

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
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	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
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	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>58.997,77</b>	<b>174.000</b>	<b>306.000</b>	<b>127.800</b>	<b>139.400</b>	<b>139.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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 Dienstleistungen		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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.132.087,31</b>	<b>1.965.300</b>	<b>1.937.100</b>	<b>2.082.900</b>	<b>2.091.400</b>	<b>2.149.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.073.089,54</b>	<b>-1.791.300</b>	<b>-1.631.100</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-2.010.800</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.073.089,54</b>	<b>-1.791.300</b>	<b>-1.631.100</b>	<b>-1.955.100</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-2.010.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff					
<b>Teilergebnisplan</b>			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
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.952</b>	<b>85.200</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>82.600</b>	<b>49.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.720</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.867.900</b>	<b>0</b>	<b>1.961.900</b>	<b>1.969.200</b>	<b>2.026.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.860.768</b>	<b>-1.820.800</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.400</b>	<b>-1.886.600</b>	<b>-1.977.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>300.124</b>	<b>2.152.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>13.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-300.124</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>775.300</b>	<b>-13.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-2.160.892</b>	<b>-3.972.800</b>	<b>-2.831.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-1.111.300</b>	<b>-1.990.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.160.892</b>	<b>-3.972.800</b>	<b>-2.831.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-1.111.300</b>	<b>-1.990.100</b>

## 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	

### Kurzbeschreibung

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	17.240,04	18.100	19.800	20.400	21.000	21.600
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	266,55	1.000	1.000	100	100	100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.506,59</b>	<b>19.100</b>	<b>20.800</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.700</b>

## 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				

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.506,59	-19.100	-20.800	-20.500	-21.100	-21.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.506,59	-19.100	-20.800	-20.500	-21.100	-21.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.506,59	-19.100	-20.800	-20.500	-21.100	-21.700

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	17.240	18.100	19.800	0	20.400	21.000	21.600
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr van Westen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Personalvertretung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			267	1.000	1.000	0	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.507</b>	<b>19.100</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-17.507</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-17.507</b>	<b>-19.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Bischoff						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van Westen						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Personalvertretung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-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
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.03	Gleichstellungsbeauftragte	

### Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

### Auftragsgrundlage

§ 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Wellmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-1.700	-800	-800	-800	-800	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.700	-800	-800	-800	-800	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff
-------------	---	--	-------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Wellmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.03	Gleichstellungsbeauftragte	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.700	800	0	800	800	800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Bischoff						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Wellmann						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-1.700	-800	0	-800	-800	-800

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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

## 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				

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen	82.084,01	93.400	96.700	101.100	103.600	106.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.867,01	-93.300	-96.700	-101.100	-103.600	-106.100
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
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-81.867,01	-93.300	-96.700	-101.100	-103.600	-106.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.867,01	-93.300	-96.700	-101.100	-103.600	-106.100

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435	100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Personalauszahlungen		9.333	10.400	10.700	0	10.900	11.300	11.700
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		7.176	6.400	6.400	0	7.600	7.700	7.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		72.384	76.600	79.600	0	82.600	84.600	86.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>88.893</b>	<b>93.400</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>103.600</b>	<b>106.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-88.459</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-88.459</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Bischoff						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Bischoff						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> intern						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			<b>-88.459</b>	<b>-93.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.600</b>	<b>-106.100</b>

## 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	

### Kurzbeschreibung

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.385,15</b>	<b>127.800</b>	<b>261.200</b>	<b>91.400</b>	<b>94.300</b>	<b>95.500</b>



## 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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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- und 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 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	38.024,75	69.600	68.800	90.100	81.200	82.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.264,45</b>	<b>468.600</b>	<b>501.300</b>	<b>533.800</b>	<b>536.500</b>	<b>548.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-929.879,30</b>	<b>-340.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-442.400</b>	<b>-442.200</b>	<b>-452.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-929.879,30</b>	<b>-340.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-442.400</b>	<b>-442.200</b>	<b>-452.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929.879,30</b>	<b>-340.800</b>	<b>-240.100</b>	<b>-442.400</b>	<b>-442.200</b>	<b>-452.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517	600	600	0	600	600	600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## 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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	25.000	30.400	0	30.400	30.400	30.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.868	31.000	36.000	0	35.100	33.300	0
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			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.385</b>	<b>56.600</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>66.100</b>	<b>64.300</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			668.463	303.900	321.200	0	330.800	340.700	350.900
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			34.358	68.500	81.400	0	82.200	83.200	83.200
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			35.922	69.600	68.800	0	90.100	81.200	82.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>745.287</b>	<b>466.300</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>	<b>531.500</b>	<b>534.200</b>	<b>546.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-711.902</b>	<b>-409.700</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-465.400</b>	<b>-469.900</b>	<b>-515.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## 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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-711.902	-418.700	-441.000	0	-474.400	-478.900	-515.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-711.902	-418.700	-441.000	0	-474.400	-478.900	-515.100

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.063,89</b>	<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>17.800</b>	<b>16.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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

## 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					

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	128.901,17	153.500	143.200	146.400	149.700	153.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.341,37</b>	<b>877.400</b>	<b>872.000</b>	<b>961.000</b>	<b>967.100</b>	<b>989.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-675.277,48</b>	<b>-868.800</b>	<b>-863.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-949.300</b>	<b>-972.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-675.277,48</b>	<b>-868.800</b>	<b>-863.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-949.300</b>	<b>-972.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675.277,48</b>	<b>-868.800</b>	<b>-863.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-949.300</b>	<b>-972.900</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	580	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

## 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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.442</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			429.989	492.600	510.500	0	525.900	541.500	557.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			109.476	189.200	169.500	0	188.300	174.500	175.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			128.722	153.500	143.200	0	146.400	149.700	153.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>668.187</b>	<b>835.300</b>	<b>823.200</b>	<b>0</b>	<b>860.600</b>	<b>865.700</b>	<b>886.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-666.745</b>	<b>-835.100</b>	<b>-823.000</b>	<b>0</b>	<b>-860.400</b>	<b>-865.500</b>	<b>-886.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>298.914</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-298.914</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>787.300</b>	<b>-10.000</b>

## 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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-965.660	-2.975.100	-1.868.000	0	-870.400	-78.200	-896.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-965.660	-2.975.100	-1.868.000	0	-870.400	-78.200	-896.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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- und Dienstleistungen	1.685,04	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
16		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.931,65</b>	<b>79.300</b>	<b>67.700</b>	<b>69.800</b>	<b>71.800</b>	<b>73.700</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.931,65</b>	<b>-79.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.700</b>
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24		<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.931,65</b>	<b>-79.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.700</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Feldmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-69.931,65</b>	<b>-79.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.700</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			68.247	77.300	65.800	0	67.800	69.800	71.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.685	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69.932</b>	<b>79.300</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>71.800</b>	<b>73.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-69.932</b>	<b>-79.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	2	Zentrale Dienste, Personal und Tourismus	verantwortlich: Herr Bischoff						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Feldmann						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Vergabestelle							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-69.932</b>	<b>-79.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-69.932</b>	<b>-79.300</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.700</b>

## 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	

### Kurzbeschreibung

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.957,56</b>	<b>30.000</b>	<b>27.900</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.410,95</b>	<b>387.300</b>	<b>353.100</b>	<b>355.400</b>	<b>364.500</b>	<b>372.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-293.453,39</b>	<b>-357.300</b>	<b>-325.200</b>	<b>-336.000</b>	<b>-345.100</b>	<b>-352.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Reuß-Hemken</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-293.453,39	-357.300	-325.200	-336.000	-345.100	-352.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-293.453,39	-357.300	-325.200	-336.000	-345.100	-352.600	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			11.764	10.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.374	10.100	10.300	0	1.800	1.800	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			21.161	20.800	18.700	0	10.200	10.200	10.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			237.667	275.300	255.100	0	262.800	270.600	278.700
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			69.091	89.900	79.100	0	74.000	74.900	73.800

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste, Personal und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Bischoff</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Reuß-Hemken</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Tourismus und Marketing</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.977	22.200	18.000	0	18.300	18.500	18.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>320.736</b>	<b>387.400</b>	<b>352.200</b>	<b>0</b>	<b>355.100</b>	<b>364.000</b>	<b>371.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-299.575</b>	<b>-366.600</b>	<b>-333.500</b>	<b>0</b>	<b>-344.900</b>	<b>-353.800</b>	<b>-361.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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		1.210	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.210</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.210</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-300.785</b>	<b>-369.600</b>	<b>-336.500</b>	<b>0</b>	<b>-347.900</b>	<b>-356.800</b>	<b>-364.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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

## 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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-300.785	-369.600	-336.500	0	-347.900	-356.800	-364.100

## 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	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen	

### Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.548,29</b>	<b>38.500</b>	<b>24.700</b>	<b>40.500</b>	<b>26.000</b>	<b>38.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.548,29</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>						
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>						
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.548,29</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-30.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.548,29</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-30.100</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	6.900	0	6.900	6.900	6.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	9.179	23.500	7.500	0	22.500	8.000	20.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.179</b>	<b>23.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>



## 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	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.179	-16.000	400	0	-14.500	-100	-12.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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