ 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

		Do	ppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus		VE	rantwortlich: H	err Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte			Pr	oduktart:	Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 außerordentliche Aufwer	ndungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erge außerordentliche Aufwe	bnis (außerordentliche	Erträge abzüglich		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo a Ergebnis) Überschuss (+		und dem außerordentlichen		0,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
26 Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus intern		en		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leis				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücks	chtigung der internen	Leistungsbeziehungen		0,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigk	ceit							
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben		0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgen	neine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlı	ıngen		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Ent	•		0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einz			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Ver		er Vermogensgegenstande	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksa	-	altungst iitigkoit	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0 0
10 Summe der Einzahlunge	en aus laurender verwa	attungstatigkeit	U	U	U	U	U	U	0
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätig	keit							
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlunger	ı		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- u geringwertiger Vermöger	•	nd für den Erwerb	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Ausz	5 5		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

		Do	ppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus		ver	antwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte			Pro	antwortlich: duktart: htsbindung:	Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 sonstige haushaltswirksar	ne Auszahlungen		0	1.700	800	(0 800	800	800
17 Summe der Auszahlunge		valtungstätigkeit	0	1.700	800	(0 800	800	800
18 Saldo aus laufender Vers abzüglich Summe der Au		mme der Einzahlungen ender Verwaltungstätigkeit)	0	-1.700	-800	(-800	-800	-800
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investit	-		0	0	0	(0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte fü	ir Investitionstätigkeit	t	0	0	0	(0 0	0	0
21 Veräußerung von Sachver	mögen		0	0	0	(0 0	0	0
22 Veräußerung von Finanzv	ermögensanlagen		0	0	0	(0 0	0	0
23 sonstige Investitionstätig	keit		0	0	0	(0 0	0	0
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	(0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücker	n und Gebäuden		0	0	0	(0 0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	(0 0	0	0
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		0	0	0	(0 0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermög	gensanlagen		0	0	0	(0 0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendunge	en		0	0	0	(0 0	0	0
30 Sonstige Investitionstätig	keit		0	0	0	(0 0	0	0
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstäti	gkeit	0	0	0	(0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investi		hlungen abzüglich Summe	0	0	0	(0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Summ	e Zeile 18+32)	0	-1.700	-800	(-800	-800	-800
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkei	t							
34 Einzahlungen, Aufnahme Investitionstätigkeit			0	0	0	(0 0	0	0
	n Krediten und Rückz	ahlung von inneren Darlehen	0	0	0	(0 0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Z	eile 34 und 35)	0	0	0	(0	0	0

		D	oppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tou	ırismus		vera	antwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gleichstellungsbeauftragte	e		Pro	antwortlich; duktart; htsbindung;	Frau Wellmann extern und intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sald	den aus Zeile 33 und 36)	0	-1.700	-800		0 -800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2024								
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.04	Innere Verwaltungsangelegenheiten						

Bearbeitung von inneren Verwaltungsangelegenheiten

Leistungen

- Erarbeitung von Dienstanweisungen und innerdienstlichen Anordnungen
- Organisationsangelegenheiten, Organisationspläne, Raumbedarfsplanung
- produktübergreifende Projektbearbeitung
- allgemeine Rechts- sowie Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Schadensfälle
- Informationsbroschüren, Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Faltblätter, Karten
- Mitgliedschaften in Verbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Versicherungsrecht

Zielgruppe

Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verbände

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	217,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.333,46	10.400	10.700	10.900	11.300	11.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,91	6.400	6.400	7.600	7.700	7.800
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.115,64	76.600	79.600	82.600	84.600	86.600

Seite 12 von 33

		Do	oppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	rismus		٧	erantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten			P	erantwortlich: roduktart: lechtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>		<u> </u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Auf	wendungen			82.084,01	93.400	96.700	101.100	103.600	106.100
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Aufwendun		Erträge abzüglich Summe		-81.867,01	-93.300	-96.700	-101.100	-103.600	-106.100
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0		0	0
23 außerordentliche Aufwei 24 außerordentliches Erge außerordentliche Aufwei	bnis (außerordentlic	che Erträge abzüglich		0,00 0,00	0 0	0 0		0 0	0
25 Jahresergebnis (Saldo a Ergebnis) Überschuss (+		n und dem außerordentlichen		-81.867,01	-93.300	-96.700	-101.100	-103.600	-106.100
26 Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus inter		ungen		0,00	0	0		0	0
28 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücks	ichtigung der intern	en Leistungsbeziehungen		-81.867,01	-93.300	-96.700	-101.100	-103.600	-106.100
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufe		igkeit							
1 Steuern und ähnliche Ab			0	0	0	0		0	0
2 Zuwendungen und allger			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahl 4 öffentlich-rechtliche Ent			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und			435	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einz	•		0	0	0	0	0	0	0
	-	tiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksa		3 3 3	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlunge	_	rwaltungstätigkeit	435	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstä	tigkeit							

		Do	ppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus		ve	rantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten	ı		Pro	rantwortlich: oduktart: chtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Personalauszahlungen 12 Versorgungsauszahlungen			9.333 0	10.400 0	10.700 0		0 10.900 0 0	11.300 0	11.700 0
13 Auszahlungen für Sach- un geringwertiger Vermögens	gegenständen	nd für den Erwerb	7.176	6.400	6.400		7.600	7.700	7.800
14 Zinsen und ähnliche Ausza 15 Transferauszahlungen	hlungen		0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0
16 sonstige haushaltswirksam 17 Summe der Auszahlunger	•	altungstätigkeit	72.384 88.893	76.600 93.400	79.600 96.700		0 82.600 0 101.100	84.600 103.600	86.600 106.100
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Aus	• • •	nme der Einzahlungen nder Verwaltungstätigkeit)	-88.459	-93.300	-96.700	•	0 -101.100	-103.600	-106.100
Einzahlungen für Investit									
19 Zuwendungen für Investiti 20 Beiträge u. ä. Entgelte für	-		0	0	0		0 0	0	0 0
21 Veräußerung von Sachvern			0	0	0		0 0	0	0
22 Veräußerung von Finanzve 23 sonstige Investitionstätigk			0	0	0		0 0	0	0
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätig	keit	0	0	0	•	0 0	0	0
Auszahlungen für Investi	•				•				
25 Erwerb von Grundstücken 26 Baumaßnahmen	und Gebauden		0	0	0		0 0 0	0	0 0
27 Erwerb von beweglichem S	achvermögen		0	0	0		0 0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermöge			0	0	0		0 0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendunger			0	0	0		0 0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigk 31 Summe der Auszahlunger		keit	0 0	0 0	0 0		0 0 0	0 0	0 0
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investiti	•	lungen abzüglich Summe	0	0	0	•	0 0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss	-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	-88.459	-93.300	-96.700	(0 -101.100	-103.600	-106.100
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit 								

Doppischer Budgetplan 2024									
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus			verantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Innere Verwaltungsangelegenheiten				verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Einzahlungen, Aufnahr Investitionstätigkeit	me von Krediten und i	nneren Darlehen für	0	0	(0	0 0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung für Investitionstätigke		kzahlung von inneren Darlehen	0	0	(0	0 0	0	0
36 Saldo aus Finanzierur	ngstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	(0	0 0	0	0
37 Finanzmittelveränder	rung (Summe der Salo	den aus Zeile 33 und 36)	-88.459	-93.300	-96.700)	0 -101.100	-103.600	-106.100

Doppischer Budgetplan 2024								
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Jochens					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.05	Personalverwaltung						

Bearbeitung von Personalangelegenheiten

Leistungen

- Personalentwicklungskonzeption und Personalbedarfsplanung
- Beschäftigungsverhältnisse
- Personalkostenabrechnungen
- Personalaktenverwaltung
- Zeiterfassung incl. Urlaub, Krankheit u.a.
- Dienstjubiläen
- Betriebsärztliche und arbeitssicherheitstechnische Betreuung
- Reisekosten
- Angelegenheiten der Versorgungskasse
- Aus- und Fortbildung, Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Abrechnungsfälle, Anzahl Beschäftigte (Köpfe)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023				
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,00	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	25.000	30.400	30.400	30.400	30.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.868,15	31.000	36.000	35.100	33.300	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.200	194.200	25.300	30.000	64.500
12 Summe ordentliche Erträge	33.385,15	127.800	261,200	91.400	94.300	95.500

Seite 16 von 33

		ı	Doppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und To	urismus		ve	rantwortlich: H	err Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und servio Personalverwaltung	ce		Pr	oduktart:	Frau Jochens intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Aufwendung	en								
13 Personalaufwendungen				884.884,93	303.900	321.200	330.800	340.700	350.900
14 Versorgungsaufwendungen				0,00	17.300	17.600	17.800	18.000	18.000
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen			33.811,41	68.500	81.400	82.200	83.200	83.200
16 Abschreibungen				0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				6.543,36	7.000	10.000	10.600	11.100	11.700
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen			38.024,75	69.600	68.800	90.100	81.200	82.300
20 Summe ordentliche Aufw	endungen			963.264,45	468.600	501.300	533.800	536.500	548.400
21 ordentliches Ergebnis (Su ordentliche Aufwendunge		rträge abzüglich Summe		-929.879,30	-340.800	-240.100	-442.400	-442.200	-452.900
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	lungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebr außerordentliche Aufwen	•	e Erträge abzüglich		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo au Ergebnis) Überschuss (+)/		und dem außerordentlichen		-929.879,30	-340.800	-240.100	-442.400	-442.200	-452.900
26 Erträge aus internen Leist				0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus interne	_	gen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistu	ingsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	htigung der interner	n Leistungsbeziehungen		-929.879,30	-340.800	-240.100	-442.400	-442.200	-452.900
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufend		keit							
1 Steuern und ähnliche Abga			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme	-		517	600	600	0	600	600	600
3 sonstige Transfereinzahlun	igen		0	0	0	0	0	0	0

		Do	ppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus		ver	antwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalverwaltung			Pro	rantwortlich: oduktart: chtsbindung:	Frau Jochens intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 öffentlich-rechtliche Entg 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und k 7 Zinsen und ähnliche Einza 8 Einzahlungen aus der Verä 9 sonstige haushaltswirksan 10 Summe der Einzahlungen Auszahlungen aus laufer 11 Personalauszahlungen 12 Versorgungsauszahlungen	ostenumlagen Ihlungen Bußerung geringwertig De Einzahlungen De aus laufender Verw	altungstätigkeit	0 0 32.868 0 0 0 33.385	0 25.000 31.000 0 0 56.600	0 30.400 36.000 0 0 67.000		0 0 30.400 0 35.100 0 0 0 0 0 0 0 66.100	0 30.400 33.300 0 0 64.300	30.400 0 0 0 0 31.000 350.900 18.000
13 Auszahlungen für Sach- un geringwertiger Vermögen. 14 Zinsen und ähnliche Ausza	sgegenständen	nd für den Erwerb	34.358	68.500 0	81.400 0	(82.200 0 0	83.200	83.200
15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksan 17 Summe der Auszahlunge		valtungstätigkeit	6.543 35.922 745.287	7.000 69.600 466.300	10.000 68.800 499.000	(10.600 90.100 531.500	11.100 81.200 534.200	11.700 82.300 546.100
18 Saldo aus laufender Verv abzüglich Summe der Au	• • •	nme der Einzahlungen nder Verwaltungstätigkeit)	-711.902	-409.700	-432.000	(-465.400	-469.900	-515.100
Einzahlungen für Investi 19 Zuwendungen für Investit 20 Beiträge u. ä. Entgelte fü 21 Veräußerung von Sachver 22 Veräußerung von Finanzvo 23 sonstige Investitionstätigl 24 Summe der Einzahlunge	ionstätigkeit r Investitionstätigkeit nögen ermögensanlagen eeit		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Auszahlungen für Invest: 25 Erwerb von Grundstücken 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem 28 Erwerb von Finanzvermög 29 Aktivierbare Zuwendunge	und Gebäuden Sachvermögen ensanlagen		0 0 0 0	0 0 0 9.000 0	0 0 0 9.000 0	(0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0	0 0 0 9.000 0	0 0 0 0

		Do	oppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tou	rismus		ver	antwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalverwaltung			Pro	antwortlich: duktart: :htsbindung:	Frau Jochens intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30 Sonstige Investitionstätigk	eit		0	0	0		0 0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	9.000	9.000		9.000	9.000	0
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investit		ahlungen abzüglich Summe	0	-9.000	-9.000		0 -9.000	-9.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss	/-Fehlbetrag (Sumr	ne Zeile 18+32)	-711.902	-418.700	-441.000		0 -474.400	-478.900	-515.100
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigke	eit							
34 Einzahlungen, Aufnahme v Investitionstätigkeit	on Krediten und in	neren Darlehen für	0	0	0		0 0	0	0
_	ı Krediten und Rück	zahlung von inneren Darlehen	0	0	0		0 0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit (Saldo aus	Zeile 34 und 35)	0	0	0		0 0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	g (Summe der Salde	en aus Zeile 33 und 36)	-711.902	-418.700	-441.000		0 -474.400	-478.900	-515.100

Doppischer Budgetplan 2024								
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bischoff					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.06	Zentrale Dienste						

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Leistungen

- Zentrale Beschaffung von Büroinventar, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Informations- und Datenverarbeitung einschl. Betreuung und Weiterentwicklung der Internetpräsenz, Telekommunikation (Planung, Beschaffung, Einsatz, Sicherung, Unterhaltung, Administration und Betreuung)
- Beschaffung und Unterhaltung der Fotokopierer
- Post- und Zustelldienste
- Verwaltungsbücherei (Vorhaltung und Verwaltung von Gesetzen, Gesetzes- und Verordnungsblättern, Amtsblättern etc.)

Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, Datenschutzvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.800	8.800	17.600	16.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	201,96	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,93	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.063,89	8.600	9.000	9.000	17.800	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	429.988,99	492.600	510.500	525.900	541.500	557.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.451,21	189.200	169.500	188.300	174.500	175.800
16 Abschreibungen	0,00	42.100	48.800	100.400	101.400	102.400

Seite 20 von 33

		[Doppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und To	urismus		V	erantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und servic Zentrale Dienste	e		P	erantwortlich: roduktart: echtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17 Zinsen und ähnliche Auf 18 Transferaufwendungen	wendungen			0,00 0,00	0	0		0 0	0 0
19 sonstige ordentliche Au 20 Summe ordentliche Au	-			128.901,17 676.341,37	153.500 877.400	143.200 872.000	146.400 961.000	149.700 967.100	153.100 989.100
21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwendu		rträge abzüglich Summe		-675.277,48	-868.800	-863.000	-952.000	-949.300	-972.900
22 außerordentliche Erträg 23 außerordentliche Aufwe	•			0,00 0,00	0	0		0	0
24 außerordentliches Erg außerordentliche Aufw	ebnis (außerordentlich	e Erträge abzüglich		0,00	0	0		0	0
25 Jahresergebnis (Saldo Ergebnis) Überschuss (und dem außerordentlichen		-675.277,48	-868.800	-863.000	-952.000	-949.300	-972.900
26 Erträge aus internen Le				0,00	0	0		0	0
27 Aufwendungen aus inte 28 Saldo aus internen Lei		gen		0,00 0,00	0 0	0 0		0 0	0 0
29 Ergebnis unter Berück		n Leistungsbeziehungen		-675.277,48	-868.800	-863.000		-949.300	-972.900
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufe		keit							
1 Steuern und ähnliche Al			0	0	0	0		0	0
2 Zuwendungen und allge 3 sonstige Transfereinzah	-		0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Er			0	0	0	0	-	0	0
5 privatrechtliche Entgelt	-		580	200	200	0	-	200	200
6 Kostenerstattungen und			862	0	0	0		0	0
7 Zinsen und ähnliche Ein			0	0	0	0	-	0	0
		ger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirks			0	0	0	0	0	0	0

		Do	ppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	ismus		vera	antwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste			Pro	antwortlich: duktart: htsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Summe der Einzahlunger	aus laufender Verv	valtungstätigkeit	1.442	200	200		0 200	200	200
Auszahlungen aus laufen 11 Personalauszahlungen 12 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- ur geringwertiger Vermögens	nd Dienstleistungen		429.989 0 109.476	492.600 0 189.200	510.500 0 169.500		0 525.900 0 0 0 188.300	541.500 0 174.500	557.800 0 175.800
14 Zinsen und ähnliche Ausza 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksam 17 Summe der Auszahlungen	ne Auszahlungen	waltungstätigkeit	0 0 128.722 668.187	0 0 153.500 835.300	0 0 143.200 823.200		0 0 0 0 0 146.400 0 860.600	0 0 149.700 865.700	0 0 153.100 886.700
18 Saldo aus laufender Verw abzüglich Summe der Au	• •	ımme der Einzahlungen ender Verwaltungstätigkeit)	-666.745	-835.100	-823.000		0 -860.400	-865.500	-886.500
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investit	3		0	0	35.000		0 0	797.300	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte fü		t	0	0	0		0 0	0	0
21 Veräußerung von Sachverr			0	0	0		0 0	0	0
22 Veräußerung von Finanzve			0	0	0		0 0	0	0
23 sonstige Investitionstätigk 24 Summe der Einzahlunger		gkeit	0 0	0 0	0 35.000		0 0 0 0	0 797.300	0 0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken	und Gebäuden		0	0	0		0 0	0	0
26 Baumaßnahmen			296.105	2.060.000	1.070.000		0 0	0	0
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		2.809	80.000	10.000		0 10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermög	ensanlagen		0	0	0		0 0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendunge	า		0	0	0		0 0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigk	eit		0	0	0		0 0	0	0
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstät	igkeit	298.914	2.140.000	1.080.000		0 10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstäti Auzahlungen für Investit	• `	hlungen abzüglich Summe	-298.914	-2.140.000	-1.045.000		0 -10.000	787.300	-10,000

		Do	oppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	rismus			verantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Dienste				verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Herr Bischoff intern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Übersc	huss/-Fehlbetrag (Sum	ime Zeile 18+32)	-965.660	-2.975.100	-1.868.00	0	0 -870.400	-78.200	-896.500
34 Einzahlungen, Aufnah Investitionstätigkeit		nneren Darlehen für	0	0		0	0 0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgun für Investitionstätigke 36 Saldo aus Finanzier u	eit	kzahlung von inneren Darlehen	0	0			0 0	0	0
		den aus Zeile 33 und 36)	-965.660	-2.975.100	-1.868.00	-	0 -870.400	-78.200	-896.500

		Doppischer B	udgetplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus		٧	erantwortlich: H	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Vergabestelle		P	erantwortlich: roduktart: echtsbindung:	Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge			2022					
1 Steuern und ähnliche Abga	oen		0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sono	lerposten		0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entge	lte		0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	_	0	0
7 Kostenerstattungen und Ko			0,00	0	0	•	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanz	erträge		0,00	0	0	· ·	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	_	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	-	0	0
11 sonstige ordentliche Erträg			0,00	0	0	•	0	0
12 Summe ordentliche Erträg	ge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendunge	n							
13 Personalaufwendungen			68.246,61	77.300	65.800	67.800	69.800	71.700
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen		1.685,04	2.000	1.900		2.000	2.000
16 Abschreibungen			0,00	0	0		0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen		0,00	0	0	_	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	-	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwe			0,00	0	0	_	0	0
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen		69.931,65	79.300	67.700	69.800	71.800	73.700
21 ordentliches Ergebnis (Sur ordentliche Aufwendunge		räge abzüglich Summe	-69.931,65	-79.300	-67.700	-69.800	-71.800	-73.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	-		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebn außerordentliche Aufwen		Erträge abzüglich	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus Ergebnis) Überschuss (+)/		nd dem außerordentlichen	-69.931,65	-79.300	-67.700	-69.800	-71,800	-73.700

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und T	ourismus		,	verantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und serv Zentrale Vergabestelle	ice			verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 Erträge aus internen Le	-			0,00	(0	0
27 Aufwendungen aus inte 28 Saldo aus internen Le				0,00 0,00	(-	-	0 0	0 0
29 Ergebnis unter Berück	sichtigung der inter	rnen Leistungsbeziehungen		-69.931,65	-79.300	-67.700	-69.800	-71.800	-73.700
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungst	ätigkeit							
1 Steuern und ähnliche A	bgaben		0	0	(0	0	0	C
2 Zuwendungen und allg			0	0	(0	0	0	C
3 sonstige Transfereinzal	nlungen		0	0	(0	0	0	(
4 öffentlich-rechtliche E	ntgelte		0	0	(0	0	0	(
5 privatrechtliche Entge	te		0	0	(0	0	0	(
6 Kostenerstattungen un	d Kostenumlagen		0	0	(0	0	0	(
7 Zinsen und ähnliche Ei	nzahlungen		0	0	(0	0	0	C
8 Einzahlungen aus der V	eräußerung geringwe	ertiger Vermögensgegenstände	0	0	(0	0	0	C
9 sonstige haushaltswirk	same Einzahlungen		0	0	(0	0	0	(
10 Summe der Einzahlun	gen aus laufender V	'erwaltungstätigkeit	0	0	(0	0	0	0
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungst	tätigkeit							
11 Personalauszahlungen			68.247	77.300	65.800	0	67.800	69.800	71.700
12 Versorgungsauszahlung	en		0	0	(0	0	0	C
13 Auszahlungen für Sach geringwertiger Vermög	ensgegenständen	en und für den Erwerb	1.685	2.000	1.900			2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Au	szahlungen		0	0	(0	C
15 Transferauszahlungen			0	0	(-		0	C
16 sonstige haushaltswirk			0	0	(-	0	(
17 Summe der Auszahlun	gen aus laufender V	/erwaltungstätigkeit	69.932	79.300	67.700	0	69.800	71.800	73.700
		(Summe der Einzahlungen aufender Verwaltungstätigkeit)	-69.932	-79.300	-67.700	0	-69.800	-71.800	-73.700

		Do	oppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tour	rismus		,	verantwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Zentrale Vergabestelle				verantwortlich: Produktart: Rechtsbindung:	Frau Feldmann extern Pflicht- / freiwilli	ge Aufgabe	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investit	ionstätigkeit		0	0	()	0 0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte fü	r Investitionstätigkeit		0	0	()	0 0	0	0
21 Veräußerung von Sachver	mögen		0	0	()	0 0	0	0
22 Veräußerung von Finanzv	ermögensanlagen		0	0	()	0 0	0	0
23 sonstige Investitionstätig	keit		0	0	()	0 0	0	0
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigk	ceit	0	0	()	0 0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücker	und Gebäuden		0	0	()	0 0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	()	0 0	0	0
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen		0	0	()	0 0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermög	gensanlagen		0	0	()	0 0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendunge	en		0	0	()	0 0	0	0
30 Sonstige Investitionstätig	keit		0	0	()	0 0	0	0
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätig	keit	0	0	()	0 0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät Auzahlungen für Investi		lungen abzüglich Summe	0	0	()	0 0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag (Summe	Zeile 18+32)	-69.932	-79.300	-67.700)	0 -69.800	-71.800	-73.700
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme Investitionstätigkeit	von Krediten und inner	en Darlehen für	0	0	()	0 0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung vo für Investitionstätigkeit	n Krediten und Rückzah	nlung von inneren Darlehen	0	0	()	0 0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Ze	ile 34 und 35)	0	0	C)	0 0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden	aus Zeile 33 und 36)	-69.932	-79.300	-67.700)	0 -69.800	-71.800	-73.700

		Doppischer Budgetplan	2024
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing	

Förderung des Tourismus

Leistungen

- Betrieb einer Tourist-Information

- Verwaltung und Vermittlung von Urlaubsquartieren
 Imagepflege der Gemeinde / Marketing
 Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Aktivitäten
 Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Interessenvertretungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	11.447,56	10.700	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	10.100	10.300	1.800	1.800	1.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	19.957,56	30.000	27.900	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	237.601,81	275.300	255.100	262.800	270.600	278.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.077,45	72.400	62.400	56.500	57.400	56.300
16 Abschreibungen	0,00	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731,69	22.200	18.000	18.300	18.500	18.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	313.410,95	387.300	353,100	355.400	364.500	372.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-293.453,39	-357.300	-325.200	-336.000	-345.100	-352.600

			Doppischer Budge	etplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und	Tourismus		VE	rantwortlich: H	err Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus und Marketing					Frau Reuß-Hemke freiwillige Aufgab		
<u>Teilergebnisplan</u>		<u> </u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22 außerordentliche Erträge 23 außerordentliche Aufwend 24 außerordentliches Ergebi außerordentliche Aufwer	nis (außerordentliche	Erträge abzüglich		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 Jahresergebnis (Saldo au Ergebnis) Überschuss (+),		nd dem außerordentlichen		-293.453,39	-357.300	-325.200	-336.000	-345.100	-352.600
26 Erträge aus internen Leist 27 Aufwendungen aus interne 28 Saldo aus internen Leistu	n Leistungsbeziehung	en		0,00 0,00 0,00		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
29 Ergebnis unter Berücksic	ntigung der internen	Leistungsbeziehungen		-293.453,39	-357.300	-325.200	-336.000	-345.100	-352.600
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufend 1 Steuern und ähnliche Abga		eit	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme 3 sonstige Transfereinzahlur	rine Umlagen gen		10 0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entg 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Ko			0 11.764 9.374	0 10.700 10.100	0 8.400 10.300	0 0 0	0 8.400 1.800	0 8.400 1.800	0 8.400 1.800
7 Zinsen und ähnliche Einzal 8 Einzahlungen aus der Verä 9 sonstige haushaltswirksam	ußerung geringwertige	er Vermögensgegenstände	0 0 13	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 Summe der Einzahlungen		ltungstätigkeit	21.161	20.800	18.700	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufen 11 Personalauszahlungen 12 Versorgungsauszahlungen	der Verwaltungstätigk	eeit	237.667 0	275.300 0	255.100 0	0	262.800 0	270.600 0	278.700
13 Auszahlungen für Sach- un geringwertiger Vermögens		d für den Erwerb	69.091	89.900	79.100	0	74.000	74.900	73.800

			Doppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und	Tourismus		ver	antwortlich: H	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus und Marketing				antwortlich: htsbindung:	Frau Reuß-Hemke freiwillige Aufgab		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Zinsen und ähnliche Au 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirk	same Auszahlungen		0 0 13.977	0 0 22.200	0 0 18.000	0 0 0	0 18.300	0 0 18.500	0 0 18.800
17 Summe der Auszahlur	ngen aus laufender Vo	erwaltungstätigkeit	320.736	387.400	352.200	0	355.100	364.000	371.300
	• • •	Summe der Einzahlungen ufender Verwaltungstätigkeit)	-299.575	-366.600	-333,500	0	-344.900	-353,800	-361.100
Einzahlungen für Inve	•		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte		eit	0	0	0	0		0	0
21 Veräußerung von Sach			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finar	•		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstä			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlun	•	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invo				0	0		0	0	0
25 Erwerb von Grundstück	ken und Gebauden		0	0	0	0		0	0
26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegliche	am Sachvormögen		1.210	3.000	3.000	0		3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzverr	•		0	0.000	0	0		3.000	3.000
29 Aktivierbare Zuwendu			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstä	•		0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlur	•	ätigkeit	1.210	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitions Auzahlungen für Inve		zahlungen abzüglich Summe	-1,210	-3.000	-3,000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Übersch	uss/-Fehlbetrag (Sum	nme Zeile 18+32)	-300.785	-369.600	-336.500	0	-347.900	-356.800	-364.100
Ein-/Auszahlungen au	s Finanzierungstätigl	keit							
34 Einzahlungen, Aufnahr	ne von Krediten und i	nneren Darlehen für	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung für Investitionstätigke		kzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

			Doppischer Budge	tplan 2024					
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal unc	1 Tourismus		vera	antwortlich:	Herr Bischoff		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus und Marketing				antwortlich: htsbindung:	Frau Reuß-Hemk freiwillige Aufga		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo au	s Zeile 34 und 35)	0	0	0		0 (0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)	-300.785	-369.600	-336.500		0 -347.900	-356.800	-364.100

		Doppischer Budgetpla	n 2024
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen	

Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

<u>Feilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.900	8.000	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548,29	38.000	24.200	40.000	25.500	37.500
16 Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.548,29	38.500	24.700	40.500	26.000	38.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.548,29	-31.000	-16.800	-32.500	-18.100	-30.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024										
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und T	ntrale Dienste, Personal und Tourismus			verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	5 5.7 5.7.5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus				erantwortlich: echtsbindung:	Frau Reuß-Hemker freiwillige Aufgabe			
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen								
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-9.548,29	-31.000	-16.800	-32.500	-18.100	-30.10	
26 Erträge aus internen Lo	26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0		
27 Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbezieh	ungen		0,00	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Le	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-9.548,29	-31.000	-16.800	-32.500	-18.100	-30.10	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Einzahlungen aus lauf	ender Verwaltungstä	tigkeit								
1 Steuern und ähnliche A	.bgaben		0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen und allg	emeine Umlagen		0	5.000	6.900	0	6.900	6.900	6.90	
3 sonstige Transfereinzal	nlungen		0	0	0	0	0	0		
4 öffentlich-rechtliche E	ntgelte		0	0	0	0	0	0		
5 privatrechtliche Entge	te		0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.0	
6 Kostenerstattungen un	d Kostenumlagen		0	0	0	0	100	0		
7 Zinsen und ähnliche Ei	•		0	0	0	0	0	0		
8 Einzahlungen aus der V	eräußerung geringwei	rtiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
9 sonstige haushaltswirk	same Einzahlungen		0	0	0	0	0	0		
10 Summe der Einzahlun	gen aus laufender Ve	rwaltungstätigkeit	0	7.500	7.900	0	8.000	7.900	7.90	
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltungstä	itigkeit								
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0		
12 Versorgungsauszahlung	en		0	0	0	0	0	0		
13 Auszahlungen für Sach- geringwertiger Vermög	•	und für den Erwerb	9.179	23.500	7.500	0	22.500	8.000	20.00	
14 Zinsen und ähnliche Au			0	0	0	0	0	0		
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0		
16 sonstige haushaltswirk	same Auszahlungen		0	0	0	0	0	0		
TO Solistize HadshattsWilk	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

			Doppischer Budge	etplan 2024						
Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus			verantwortlich: Herr Bischoff				
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.5 5.7.5.02	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Kultur und Veranstaltungen					Frau Reuß-Hemker freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.179	-16.000	400	0	-14.500	-100	-12.100	
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sach	21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionst	23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlu	ngen für Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investition Auzahlungen für Inve		zahlungen abzüglich Summe	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Übersc	huss/-Fehlbetrag (Sum	me Zeile 18+32)	-9.179	-16.000	400	0	-14.500	-100	-12.100	
Ein-/Auszahlungen a	us Finanzierungstätigk	eit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.179	-16.000	400	0	-14.500	-100	-12.100	