

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Gemeinde Söhle

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 4
Übersicht Teilhaushalt / Produkte / Budgets	5
Vorbericht	6 - 17
Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen	18 - 20
Übersicht Investitionsmaßnahmen Einzahlungen	21
Übersicht Finanzierungsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	22
Übersichten: - Stand der Schulden; - Schuldenentwicklung, - Pro Kopf Verschuldung	23 - 25
Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen	26
Ortsratsmittel 2025	27
Haushaltsvermerke	28 - 29
Beteiligungsbericht	30 - 36
Stellenplan 2025	37 - 41
Haushaltssicherungskonzept 2025	42 - 45
Haushaltssicherungsbericht	46 - 48
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	1 - 8
Übersicht Ergebnis /- Finanzhaushalt Niedersachsen	1 - 3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1
Nur nachrichtlich Gesamtergebnis und – Finanzplan mit den Teilhaushalten 10 und 20	
Teilhaushalt 10 nach Produkten geordnet	1 - 122
Teilhaushalt 20 nach Produkten geordnet	123 - 160

Haushaltssatzung der Gemeinde Söhle für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 5756) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Söhle in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.600.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.635.700 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.090.100 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	18.206.900 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	224.100 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.850.200 EUR

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.626.100 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	747.500 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.940.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.804.600 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.626.100 EUR festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.331.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |

2. Gewerbesteuer

410 v.H.

§ 6

Für die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Söhlde, den 11.12.2025

Der Bürgermeister

Marienfeldt

Übersicht Teilhaushalte / Produkte / Budgets

Teilhaushalt 10 Gemeindeaufgaben		
Produkt	Bezeichnung	Budget
11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	10.01.01
11.1.04	Finanzdienstleistungen	10.01.01
12.1.01	Statistik und Wahlen	10.01.02
12.2.01	Ordnungsaufgaben	10.01.02
12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen	10.01.02
12.6.01	Feuerlöschwesen	10.01.02
52.1.01	Bauverwaltung	10.01.03
54.1.01	Gemeindestraßen	10.01.03
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.01.03
55.1.01	Park- und Gartenanlagen	10.01.03
55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz	10.01.03
57.3.01	Betriebshof	10.01.03
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	10.01.04
54.7.01	ÖPNV	10.01.04
57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	10.01.04
31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	10.01.05
31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe	10.01.05
55.3.01	Bestattungswesen	10.01.06
53.1.01	Stromversorgung	10.01.07
53.2.01	Gasversorgung	10.01.07
11.1.02	Innere Verwaltung	10.10.01
11.1.06	Personaldienste	10.10.01
11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen	10.10.01
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	10.10.05
11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	10.20.01
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	10.20.01
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10.20.03
55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	10.20.04
57.3.02	Gemeinschaftsräume	10.20.04
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.20.05
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.20.05

Teilhaushalt 20 Kinder- Jugendbetreuung / Schulen / Sport		
Produkt	Bezeichnung	Budget
21.1.01	Grundschulen	20.10.02
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	20.10.03
36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	20.10.03
36.6.01	Kinderspielplätze	20.10.03
36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	20.10.04
42.1.01	Förderung von Sportvereinen	20.20.02
42.4.01	Eigene Sportstätten	20.20.02
42.4.02	Freibad	20.20.02
42.4.03	Hallenbad	20.20.02

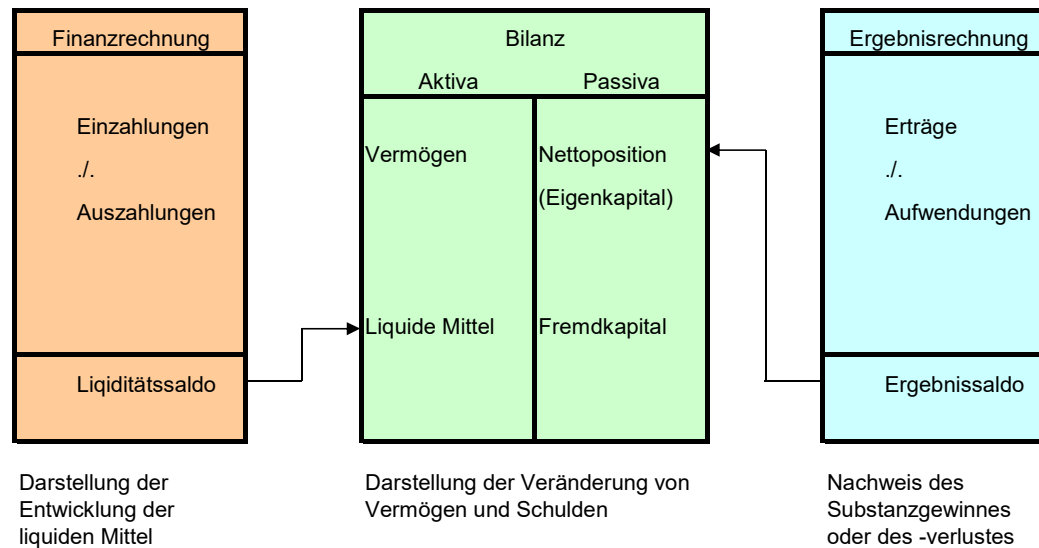
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde ist eine Drei – Komponenten – Rechnung und beinhaltet die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen.

Grundstruktur des Neuen kommunalen Rechnungswesens

Drei Komponenten Rechnungssystem



Überblick zum NKR mit seinen Begrifflichkeiten

	Finanzen	
Haushaltssicht	Gesamt	Teil
Rechengrößen	Ein- u. Auszahlungen	
Planung	Finanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt
Abschluss	Finanzrechnung	Teilfinanzrechnung

	Bilanz	
Gesamt	Teil	
Bestände (Vermögen u. Schulden)		
-	-	
Bilanz		-

	Ergebnis	
Gesamt	Teil	
Erträge u. Aufwendungen		
Ergebnishaushalt	Teilergebnishaushalt	
Ergebnisrechnung	Teilergebnisrechnung	

Der aufzustellende Haushaltsplan besteht allerdings nur aus dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan, sowie aus den Teilhaushalten mit den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten, da die Bilanz nicht geplant wird, sondern diese nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz jährlich zum Jahresabschluss durch die Investitionsmaßnahmen sowie das Ergebnis der Ergebnisrechnung fortgeschrieben wird. Das Jahresergebnis wird vom Rat jährlich in einer Schlussbilanz festgestellt.

Seit dem 01.01.2011 wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Söhle nach dem neuen Haushaltsrecht (Doppik) geführt. Danach erfolgt die Veranschlagung der Haushaltsmittel in einem produktorientierten Budgetplan verbunden mit einer kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden auf der Basis der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO). Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Hauptaugenmerk der doppischen Haushaltsplanung liegt auf dem Ergebnisplan, weil gemäß § 110 Absatz 4 Satz 2 NKomVG der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (incl. Auflösung von Sonderposten) dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (incl. Abschreibungen) entsprechen soll. Nur wenn dies erreicht wird, ist der Haushalt im Planungsjahr ausgeglichen.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der investiven Maßnahmen und bildet somit alle Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Im Gegensatz zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes gibt es allerdings keine rechtliche Vorgabe, den Finanzhaushalt auszugleichen.

In der Bilanz werden auf der Aktivseite die Vermögenswerte sowie die liquiden Mittel zusammengefasst. Die Passivseite beinhaltet das Fremdkapital sowie die Nettositionen. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft kann jedoch das Eigenkapital auch negativ sein. Deshalb wird es vom niedersächsischen Gesetzgeber als Nettosition bezeichnet.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2025 bis 2029 dar.

Die Realsteuerhebesätze sind weiterhin auf 420 % bei den Grundsteuern und 410 Punkte bei der Gewerbesteuer festgesetzt worden.

Der Ergebnishaushalt 2026 konnte trotz der im Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen Anpassung der Steuerhebesätze und der ab dem Haushaltsjahr 2020 in Teilbereichen vorgenommenen Reduzierung der freiwilligen Leistungen nicht ausgeglichen werden. Das Aufkommen im Bereich der Steuern und Finanzaufweisungen ist entsprechend der vorläufigen Berechnungsgrundlagen vom 19.11.2025 (NSGB Rundschreiben Nr. 186/2025 vom 19.11.2025), mit den dort genannten Steigerungsraten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 fortgeschrieben worden.

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,86 Mio. € gestiegen. Dies ist vor allem mit gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land und der für die Produkte 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege“ und 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ geleisteten Vollkostenerstattung seitens des Landkreises zu begründen.

Auf der Aufwandsseite sind Steigerungen bei den Aufwendungen für aktives Personal um **145.300 €** eingeplant.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden 3.531.300 € veranschlagt und damit **1.269.900 €** mehr als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten. Die erhebliche Abweichung zum Vorjahr resultiert aus dem Umstand, dass durch die Nichtunterzeichnung des Kita-Vertrages im Jahr 2025 für das Haushaltsjahr 2025 lediglich bis 31.07.2025 der entsprechende Aufwand berücksichtigt wurde. Zur Zeit der Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2025 ist man davon ausgegangen, dass die Aufgabe Kindertagesbetreuung ab dem 01.08.2025 vom Landkreis übernommen wird. Da dies jedoch nicht eingetreten ist und man sich nun verständigt hat, dass im Jahr 2027 erneut Vertragsverhandlungen geführt werden und die Aufgabe Kindertagesbetreuung bis dahin von den Kommunen weitergeführt wird, sind für das Jahr 2026 wieder die gesamten Aufwendungen einzuplanen.

Die Kreisumlage wurde ausgehend von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 74,24 % ermittelt und mit einem Betrag von 8.173.200 EUR im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um **1.945.000 €** im Ergebnishaushalt.

Aufgrund der inzwischen getätigten Investitionen und der damit einhergehenden Kreditaufnahme ergeben sich bei den Abschreibungen ein Mehraufwand in Höhe von **62.300 €**. Bei den Zinsen ergibt sich voraussichtlich ein Minderaufwand in Höhe von 52.500 €. Ursächlich hierfür ist, dass entgegen der ursprünglichen Planungen im Jahr 2025 auf die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Jahres 2023 verzichtet wurde. Perspektivisch ist jedoch aufgrund der noch geplanten Neubauten für die Feuerwehren, der Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge sowie der notwendigen Um- und Anbaumaßnahmen bei den Grundschulen für den Ganztagsbetrieb ein weiterer Anstieg des Abschreibungs- und Zinsaufwandes zu erwarten.

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbedarf in Höhe von -2.035.100 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2027 bis 2029 nach der aktuellen Finanzplanung die nachfolgenden Fehlbeträge erwartet 2027 = - 2.049.200 €; 2028= - 3.246.400 € und 2029 = - 2.290.000 €.

Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und mit der Haushaltssatzung für 2026 zu beschließen.

Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dazu wird die Entwicklung

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

dargestellt und näher erläutert.

2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben (nur wesentliche Positionen)

2.1.1 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2025 und des Berechnungsmodells zu den aufkommensneutralen Hebesätzen für das Haushaltsjahr 2026 kalkuliert worden. Für die Folgejahre ist für das Aufkommen aus der Grundsteuer B eine Steigerung auf der Basis des Runderlasses des MI zu den Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der geänderten Messbeträge angenommen worden (Grundsteuer A = 90.000 EUR, Grundsteuer B = 1.480.000 EUR bei Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2026 ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2025 und der Annahme einer Aufkommenssteigerung entsprechend des Runderlasses des MI zu den Orientierungsdaten mit 2.776.000 EUR für 2026 kalkuliert worden. Für die zukünftigen Jahre ist kontinuierlich eine leichte Steigerung des Gewerbesteueraufkommens auf Basis der Orientierungsdaten angenommen worden (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 (4.327.000 €) mit einem Anstieg auf 4.565.000 € entsprechend dem Entwurf der Orientierungsdaten um +3,4 gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis für 2025 kalkuliert. Das Aufkommen für die Folgejahre ist ebenfalls mit den Steigerungswerten der Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend den Orientierungsdaten mit einem leichten Anstieg um 2,6% im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2025 gerechnet worden, so dass nunmehr mit 238.000€ kalkuliert worden ist (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.5 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde. Die Höhe der Hundesteuer ist unter Berücksichtigung der aktuellen Steuersätze ab dem 01.04.2018 für das Jahr 2026 und für die Folgejahre konstant mit 65.000 € kalkuliert worden.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Nach Neufassung der Vergnügungssteuersatzung hatte sich das ursprüngliche Aufkommen von ca. 14.000 € p.a. spürbar erhöht, so dass mit konstanten Erträgen in Höhe von 45.000 € p.a. kalkuliert worden ist. Da die voraussichtlichen Jahresergebnisse in 2023 bis 2025 jedoch deutlich unter dem Ansatz lagen, wurde dieser für das Jahr 2026 entsprechend reduziert.

2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden auf Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnistabellen, wie sie mit Rundschreiben 186/2025 des NSGB mitgeteilt wurden, geplant. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 betragen voraussichtlich 3.584.000 € und liegen somit 745.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises fallen mit 184.000 € um 8.000 € höher aus als im Vorjahr.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde ausgehend von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 74,24 % entsprechend der Anhörung zum 2. Entwurf des Haushaltes des Landkreises Hildesheim und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 8.173.200 EUR im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um 1.945.000 €.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Zahlungseingang aus der Gewerbesteuerveranlagung ab. Sie ist für 2026 mit 237.000 EUR veranschlagt worden. Der Ansatz für das Jahr 2026 ist um 6.000 € niedriger eingeplant als im Haushaltsplan für das Jahr 2025.

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen, z.B. Zuweisungen für Straßenbau, Feuerwehrfahrzeuge.

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden erfasst und den jeweiligen Produkten mit einem Gesamtvolumen von 426.500 € zugeordnet.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 212.500 €. Gegenüber 2025 ist hier eine Steigerung um 19.100 € eingeplant.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, sowie im Rahmen der Ferienpassaktion sind hier veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 49.500 € und somit 258.100 € weniger als im Vorjahr. Im Haushaltsplan 2025 wurden Erträge aus Mieten und Pachten im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ einkalkuliert. Hiervon hat die Gemeinde Söhlde im Haushalt 2026 Abstand genommen und den Ansatz in diesem Produkt entsprechend auf 0,00 € reduziert.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für Wahlen und von Versicherungsunternehmen bei der Abwicklung von Schadensfällen sowie Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind hier veranschlagt. Zudem ist hier im Haushaltsjahr 2026 erstmalig die Vollkostenerstattung seitens des Landkreises für die Produkte 36.1.01 und 36.5.01 eingeplant. Der Haushaltsansatz beträgt 3.409.000 € und fällt damit um 3.367.000 € höher als im Jahr 2025 aus.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 39.500 € und ist unverändert.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 368.500 € gegenüber 452.500 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus Konzessionsabgaben, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger und Beihilferückstellungen entsprechend den Mitteilungen der Niedersächsischen Versorgungskasse.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalaufwand

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes sind für das Jahr 2026 die vorgesehenen Tarifsteigerungen und eine Besoldungserhöhung um 3 % zugrunde gelegt worden. Darüber hinaus sind die Veränderungen im Stellenplan 2026 berücksichtigt worden.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 2.174.700 € und damit um 137.000 € höher als 2025 veranschlagt. Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und sonstigen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände zusammengefasst.

2.5.3 Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Gesamtbetrag von nunmehr 1.381.800 € und damit um 62.300 € höher als 2025 eingeplant worden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 452.000 €. Die Senkung in Höhe von 52.500 € gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Nichtinanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2023.

Da im gesamten Planungszeitraum jedoch weitere Kreditaufnahmen vorgesehen sind, werden sich die jährlichen Zinsaufwendungen bis zum Jahr 2029 voraussichtlich auf 736.900 € erhöhen.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 3.531.300 € veranschlagt und damit 1.269.900 € mehr als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten. Entgegen der Planung des Jahres 2025 werden hier nun wieder die Aufwendungen für das gesamte Jahr 2026 berücksichtigt.

2.5.6 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Verpflichtung zur Gegenleistung. Der Ansatz beträgt insgesamt 8.814.200 € und fällt damit um 2.011.600 € höher als im Vorjahr aus.

Hierbei ist insbesondere der einkalkulierte Anstieg der Kreisumlage um 1.945.000 € zu erwähnen.

2.6 Entwicklungen des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Bewertung des allgemeinen Grundvermögens und der Gebäude sind im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt. Die Eröffnungsbilanz inkl. des Prüfungsberichtes des Prüfungsamtes des Landkreises Hildesheim ist vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Jahresrechnungen bis 2022 mit den entsprechenden Wertveränderungen sind durch den Landkreis Hildesheim geprüft worden.

Für den Jahresabschluss 2023 ist der Rechenschaftsbericht erstellt und Prüfbereitschaft gemeldet worden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2025 und 2026 sind dann für das Jahr 2027 vorgesehen, sodass die Gemeinde Söhlde dann zukünftig auf dem Laufenden sein sollte.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2026 ist in Höhe von 3.626.100 € vorgesehen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beläuft sich auf rund 19.756.500 € €. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Verschuldung bei Inanspruchnahme der maximal möglichen Kreditaufnahme bei voraussichtlich rund 27.058.300 € liegen.

3. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Liquiditätskredite aufgenommen worden. Am Ende des Jahres 2025 beträgt der Kassenbestand voraussichtlich 5.000.000 €.

Der Finanzplan für das Jahr 2026 weist ein Saldo von – 1.116.800 € aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 747.500 €. Die Liquidität der Gemeinde Söhlde ist für das Jahr 2026 als gesichert anzunehmen. In der mittelfristigen Planung ist mit einem kontinuierlichen Abbau der liquiden Mittel zu rechnen, wodurch diese voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2028 vollständig abgebaut sein werden und die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich wird.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2029

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO die Ansätze des Vorjahres (ohne Verpflichtungsermächtigungen), die Ansätze des Haushaltsjahres und die Ansätze der 3 dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vorn Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die Ergebnisplanung für 2026 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von – 2.035.100 €. Für die Folgejahre werden folgende Ergebnisse erwartet: 2027 = - 2.049.200 €; 2028= - 3.246.400 € und 2029 = - 2.290.000€.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraums mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausgleichszahlungen und der Höhe der Kreisumlage.

5. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Söhle weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbedarf in Höhe von – 2.035.100 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2027 bis 2029 nach der aktuellen Finanzplanung weitere Fehlbeträge erwartet, sodass der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept (sh. Seiten 42-45) aufzustellen und mit der Haushaltssatzung für 2026 zu beschließen.

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2026 und den Folgejahren ausgewiesenen Ergebnisse wirken sich auf die aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge entsprechend der Darstellung in der nachfolgenden Tabelle aus.

Haushaltsjahr	voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres	Erläuterungen	fortgeschriebene Rechnungsergebnisse (Stand: 12/2025)
2011	-389.210,90 €	geprüftes Ergebnis	-389.210,90 €
2012	-82.475,80 €	geprüftes Ergebnis	-471.686,70 €
2013	-347.239,00 €	geprüftes Ergebnis	-818.925,70 €
2014	-658.263,87 €	geprüftes Ergebnis	-1.477.189,57 €
2015	-268.191,96 €	geprüftes Ergebnis	-1.745.381,53 €
2016	-375.362,29 €	geprüftes Ergebnis	-2.120.743,82 €
2017	-76.731,66 €	geprüftes Ergebnis	-2.197.475,48 €
2018	71.721,00 €	geprüftes Ergebnis	-2.125.754,48 €
2019	103.936,09 €	geprüftes Ergebnis	-2.021.818,39 €
2020	-304.869,77 €	geprüftes Ergebnis	-2.326.688,16 €
2021	1.091.936,50 €	geprüftes Ergebnis	-1.234.751,66 €
2022	705.052,55 €	geprüftes Ergebnis	-529.699,11 €
2023	-724.997,57 €	ungeprüftes vorläufiges Ergebnis	-1.254.696,68 €
2024	-577.000,00 €	vorläufige Hochrechnung	-1.831.696,68 €
2025	-1.229.400,00 €	Haushaltsplan 2025	-3.061.096,68 €
2026	-2.035.100,00 €	Finanzplanung 2026	-5.096.196,68 €
2027	-2.049.200,00 €	Finanzplanung 2027	-7.145.396,68 €
2028	-3.246.400,00 €	Finanzplanung 2028	-10.391.796,68 €
2029	-2.290.000,00 €	Finanzplanung 2029	-12.681.796,68 €

Im Ergebnis ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 demzufolge der deutliche Anstieg des bislang aufgelaufenen Fehlbetrages in Höhe von 529.699,11 €, entsprechend der bis zum Haushaltsjahr 2022 geprüften Ergebnisse, auf dann 12.681.796,68 € € zu erwarten.

6. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2026 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 224.100 € und Auszahlungen von 3.850.200 € veranschlagt.

Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen kann den nachfolgenden Darstellungen entnommen werden. Nach Fertigstellung dieser Investitionen werden die dazugehörigen Abschreibungen und Sonderposten im Ergebnishaushalt dargestellt.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die kassenwirksamen Zahlungsflüsse (abgegrenzt nach dem Kalenderjahr des Haushaltes) dargestellt. Dieser Haushalt dient der Liquiditätsplanung und der Darstellung der Investitionstätigkeiten.

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in drei Abteilungen:

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesen Teil werden die kassenwirksamen Planwerte aus dem Ergebnishaushalt zunächst ohne Änderungen übernommen.

Hierin fehlen z. B. die Auflösungsbeträge von Sonderposten sowie die Abschreibungen oder die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ebenso nicht enthalten sind die Inneren Verrechnungen (kommt später über die Kosten-/Leistungsrechnung (KLR)), da diese Aufwendungen und Erträge nicht zahlungswirksam sind.

Die Summen der Ein- und Auszahlungen sind somit nicht mit den Summen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch (außerdem periodengerechte Zuordnung s.u.)

Änderungen, die im Ergebnishaushalt beschlossen werden, finden aber automatisch Eingang in den Finanzhaushalt.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier findet sich der ehemalige Vermögenshaushalt, bezogen auf die Investitionsmaßnahmen, wieder.

Die geplanten Vorhaben werden mit den dazu erwarteten Einzahlungen (Beiträge und Zuweisungen) als Maßnahmen in einer Investitionsübersicht dargestellt (s.u.).

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter werden die Werte für die Aufnahme, Tilgung oder Umschuldung von Krediten dargestellt.

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2026 – 2029

Auszahlungen

Plan	Maßr	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	500	500	0	500	500	500
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.02	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.04	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	500	500	0	500	500	500
11.1.05	5029	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	0
11.1.06	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	500	500	0	500	500	500
12.2.01	5066	Zuweisungen für Investitionen - übr. Bereiche, Tierheim	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0
12.6.01	1878	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	20.000	0	0	0	0	0
12.6.01	5003	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	0	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01	5005	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	344.791,41	713.500	886.500	0	0	0	0
12.6.01	5040	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	176.492,84	0	187.000	0	505.000	0	0
12.6.01	5062	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	88.000	0	0
21.1.01	1402	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen	1.292,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

21.1.01	1459	Ausz. für Hochbaumaßn., Ganztag GS H'eggelsen	0	0	227.100	1.760.700	617.500	994.000	149.200
21.1.01	1702	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen	1.292,37	2.000	4.400	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01	1741	Ausz. für Hochbaumaßn., Ganztag GS Nettlingen	0	0	220.500	1.617.200	897.900	641.400	77.900
21.1.01	1802	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01	1879	Ausz. für Hochbaumaßn., Ganztag GS Söhlde	0	0	456.200	3.953.800	1.212.800	2.499.100	241.900
21.1.01	5063	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
28.1.01	1880	Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Festplatz Söhlde	0	0	15.000	0	0	0	0
28.1.01	1880	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - Festplatz Söhlde	0	0	65.000	0	0	0	0
36.5.01	1458	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
36.6.01	5006	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	10.808,65	33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.1.01	5008	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	31.138,56	38.300	2.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01	5007	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad	28.639,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.03	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.03	5012	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen >1000 EUR - Hubboden	4.411,06	0	260.000	0	0	0	0

54.1.01	1112	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahornstieg Be	0	663.600	0	0	0	0	0
54.1.01	1117	Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum	0	379.500	0	0	0	0	0
54.1.01	1210	Straßenbau Feldbergen "Unter den Weiden"	0	0	343.000	0	0	0	0
54.1.01	5017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	0	25.000	0	0	0	0	0
54.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01	5020	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	117.755,60	200.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
54.5.01	5021	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	10.770,76	15.000	61.000	0	15.000	15.000	15.000
54.7.01	5026	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet	0	0	50.000	0	0	0	0
55.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.2.01	5022	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	76.329,89	100.000	410.000	0	100.000	100.000	100.000
55.2.01	5033	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	20.864,66	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
57.3.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	0	5.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01	5038	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	0	55.000	0	0	0	0	0
57.3.01	5052	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro; Radlader f. d. Bauhof	0	6.600	0	0	0	0	0

Planl	Maßr	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
11.1.07	5058	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	150.000	0	0	0	0	0
12.6.01	5004	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerschutzsteuer	0	75.000	0	0	0	0	0
12.6.01	5058	Einz a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	0	0	65.000	0	0
12.6.01	9999	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0	60.000	0	0	0	0	0
21.1.01	1459	Investitionszuwendungen - Land f. Ganzttag GS H'eggelsen	0	0	0	0	343.800	0	0
28.1.01	1880	Investitionszuwendungen - Land, Festplatz Söhlde	0	0	56.000	0	0	0	0
42.4.03	5012	Investitionszuwendungen - Land KIP, Hubboden	0	0	95.400	0	0	0	0
52.1.01	1207	Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen	0	36.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.1.01	1208	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen	0	131.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54005.000.20-11	668,38	1.000	700	0	700	700	700
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54003.000.30-80	520,49	500	500	0	500	500	500
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54004.000.20-11	1.522,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2026 – 2029

Einzahlungen

Planl	Maßr	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
61.2.01	9998	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute	4.000.000,00	2.824.500	3.639.100	0	3.258.200	4.480.300	801.300

Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2026 – 2029

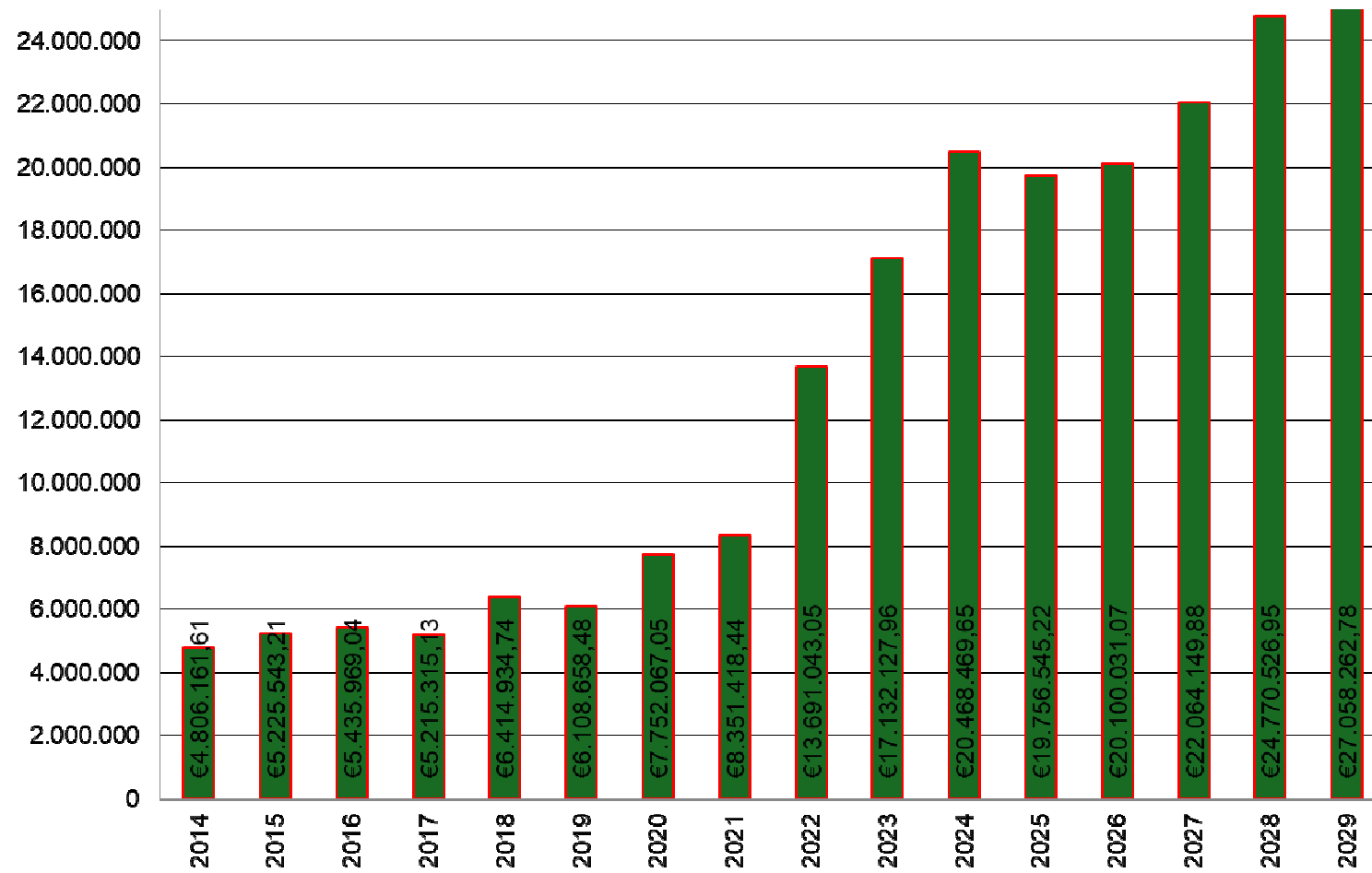
Auszahlungen

Plan	Maß	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
61.2.01.	9998	Tilgung v Krediten f Investitionen -	0	79.000	21.600	0	78.200	134.300	170.600
61.2.01.	9998	Euro-Währung	44.169,36	46.000	47.200	0	48.800	50.500	52.200
61.2.01.	9998	Darlehen WL Bank 33066976600	27.538,54	28.500	29.100	0	25.700	0	0
61.2.01.	9998	Darlehen Nord LB 219 3880036	44.553,84	45.500	46.300	0	47.200	48.100	49.100
61.2.01.	9998	Darlehen Nord LB 219 3880042	28.085,74	29.000	29.200	0	29.800	30.300	30.900
61.2.01.	9998	Darlehen WL Bank 3306974100	58.709,10	60.000	60.800	0	61.800	62.900	64.000
61.2.01.	9998	Darlehen WL Bank 3306973300	20.888,29	21.500	21.500	0	21.900	22.100	22.600
61.2.01.	9998	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.2.01.	9998	Darlehen Nord LB 2193880058	33.109,64	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
61.2.01.	9998	Darlehen Nord/LB 2193880061	62.091,26	63.000	63.000	0	63.400	63.800	64.200
61.2.01.	9998	Darlehen Nord/LB 6000010712	30.505,27	31.000	31.000	0	31.200	31.400	31.700
61.2.01.	9998	Darlehen Nord/LB 6000161913	148.074,60	151.500	154.100	0	157.200	160.300	163.500
61.2.01.	9998	Darlehen Nord/LB 6000246840	49.389,15	51.500	53.000	0	54.900	56.900	58.900
61.2.01.	9998	Darlehen KfW 13914048	0	0	0	0	26.500	35.400	35.400
61.2.01.	9998	Darlehen KfW 11705097	0	0	0	0	19.700	26.200	26.200
61.2.01.	9998	Darlehen Nord LB 6000334039	41.543,55	79.000	81.700	0	84.700	87.700	90.900

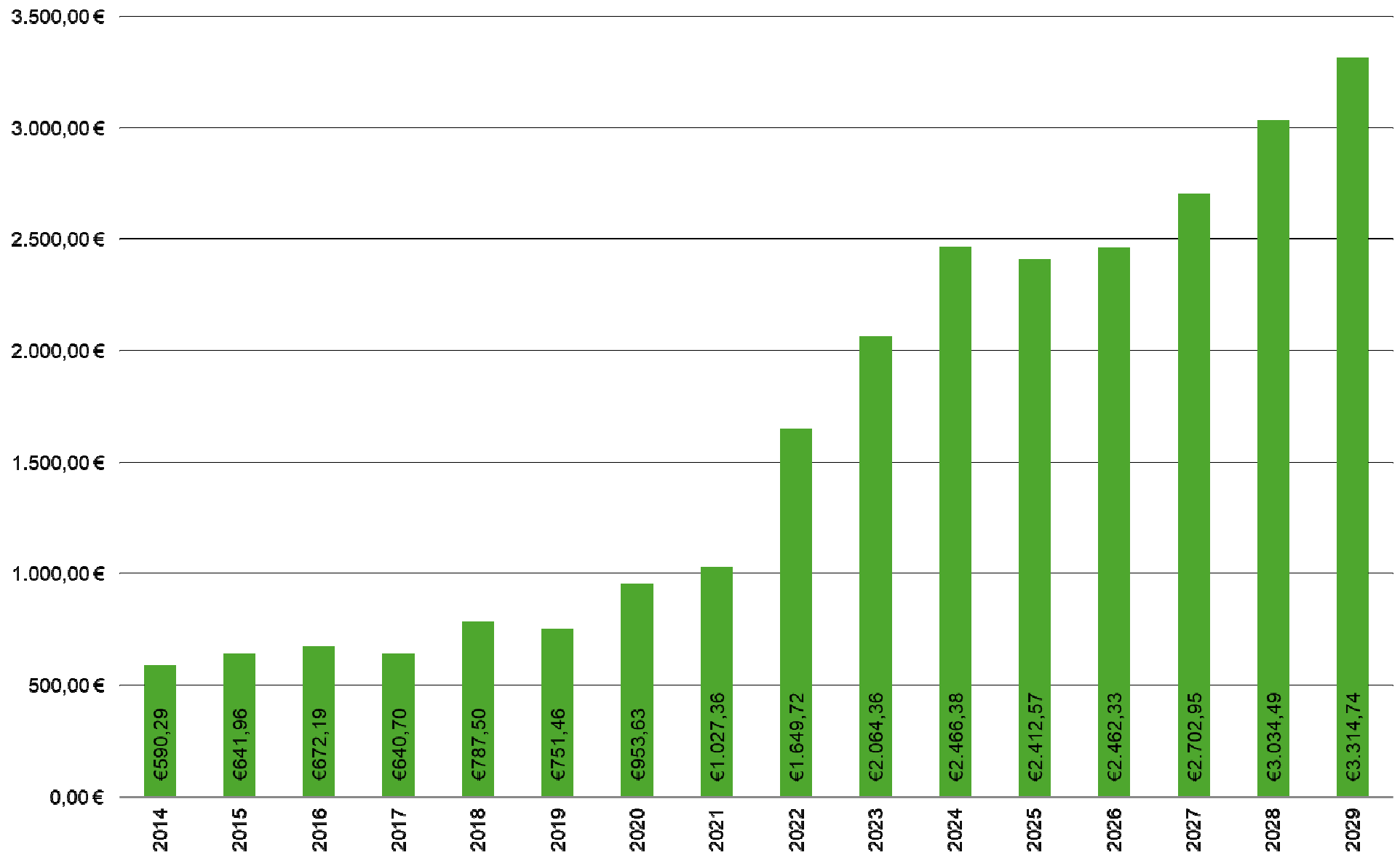
Übersicht über den Stand der Schulden und die mögliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2026

Kreditinstitut	Darlehensnummer	Kreditaufnahme	verfällt bei Inkrafttreten der Hhsatzung	31.12.2025	Zinsen	Tilgung	31.12.2026
WL Bank / DZ HYP	0500153901			54.879,36 €	1.357,89 €	29.142,11 €	25.737,25 €
WL Bank	0500153900			- €	- €	- €	- €
Norddeutsche Landesbank	2193880020			318.773,24 €	10.348,13 €	47.222,47 €	271.550,77 €
WL Bank bis 15.12.2018 Nord LB nach Umschuldung	5001539/02;			417.204,82 €	5.681,27 €	34.039,73 €	383.165,08 €
Norddeutsche Landesbank	2193880036			1.036.154,88 €	19.877,90 €	46.307,84 €	989.847,04 €
Norddeutsche Landesbank	2193880042			318.230,05 €	6.032,77 €	29.191,43 €	289.038,61 €
WL Bank / DZ HYP	500 153 903			889.899,50 €	15.221,01 €	60.778,99 €	829.120,51 €
WL Bank / DZ HYP	500 153 904			228.372,21 €	3.456,61 €	21.543,39 €	206.828,82 €
Neuaufnahme 2017				- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2018: ILB Bank	160024063			900.000,00 €	11.191,88 €	75.000,00 €	825.000,00 €
Neuaufnahme 2019				- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2020: Nord LB 219388061		2.000.000,00 €		1.646.225,34 €	10.871,82 €	62.928,18 €	1.583.297,16 €
Neuaufnahme 2021: Nord LB 6000010712		1.000.000,00 €		854.878,25 €	6.240,32 €	30.959,68 €	823.918,57 €
Neuaufnahme 2022: Nord LB 6000161913		5.836.500,00 €		5.308.058,35 €	104.485,36 €	154.071,59 €	5.153.986,76 €
Neuaufnahme 2023: Nord LB 6000246840		2.500.000,00 €		2.364.323,26 €	82.764,35 €	52.985,65 €	2.311.337,61 €
Söhldede		884.000,00 €		884.000,00 €	6.983,60 €	- €	884.000,00 €
Neuaufnahme 2023: KfW Nr. 11705097 Neubau Bauhof		656.000,00 €		656.000,00 €	5.182,40 €	- €	656.000,00 €
Neuaufnahme 2024:Nord LB 6000334039		4.000.000,00 €		3.879.545,97 €	136.258,77 €	81.741,23 €	3.797.804,74 €
maximale Neuaufnahme 2025: 2.824.500 € für 2025 1.091.000 € aus 2024 sowie 3.084.500 € aus 2023		entfallen		3.084.500,00 €	- €	- €	- €
maximale Neuaufnahme 2026: 3.626.100 € für 2026 2.824.500 € aus 2025 sowie 1.091.000 € aus 2024				1.091.000,00 €	20.538,02 €	21.601,86 €	1.069.398,14 €
maximale Neuaufnahme 2027: 3.258.200 € für 2027 3.626.100 € für 2026 sowie 2.824.500 € aus 2025				2.824.500,00 €			
maximale Neuaufnahme 2028: 4.480.300 € für 2028 3.258.200 € für 2027 sowie 3.626.100 € aus 2026				3.626.100,00 €			
maximale Neuaufnahme 2029: 801.300 € für 2029 4.480.300 € für 2028 sowie 3.258.200 € aus 2027				3.258.200,00 €			
Summen:				19.756.545,22 €	446.492,09 €	747.514,15 €	20.100.031,07 €

Entwicklung des möglichen Schuldenstandes der Gemeinde Söhlde 2014 - 2029



Entwicklung der möglichen Verschuldung je Einwohner in der Gemeinde Söhlde 2014 - 2029



Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen der Gemeinde Söhle

1. Darlehensforderung Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.25	Zugang Abgang	Stand 31.12.25
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Theodor-Storm-Weg	40.903,35	18.223,85	523,09	17.700,76
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Im Galgenfeld	138.048,81	80.011,83	1.526,54	78.485,29
Hoheneggelsen- Altenwohnungen	61.355,03	38.927,82	670,05	38.257,77
	240.307,19	137.163,50	2.719,68	134.443,82
2. Beteiligungen Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
Söhle	5.624,22			
Bettrum	1.022,58			
Groß Himstedt	511,29			
Nettlingen	511,29			
Steinbrück	511,29			
Feldbergen	1.022,58			
Hoheneggelsen	2.556,46			
Mölme	1.022,58			
	12.782,29			
zzgl. Kapitalerhöhungen 1991 und 1992	112.484,22			
zzgl. Kapitalerhöhung in 2008	3,49			
zzgl. Kapitalerhöhung durch Umwandlung v. Gewinnrücklagen	30,00			
	125.300,00	125.300,00		125.300,00
zzgl. Zahlungen in die Kapitalrücklage	104.474,60	104.474,60		104.474,60
	229.774,60	229.774,60		229.774,60
3. Geschäftsanteile				
Volksbank Hildesheimer Börde		2.250,00		2.250,00
4. Einlage Energieversorgung Hildesheimer Land				
	20.520,00	20.520,00		20.520,00
5. Holzanteile Forstwirtschaft Söhle				
	4.500,00	4.500,00		4.500,00
6. Beitritt Zweckverband KDO				
	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
7. Beteiligung GKHi				
	46.287,56	46.287,56	0,00	46.287,56
G e s a m t		447.995,66	2.719,68	445.275,98

Ortsratsmittel für das Jahr 2025

Grundbetrag je Ortschaft =		1.300,00 €	
Betrag je Einwohner =	3,50 €	aufgerundet:	3,50 €
zu verteilen je Haushaltsjahr =			

Ortschaft	Stand: 30.06.2025	1.300,00 €	3,50 €			
	Einwohner insgesamt:	einheitlicher Grundbetrag	einwohnerabhängiger Erhöhungsbetrag (aufgerundet auf volle 10er Beträge)	Ortsratsmittel insgesamt:	Auszahlung in 2 Raten zu je:	zu veranschlagen
Bettrum	748	1.300,00 €	2.620,00 €	3.920,00 €	1.960,00 €	4.000,00 €
Feldbergen	385	1.300,00 €	1.350,00 €	2.650,00 €	1.325,00 €	2.700,00 €
Groß Himstedt	574	1.300,00 €	2.010,00 €	3.310,00 €	1.655,00 €	3.300,00 €
Hoheneggelsen	1.972	1.300,00 €	6.910,00 €	8.210,00 €	4.105,00 €	8.200,00 €
Klein Himstedt	236	1.300,00 €	830,00 €	2.130,00 €	1.065,00 €	2.200,00 €
Mölme	132	1.300,00 €	470,00 €	1.770,00 €	885,00 €	1.800,00 €
Nettlingen	1.427	1.300,00 €	5.000,00 €	6.300,00 €	3.150,00 €	6.300,00 €
Söhle	2.579	1.300,00 €	9.030,00 €	10.330,00 €	5.165,00 €	10.300,00 €
Steinbrück	110	1.300,00 €	390,00 €	1.690,00 €	845,00 €	1.700,00 €
Summen:	8.163	11.700,00 €	28.610,00 €	40.310,00 €	20.155,00 €	40.500,00 €
Gemeindenaturschutzbeauftragter:		6.646,80 €		6.646,80 €	3.323,40 €	6.700,00 €

Gesamtbestände:

Anmerkungen:

Die Ortsratsmittel werden unter dem Produkt 11.1.01 Sachkonto 44210000 gebucht.

Die Mittel für den Gemeindenaturschutzbeauftragten werden unter dem Produkt 55.5.01 Sachkonto 44110000 gebucht.

Haushaltsvermerke

1. Planmäßige Haushaltsansätze gemäß § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO –
Gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO gelten als planmäßige Haushaltsansätze die Ansätze der Teilhaushalte (TH) 10 und 20. Die Ansätze unterhalb der Produkte werden lediglich nachrichtlich ausgewiesen.
2. Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO
In den gebildeten Teilhaushalten werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO einzelne Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) (entsprechend der Budgetübersicht) gebildet.
3. Zweckbindung gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO
Innerhalb der Budgets können zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt gemäß § 18 Abs. 2 KomHKVO für Einzahlungen und Auszahlungen.
4. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Absätze 1, 2 und 3 KomHKVO
Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die Auszahlungsansätze und für Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO werden auf Grund des sachlichen Zusammenhanges für gegenseitig deckungsfähig erklärt die Ausgaben der folgenden Sachkontengruppen:

- **40 und 41** ¹⁾ - Aufwendungen für Personal
- **42 und 44** ¹⁾ - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

sowie die dazugehörigen Finanzkonten.

¹⁾ Anmerkung: Hierdurch werden die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zunächst noch aus dem Budget ausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt – siehe Nr. 4)

5. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen in Höhe von 7.500 EUR für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Bei Ertragsansätzen in einem Budget wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen.

6. Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die Beteiligung der Gemeinde Söhlde an Unternehmen und Einrichtungen

Ziele des Beteiligungsberichtes

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Söhlde die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht enthält gem. § 151 NKomVG insbesondere Angaben über

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese neue rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

Volksbank Hildesheimer Börde

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit 2.250 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Jeder Vertreter hat eine Stimme.

Die Vertreter werden von den Mitgliedern gewählt, jedes Mitglied hat eine Stimme.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbauengesellschaft (KWG) versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die KWG das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen und übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die KWG als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.658.300,00 €. Die Gemeinde Söhlde ist mit 125.300 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 1,88 %.

3. Organe der Gesellschaft

a) der/die Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird/werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

b) der Aufsichtsrat

Nach III § 11 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt,
- 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder – Verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die Gesellschafter sind.

c) die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je angefangene 100,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme.

Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

Zweck des Verbandes ist die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des Abwassers im Verbandsgebiet.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhle hält beim WV Peine keine Einlage vor.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

Der Vorstandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand und nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die Zuständigkeitsverordnung übertragen sind. Er vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.

b) der Vorstand

Setzt sich laut Verbandssatzung aus dem Vorsteher, Vertretern der Mitglieder und Vertretern der Beschäftigten zusammen. Für jedes Vorstandsmitglied wird ein Stellvertreter gewählt. Drei Vorstandsmitglieder werden zu Stellvertretern des Vorstehers gewählt.

Jedes Mitglied stellt ein Vorstandsmitglied und dessen Vertreter.

Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung auf 6 Jahre gewählt.

c) die Verbandsversammlung

Das Stimmverhältnis der Mitglieder in der Verbandsversammlung bemisst sich nach der Höhe des Entgeltes, das der Wasserzweckverband Peine für die Wasserlieferung an das jeweilige Mitglied im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat. Auf je angefangene 52.000 € entfällt eine Stimme. Entsorgt der Verband bei einem Mitglied lediglich das Abwasser, wird das Entgelt fiktiv so berechnet, als hätte der Wasserzweckverband Peine zu seinen Bedingungen das Mitglied mit Wasser versorgt.

Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

1. Zweck der Anstalt

Die Trägergemeinden beauftragen die gemeinsame kommunale Anstalt mit der Vergabe von Konzessionsverträgen i.S.v. § 46 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Strom- und Gasversorgung. Die gemeinsame kommunale Anstalt bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Trägergemeinden vor und führt diese im Namen der Trägergemeinden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und den Bestimmungen der Satzung eigenverantwortlich durch. Die gemeinsame kommunale Anstalt wird insbesondere im Namen der Trägergemeinden die erforderlichen Bekanntmachungen durchführen, die eingehenden Angebote auswerten und dem Bestbieter den Zuschlag für den Abschluss der jeweiligen Konzessionsverträge im Namen der jeweiligen Trägergemeinden erteilen. Die gemeinsame kommunale Anstalt wird außerdem bevollmächtigt, die Konzessionsverträge im Namen der Trägergemeinden abzuschließen. Da die Konzessionsverträge von der gemeinsamen kommunalen Anstalt jeweils im Namen der Trägergemeinden abgeschlossen werden, werden die Trägergemeinden aus den Konzessionsverträgen berechtigt und verpflichtet. Den Trägergemeinden stehen daher auch die auf der Grundlage der Konzessionsverträge zu zahlenden Konzessionsabgaben zu.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhle ist mit einem Anteil von 20.520 € beteiligt.

3. Organe der Anstalt

a) Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern, die sich gegenseitig vertreten. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.

b) Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils ihre/n Hauptverwaltungsbeamten/in in den Verwaltungsrat. Für den Fall, dass einer der Hauptverwaltungsbeamten/innen dem Vorstand angehören sollte, hat der/die Hauptverwaltungsbeamte/in an seiner/ihrer Stelle eine/n andere/n Gemeindebedienstete/n zu benennen oder vorzuschlagen, der/die anstelle des/der Hauptverwaltungsbeamte/in von dem jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadtrat für die Dauer von fünf Jahren als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat entsandt wird.

Die Gemeinde Söhle ist derzeit im Verwaltungsrat mit einer Person vertreten.

Zweckverband kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

1. Zweck der Anstalt

Zweck des Verbandes ist die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit einer Einlage in Höhe von 7.500 € beteiligt

3. Organe des Verbandes

a) Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der angeschlossenen kommunalen Gebietskörperschaften. Das Verbandsmitglied kann auch einen anderen Bediensteten in die Verbandsversammlung entsenden.

b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

- den Hauptverwaltungsbeamten der kreisfreien Städte und je einem von ihnen bestimmten Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
- den Hauptverwaltungsbeamten der Landkreise, bzw. jeweils einem von ihnen bestimmten Mitarbeiter der Kreisverwaltung,
- je Landkreis einem Vertreter der der kreisangehörigen Gebietskörperschaften.

c) Verbandsgeschäftsführer

GKHi Gesellschaft für Kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und Liegenschaftsbewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit einem Anteil von 46.287,56 € beteiligt

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführer vertreten. Er führt die Geschäfte nach Maßgabe der Satzung.

b) Gesellschafterversammlung

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme.

c) Gesellschafter - Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat hat fünf Mitglieder, die von dem jeweils repräsentierten Gesellschafter bestellt und abberufen werden.

Stellenplan 2026

<u>Teil A: Beamtinnen und Beamte</u>								
Rathaus	vorher A 8, neu A 9 vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung							
	vorher A 9, neu A 10 vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung							
<u>Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>								
Rathaus	1 x E 6 TZ (19,5 Std.) neu, E 7 vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung							
	1 x S 8 neu							
	1 x E 8 vorher E 7, vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung							
Bauhof	1 x E 6 neu (Umwandlung der 2 Stellen für Saisonkräfte in eine VZ-Stelle Beschäftigte Bauhof)							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter*in Bauen und Umwelt	13	1	1	1	0	
2	Fachbereichsleiter*in Zentrale Dienste	12	1	1	1	0	
3	Teamleiter*in	10	2	2	2	0	
4	Sachbearbeiter*in	9a	3	3	3	0	1 TZ
5	Leiter*in Bauhof	9a	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter*in	8	5	4	4	0	vorher E 7 vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung, 3 TZ
7	Badleiter	8	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter*in	7	1	1	1	0	1 TZ vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung
9	Leiter*in Bauhof Vertretung	7	1	1	0	1	
10	Sachbearbeiter*in	6	4	4	4	0	3 TZ, 1 x Vergütung aus E 5 mit pers. Zulage nach E 6
11	Beschäftigte Bauhof Facharbeiter	6	3	2	0	2	vorbehaltlich der Qualifizierungsmaßnahme
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	1	0	
13	Schulsekretär*in	5	1	0,5	0,5	0	TZ
14	Beschäftigte Bauhof	5	4	4	4	0	
15	Beschäftigte Bauhof	4	1	1	1	0	TZ
16	Fachangestellte für Bäderbetriebe	4	1	0	1	0	TZ
17	Bürgerbüro	3	1	1	1	0	TZ, Vergütung aus E6
18	Beschäftigte Bauhof	3	1	1	1	0	
19	Saisonkräfte	3	0	2	0	2	Umwandlung in eine VZ-Stelle Beschäftigte Bauhof
20	Raumpfleger*in	2	1	1	1	0	alle TZ ku E1
21	Raumpfleger*in	1	4	4	4	0	alle TZ
22	Jugendpfleger*in	S12	1	1	1	0	
23	Erzieher*in	S 8	1	0	0	0	
insgesamt			41	38,5	33,5	5	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	3	3	

Übersicht zum Stellenplan																	
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																	
I. Beamtinnen und Beamte																	
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1				Erläuterungen				
		B 1			A13			A10			A 9						
1	Bürgermeister	1															
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz				1												
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales							1					1				
		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																	
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen														Erläuterungen	
		13	12	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S12	S8		
1	Bürgermeister																
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz																
	Team Finanzen			1	2			1									
	Team Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz			1		2		3									
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales																
	Zentrale Dienste		1						1								
	Bürgerbüro									1							
	Ratsbüro					1											
	Reinigungskräfte										1	4					
	Familienservicebüro/ Kultur- und Heimatpflege				1	1											
	Jugendpfleger													1			
	Erzieher															1	
4	Bauen und Umwelt																
	Verwaltung	1				1	1										
	Bauhof				1		1	3	4	1	1						
	Bäder					1			2	1							
		1	1	2	4	6	2	7	7	2	2	1	4	1	1		41

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind										
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen			
insgesamt <u> 0 </u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										

Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde für das Haushaltsjahr 2026 erfüllt nicht die gesetzlichen Vorgaben des § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG, wonach der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll.

Das für das Haushaltsjahr 2026 geplante Defizit beträgt 2.035.100 €. Weder aus den Vorjahren noch in der mittelfristigen Planung sind Überschüsse vorhanden, die eine Deckung dieses Defizits gewährleisten könnten.

Aus diesem Grund ist für das Haushaltsjahr 2026 nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dazu sind die Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten zu beachten. Danach ist nach 2.1 die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren Beseitigung zu beschreiben.

Ausgangslage:

Wie schon in der Planung des Haushaltes für das Jahr 2025, sieht die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026, sowie die mittelfristige Planung jährlich Defizite vor.

Ergebnis 2026	Ergebnis 2027	Ergebnis 2028	Ergebnis 2029
-2.035.100 €	-2.049.200 €	-3.246.400 €	-2.290.000 €

Aus den Ergebnissen der Vorjahre ergibt sich bis Ende des Jahres 2022 (Jahresabschlüsse bis hier geprüft) ein Fehlbetrag in Höhe von 529.700 €. Für das Jahr 2023 wird von einem Jahresergebnis in Höhe von rund -725.000 € und für das Jahr 2024 von rund 577.000 € ausgegangen, wodurch sich der Fehlbetrag weiter erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird ebenso mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet.

Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung:

Die Gemeinde Söhlde hat seit Einführung der Doppik lediglich bei vier Jahresabschlüssen einen Haushaltsausgleich oder Überschüsse erzielen können. In allen anderen Jahren wurden Defizite erzielt. Die erwirtschafteten Erträge reichen nicht zur Deckung der Aufwendungen aus.

Hier war in der Vergangenheit vor allem der Defizitausgleich seitens der Gemeinde für die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten als Ursache zu nennen. Die Gemeinde Söhlde brachte hierfür, nach Abzug der Beteiligungen von Land und Landkreis, Mittel in Höhe von rund 1 Mio. € jährlich, Tendenz steigend, auf.

Auch die Belastung durch die Kreisumlage ist stetig gestiegen und beträgt in der Planung 2026 bereits über 8,1 Mio. €.

Hinzu kommen jährlich steigende Personalkosten sowie seit dem Haushaltsjahr 2025 nochmal deutlich gestiegene Energiekosten.

Auf der Ertragsseite kam es in der Planung 2026 zu einer deutlichen Steigerung. Diese beruht jedoch ausschließlich auf der Zahlung der Vollkostenerstattung seitens des Landkreises für die Aufwendungen in den Produkten 36.1.01 und 36.5.01.

Zusätzlich ist auch der investive Schuldenstand durch die zuletzt getätigten Investitionen deutlich gestiegen. Die daraus resultierenden Zinssteigerungen belasten den Haushalt der Gemeinde Söhlde zusätzlich. Auch die gestiegenen Tilgungen stellen eine immer größer werdende Belastung im Finanzplan der Gemeinde Söhlde dar. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen, die hauptsächlich aufgrund der Einführung der Ganztagschule an den Grundschulen erforderlich sind, wird sich die Belastung durch Zinsen und Tilgung in den kommenden Jahren weiter verstärken. Weiter werden die, durch die Investitionsmaßnahmen resultierenden, Abschreibungen erheblich steigen und zusätzlich den Ergebnishaushalt der Gemeinde Söhlde belasten.

Die Gemeinde Söhlde ist derzeit nicht in der Lage die geschilderten Mehraufwendungen und Mindererträge anderweitig zu kompensieren.

Die Gemeinde Söhlde hat mit der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2026 diesen auf mögliche Mehrertrags- und Minderaufwandsmöglichkeiten überprüft und diese in die politische Beratung einfließen lassen. Die daraus resultierenden Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

- Beibehaltung der Hebesätze Grundsteuern A und B bei 420 v. H.
- Ansiedlung eines Solarparks
- Ansiedlung eines Batteriespeichers
- Zusätzliche Windkraftanlagen im Gemeindegebiet
- Evaluierung der freiwilligen Leistungen zu den Beratungen für den Haushalt 2027

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Evaluierung freiw. Leistungen											
	Gesamt											
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						--2.035.100	-2.049.200	-3.246.400	-2.290.000			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.035.100	-1.089,200	-3.186.400	-2.230.000			

Haushaltssicherungsbericht

Gem. § 110 Abs. 8 S. 4 NKomVG ist ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen, sofern für das Haushaltsjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und dieses auch bereits im Vorjahr der Fall war. Da sowohl für den Haushalt des Jahres 2024 als auch den aktuellen Haushalt die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich war bzw. ist, ergibt sich die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungsberichts. Darin ist der Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres darzustellen.

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2024 enthielt die folgenden Maßnahmen:

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	2025 Bezugsgröße Entwurf vom 22.11.2024 ¹⁾ — EUR—	2025 Haushalt sjahr	2026 Planjahr + 1	2027 Planjahr + 2	2028 Planjahr + 3	2029 Planjahr + 4 ²⁾	2030 Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1	Hebesätze Grundsteuer A und B 420v.H.	61.1.01.30110000 61.1.01.30120000	01.01.25		1.464.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000
2	Vermietung Flächen bei gewerbl. Nutzung	11.1.07.34110000			20.500	500	500	500	500	500	500	
3	Verkauf Liegenschaft Am Thie	11.1.07.68210000				72.700						
4	Maßnahmen Meldeverfahren	12.2.01.35610000				500	500	500	500	500	500	
5	Erhöhung Bußgelder	12.2.01.35610000			2.000	750	750	750	750	750	750	
6	Einführung Zweitwohnsitzsteuer	Keine Angaben										
7	Anhebung Gebühren Beglaubigungen				100	200	200	200	200	200	200	
8	Sondierungsgespräche EEG Umlage	Keine Angaben										
	Gesamt					88.150 €	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	
						72.700 € davon	Kein Ertrag		Ergebnis verbesserung	15.450 €		

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Aufwendungen für Ratten-, Schädlingsbekämpfung	12.2.01.42910000			18.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-45.000
2	Streichung Zuschuss Musikschule				1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3	Kürzung Ansatz Jugendpflege	36.2.01.4257100 10			18.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Gesamt					11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.229.400	-995.100	-939.400	-994.500			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.202.450	-968.150	-912.450	-967.550			

Die Ergebnisse der einzelnen Produktkonten stellen sich nach derzeitigem Stand wie folgt dar:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Ansatz	Ergebnis
Hebesätze Grundsteuer A und B 420 v.H.	61.1.01.300110000 61.01.01.30120000	1.477.500 €	1.558.404,83 €
Vermietung Flächen bei gewerbl. Nutzung	11.1.07.34110000	21.000 €	15.744,56 €
Verkauf Liegenschaft Am Thie	11.1.07.68210000	72.700 €	0€
Maßnahmen Meldeverfahren	12.2.01.35610000	500,00 €	0,00 €
Erhöhung Bußgelder	12.2.01.35610000	2.750,00	2.475,50 €
Einführung Zweitwohnsitzsteuer	Keine Angaben	Keine Angaben	0,00 €
Anhebung Gebühren Beglaubigungen		300,00 €	
Sondierungsgespräche EEG Umlage	Keine Angaben		
Gesamt		1.574.750 €	1.576.624,89 €

Aufw. Ratten-, Schädlingsbekämpfung	12.2.01.42910000	11.000 €	14.908,00 €
Streichung Zuschuss Musikschule		0€	0 €
Kürzung Ansatz Jugendpflege	36.2.01.42710010	16.000 €	5.073,99 €
Gesamt		27.000 €	19.981,99 €

Wie der obigen Darstellung zu entnehmen ist, konnten die Erträge aufgrund der Mehrerträge im Bereich der Grundsteuern A und B in der prognostizierten Höhe realisiert werden. Die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer ist im Jahr 2025 nicht umgesetzt worden. Auch die Liegenschaft „Am Thie“ ist noch nicht verkauft worden. Dies soll im Jahr 2026 geschehen. Hinsichtlich der EEG Umlage konnten zwei Verträge abgeschlossen werden. In welcher Höhe hier tatsächlich Erträge generiert werden, kann derzeit noch nicht abgesehen werden, da noch keine Abrechnung erfolgt ist.

Die Maßnahmen Meldeverfahren, Erhöhung Bußgelder und Anhebung Gebühren für Beglaubigungen wurden umgesetzt, haben jedoch zu keinen Mehrerträgen geführt. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Gemeinde hier keinen Einfluss auf die tatsächliche Fallzahl und damit eingehende Erträge hat.

Für die Aufwendungen kann Folgendes festgestellt werden:

- Der Ansatz für die Schädlingsbekämpfung wurde im Haushaltsjahr 2025 um rund 2.900 € überschritten. Letztlich ist durch die Gemeinde Söhle nicht beeinflussbar, in welchem Ausmaß Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen erforderlich sind. Zwischenzeitlich erfolgt jedoch eine Beteiligung durch den Wasserverband Peine.
- Der Zuschuss für die Musikschule in Höhe von 1.500 € ist seitens der Gemeinde Söhle gestrichen worden.
- Der Ansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Jugendpflege betrug 18.500 € und sollte auf 16.000 € reduziert werden. Insgesamt sind hier im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 5.073,99 € entstanden und das Ziel somit deutlich erreicht worden.

Insgesamt konnten die Minderaufwendungen vollumfänglich erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.500	9.229.000	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.300	3.868.600	3.819.600	3.905.600	3.989.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	460.700	426.500	426.500	426.600	426.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	193.400	212.500	212.500	212.500	212.500
6 privatrechtliche Entgelte	307.600	49.500	49.500	49.500	49.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	3.409.000	3.421.000	3.468.100	3.570.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	452.500	366.000	374.500	382.000	384.000
12 Summe ordentliche Erträge	14.735.500	17.600.600	17.931.100	18.375.800	18.855.700
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.135.900	3.281.700	3.360.500	3.467.100	3.575.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.700	2.174.700	1.909.800	1.904.800	1.901.800
16 Abschreibungen	1.319.500	1.381.800	1.425.800	2.541.800	1.476.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.500	452.000	503.200	617.500	749.600
18 Transferaufwendungen	6.802.600	8.814.200	9.236.500	9.496.500	9.747.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261.400	3.531.300	3.544.500	3.594.500	3.694.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	16.061.600	19.635.700	19.980.300	21.622.200	21.145.700
22 ordentliches Ergebnis	-1.326.100	-2.035.100	-2.049.200	-3.246.400	-2.290.000
23 außerordentliche Erträge	96.700	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	96.700	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.229.400	-2.035.100	-2.049.200	-3.246.400	-2.290.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.500	9.229.000	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.300	3.868.600	3.819.600	3.905.600	3.989.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	193.400	212.500	212.500	212.500	212.500
5 privatrechtliche Entgelte	307.600	49.500	49.500	49.500	49.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	3.409.000	3.421.000	3.468.100	3.647.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.500	283.000	289.500	295.000	317.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.097.800	17.090.100	17.418.600	17.861.200	18.438.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.055.900	3.224.700	3.322.500	3.426.600	3.532.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.037.700	2.184.700	1.919.800	1.925.300	1.901.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504.500	452.000	503.200	617.500	750.100
15 Transferauszahlungen	6.802.600	8.814.200	9.236.500	9.496.500	9.747.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.261.400	3.531.300	3.544.500	3.597.500	3.694.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.662.100	18.206.900	18.526.500	19.063.400	19.625.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.300	-1.116.800	-1.107.900	-1.202.200	-1.187.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000	151.400	343.800	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	186.500	20.000	85.000	20.000	20.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.500	224.100	481.500	72.700	72.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	3.112.600	3.244.300	3.053.200	4.459.500	794.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.100	567.900	567.500	62.500	60.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.300	13.000	104.000	16.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.305.000	3.850.200	3.739.700	4.553.000	874.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.824.500	-3.626.100	-3.258.200	-4.480.300	-801.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.388.800	-4.742.900	-4.366.100	-5.682.500	-1.989.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.824.500	3.626.100	3.258.200	4.480.300	801.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	794.500	747.500	860.500	919.600	970.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.030.000	2.878.600	2.397.700	3.560.700	-169.300
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.358.800	-1.864.300	-1.968.400	-2.121.800	-2.158.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.300.000	5.000.000	3.135.700	1.167.300	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.941.200	3.135.700	1.167.300	-954.500	-2.158.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	17.402.800	20.940.300	21.158.300	22.414.200	19.312.100
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	18.761.600	22.804.600	23.126.700	24.536.000	21.470.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.500	9.229.000	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087.500	3.840.500	3.791.500	3.877.500	3.961.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	313.800	314.600	314.600	314.700	314.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.700	129.000	129.000	129.000	129.000
6 privatrechtliche Entgelte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	26.000	30.500	26.000	26.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11 sonstige ordentliche Erträge	452.500	366.000	374.500	382.000	384.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.055.500	13.982.600	14.305.600	14.698.700	15.076.700
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.597.300	2.675.900	2.737.000	2.824.500	2.913.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.100	1.388.000	1.172.600	1.167.600	1.164.600
16 Abschreibungen	938.900	1.004.200	1.040.700	2.150.700	1.080.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.500	452.000	503.200	617.500	749.600
18 Transferaufwendungen	6.519.200	8.458.700	8.881.000	9.141.000	9.392.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	544.000	572.500	540.000	540.000	540.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.393.000	14.551.300	14.874.500	16.441.300	15.840.100
21 ordentliches Ergebnis	662.500	-568.700	-568.900	-1.742.600	-763.400
22 außerordentliche Erträge	96.700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	96.700	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	759.200	-568.700	-568.900	-1.742.600	-763.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	759.200	-568.700	-568.900	-1.742.600	-763.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.500	9.229.000	0	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087.500	3.840.500	0	3.791.500	3.877.500	3.961.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.700	129.000	0	129.000	129.000	129.000
5 privatrechtliche Entgelte	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	26.000	0	30.500	26.000	26.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.500	283.000	0	289.500	295.000	317.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.564.700	13.584.000	0	13.905.000	14.296.000	14.694.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.517.300	2.618.900	0	2.699.000	2.784.000	2.869.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.289.100	1.388.000	0	1.172.600	1.167.600	1.164.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504.500	452.000	0	503.200	617.500	750.100
15 Transferauszahlungen	6.519.200	8.458.700	0	8.881.000	9.141.000	9.392.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.000	572.500	0	540.000	540.000	540.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.374.100	13.490.100	0	13.795.800	14.250.100	14.716.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.600	93.900	0	109.200	45.900	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000	56.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	186.500	20.000	0	85.000	20.000	20.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.500	128.700	0	137.700	72.700	72.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.071.600	2.330.500	0	315.000	315.000	315.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.100	289.500	0	551.500	46.500	44.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	11.000	0	99.000	11.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.209.700	2.656.000	0	980.500	387.500	374.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.729.200	-2.527.300	0	-842.800	-314.800	-301.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-538.600	-2.433.400	0	-733.600	-268.900	-323.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10
---------------------	-----------

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.824.500	3.626.100	0	3.258.200	4.480.300	801.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	794.500	747.500	0	860.500	919.600	970.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.030.000	2.878.600	0	2.397.700	3.560.700	-169.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.491.400	445.200	0	1.664.100	3.291.800	-493.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.800	28.100	28.100	28.100	28.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	146.900	111.900	111.900	111.900	111.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.700	83.500	83.500	83.500	83.500
6 privatrechtliche Entgelte	269.600	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	3.383.000	3.390.500	3.442.100	3.544.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.680.000	3.618.000	3.625.500	3.677.100	3.779.000
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	538.600	605.800	623.500	642.600	662.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.600	786.700	737.200	737.200	737.200
16 Abschreibungen	380.600	377.600	385.100	391.100	396.100
18 Transferaufwendungen	283.400	355.500	355.500	355.500	355.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.400	2.958.800	3.004.500	3.054.500	3.154.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.668.600	5.084.400	5.105.800	5.180.900	5.305.600
21 ordentliches Ergebnis	-1.988.600	-1.466.400	-1.480.300	-1.503.800	-1.526.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.988.600	-1.466.400	-1.480.300	-1.503.800	-1.526.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.988.600	-1.466.400	-1.480.300	-1.503.800	-1.526.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.700	83.500	0	83.500	83.500	83.500
5 privatrechtliche Entgelte	269.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	3.383.000	0	3.390.500	3.442.100	3.621.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.100	3.506.100	0	3.513.600	3.565.200	3.744.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	538.600	605.800	0	623.500	642.600	662.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	748.600	796.700	0	747.200	757.700	737.200
15 Transferauszahlungen	283.400	355.500	0	355.500	355.500	355.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.717.400	2.958.800	0	3.004.500	3.057.500	3.154.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288.000	4.716.800	0	4.730.700	4.813.300	4.909.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.900	-1.210.700	0	-1.217.100	-1.248.100	-1.165.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	95.400	0	343.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	95.400	0	343.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.041.000	913.800	7.331.700	2.738.200	4.144.500	479.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	278.400	0	16.000	16.000	16.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.300	2.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.095.300	1.194.200	7.331.700	2.759.200	4.165.500	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.300	-1.098.800	-7.331.700	-2.415.400	-4.165.500	-500.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.850.200	-2.309.500	-7.331.700	-3.632.500	-5.413.600	-1.665.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.850.200	-2.309.500	-7.331.700	-3.632.500	-5.413.600	-1.665.400

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentlich	Außerordentlich	Außerordentlich
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	e Erträge	e Aufwendungen	es Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10	13.982.600	14.551.300	-568.700	0	0	0
20	3.618.000	5.084.400	-1.466.400	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	17.600.600	19.635.700	-2.035.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a. lfd.	Ausz. a.	Saldo a. lfd.	Einz. a. Invest.	Ausz. a. Invest.	Saldo a. Invest.
	VwTätigk.	lfd.VwTätigk.	VwTätigk.	Tätigk.	Tätigk.	Tätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10	13.584.000	13.490.100	93.900	128.700	2.656.000	-2.527.300
20	3.506.100	4.716.800	-1.210.700	95.400	1.194.200	-1.098.800
Teilfinanzhaushalte zusammen	17.090.100	18.206.900	-1.116.800	224.100	3.850.200	-3.626.100

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a. Fin.	Ausz. a. Fin.	Saldo a. Fin.	Veränd. Best. a.	Verpflichtungser
	Tätigk.	Tätigk.	Tätigk.	Zahlungsm.	mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
10	3.626.100	747.500	2.878.600	445.200	0
20	0	0	0	-2.309.500	7.331.700
Teilfinanzhaushalte zusammen	3.626.100	747.500	2.878.600	-1.864.300	7.331.700

Produktplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
1	2	3	4	5	6
2026	0	2.728.200	4.134.500	469.000	0
2025	2.412.200	2.593.000	2.000.000	0	0
2024	886.500	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	3.298.700	5.321.200	6.134.500	469.000	0

Nur nachrichtlich

**Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan
mit den Teilhaushalten 10 und 20
und den dazugehörigen Produkten
mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
in numerischer Reihenfolge**

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.934	8.973.500	9.229.000	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.343.906	4.266.300	3.868.600	3.819.600	3.905.600	3.989.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	988	460.700	426.500	426.500	426.600	426.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	245.359	193.400	212.500	212.500	212.500	212.500
6 privatrechtliche Entgelte	41.827	307.600	49.500	49.500	49.500	49.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.621	42.000	3.409.000	3.421.000	3.468.100	3.570.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.510	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	728.731	452.500	366.000	374.500	382.000	384.000
12 Summe ordentliche Erträge	15.307.875	14.735.500	17.600.600	17.931.100	18.375.800	18.855.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.640.803	3.135.900	3.281.700	3.360.500	3.467.100	3.575.500
14 Aufwendungen für Versorgung	807.533	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.842	2.037.700	2.174.700	1.909.800	1.904.800	1.901.800
16 Abschreibungen	11.966	1.319.500	1.381.800	1.425.800	2.541.800	1.476.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.839	504.500	452.000	503.200	617.500	749.600
18 Transferaufwendungen	6.271.629	6.802.600	8.814.200	9.236.500	9.496.500	9.747.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947.809	2.261.400	3.531.300	3.544.500	3.594.500	3.694.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	14.864.421	16.061.600	19.635.700	19.980.300	21.622.200	21.145.700
22 ordentliches Ergebnis	443.453	-1.326.100	-2.035.100	-2.049.200	-3.246.400	-2.290.000
23 außerordentliche Erträge	0	96.700	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	96.700	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	443.453	-1.229.400	-2.035.100	-2.049.200	-3.246.400	-2.290.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.602.110	8.973.500	9.229.000	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.334.732	4.266.300	3.868.600	3.819.600	3.905.600	3.989.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	265.679	193.400	212.500	212.500	212.500	212.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.179	307.600	49.500	49.500	49.500	49.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.902	42.000	3.409.000	3.421.000	3.468.100	3.647.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.977	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.297	276.500	283.000	289.500	295.000	317.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.643.875	14.097.800	17.090.100	17.418.600	17.861.200	18.438.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.673.775	3.055.900	3.224.700	3.322.500	3.426.600	3.532.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.785.383	2.037.700	2.184.700	1.919.800	1.925.300	1.901.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	411.962	504.500	452.000	503.200	617.500	750.100
15 Transferauszahlungen	6.089.728	6.802.600	8.814.200	9.236.500	9.496.500	9.747.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.162.141	2.261.400	3.531.300	3.544.500	3.597.500	3.694.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122.990	14.662.100	18.206.900	18.526.500	19.063.400	19.625.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.886	-564.300	-1.116.800	-1.107.900	-1.202.200	-1.187.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	932.298	135.000	151.400	343.800	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.563	156.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	89.957	186.500	20.000	85.000	20.000	20.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.712	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.529	480.500	224.100	481.500	72.700	72.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.544	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.600.183	3.112.600	3.244.300	3.053.200	4.459.500	794.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.693	139.100	567.900	567.500	62.500	60.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.139	38.300	13.000	104.000	16.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.005.559	3.305.000	3.850.200	3.739.700	4.553.000	874.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.030	-2.824.500	-3.626.100	-3.258.200	-4.480.300	-801.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-325.144	-3.388.800	-4.742.900	-4.366.100	-5.682.500	-1.989.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	4.000.000	2.824.500	3.626.100	3.258.200	4.480.300	801.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	663.658	794.500	747.500	860.500	919.600	970.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.336.342	2.030.000	2.878.600	2.397.700	3.560.700	-169.300
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.011.198	-1.358.800	-1.864.300	-1.968.400	-2.121.800	-2.158.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	5.300.000	5.000.000	3.135.700	1.167.300	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.011.198	3.941.200	3.135.700	1.167.300	-954.500	-2.158.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	20.900.159	17.402.800	20.940.300	21.158.300	22.414.200	19.312.100
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	17.811.490	18.761.600	22.804.600	23.126.700	24.536.000	21.470.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.934	8.973.500	9.229.000	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.460	3.087.500	3.840.500	3.791.500	3.877.500	3.961.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	988	313.800	314.600	314.600	314.700	314.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	125.772	123.700	129.000	129.000	129.000	129.000
6 privatrechtliche Entgelte	34.888	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.715	27.000	26.000	30.500	26.000	26.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.510	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11 sonstige ordentliche Erträge	728.731	452.500	366.000	374.500	382.000	384.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.389.997	13.055.500	13.982.600	14.305.600	14.698.700	15.076.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.164.626	2.597.300	2.675.900	2.737.000	2.824.500	2.913.200
14 Aufwendungen für Versorgung	807.533	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.660	1.289.100	1.388.000	1.172.600	1.167.600	1.164.600
16 Abschreibungen	11.900	938.900	1.004.200	1.040.700	2.150.700	1.080.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.839	504.500	452.000	503.200	617.500	749.600
18 Transferaufwendungen	5.858.479	6.519.200	8.458.700	8.881.000	9.141.000	9.392.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	583.183	544.000	572.500	540.000	540.000	540.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.868.220	12.393.000	14.551.300	14.874.500	16.441.300	15.840.100
21 ordentliches Ergebnis	2.521.778	662.500	-568.700	-568.900	-1.742.600	-763.400
22 außerordentliche Erträge	0	96.700	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	96.700	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.521.778	759.200	-568.700	-568.900	-1.742.600	-763.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.521.778	759.200	-568.700	-568.900	-1.742.600	-763.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.500	9.229.000	0	9.588.000	9.892.000	10.184.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087.500	3.840.500	0	3.791.500	3.877.500	3.961.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.700	129.000	0	129.000	129.000	129.000
5 privatrechtliche Entgelte	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	26.000	0	30.500	26.000	26.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.500	283.000	0	289.500	295.000	317.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.564.700	13.584.000	0	13.905.000	14.296.000	14.694.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.517.300	2.618.900	0	2.699.000	2.784.000	2.869.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.289.100	1.388.000	0	1.172.600	1.167.600	1.164.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	504.500	452.000	0	503.200	617.500	750.100
15 Transferauszahlungen	6.519.200	8.458.700	0	8.881.000	9.141.000	9.392.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.000	572.500	0	540.000	540.000	540.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.374.100	13.490.100	0	13.795.800	14.250.100	14.716.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.600	93.900	0	109.200	45.900	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000	56.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	186.500	20.000	0	85.000	20.000	20.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	480.500	128.700	0	137.700	72.700	72.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.071.600	2.330.500	0	315.000	315.000	315.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.100	289.500	0	551.500	46.500	44.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	11.000	0	99.000	11.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.209.700	2.656.000	0	980.500	387.500	374.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.729.200	-2.527.300	0	-842.800	-314.800	-301.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-538.600	-2.433.400	0	-733.600	-268.900	-323.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10
---------------------	-----------

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.824.500	3.626.100	0	3.258.200	4.480.300	801.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	794.500	747.500	0	860.500	919.600	970.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.030.000	2.878.600	0	2.397.700	3.560.700	-169.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.491.400	445.200	0	1.664.100	3.291.800	-493.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	

Beschreibung

Repräsentation der Gemeinde, Vornahme von Ehrungen, Pressearbeit, Leitung der Gemeindeverwaltung, Kontakte zu Trägern der öffentlichen Verwaltung, deren Behörden, Organisation und Steuerung der Verwaltung, Verwalten der Ortsratsmittel, Angelegenheiten der zwischengemeindlichen u. regionalen Zusammenarbeit, Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist sowie Vertretung und Mitwirkung in überregionalen Gremien und Interessenverbänden, Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbes. Gemeindegebiet Benennung und Hoheitszeichen, Einwohnerinnen und Bürger, Ortsrecht) allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung, der Ortsräte und Ortsvorsteher, Bearbeiten und Organisation der Sitzungen: Fachausschüsse, VA und Rat, inklusive Beschlussvorlagen, Anträge, Protokollführung, -erstellung und -ausführung, Abrechnung der Entschädigung für Fraktionen und ehrenamtl. Tätigkeiten, Fahrtkosten und Verdienstaussfall, Klären von Rechtsfragen zu Vorgängen in den Fachbereichen, innerorganisatorische Maßnahmen (Wahlen, Nachrücker, Verpflichtungen etc.),

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, EU-Recht, Hauptsatzung und Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mandatsträger, Behördenmitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitungen, Institutionen, Gewerbetreibende, Presse

Ziele

Darstellung der Gemeinde Söhlde nach außen und als Einheit, Schaffung von Akzeptanz ggü. Bürgern/-innen und Pressevertretern/-innen, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung, nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohles und des Gemeindebildes, Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Themen, Versorgung der Einwohner/-innen mit den erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten, Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Versorgung der Bürger/Bürgerinnen, Interessenvertretung der Gemeinde, Förderung interkommunaler Zusammenarbeit, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Gemeinde Söhlde, ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service			zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	0	0	0	0	0
11.1.01.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			500	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			586	0	0	0	0	0
11.1.01.36990000 Zinsen Versorgungsrücklage			101	0	0	0	0	0
11.1.01.36990200 Zinsen Versorgrücl Passive			485	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.086	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			332.287	340.300	397.600	410.200	423.900	437.600
11.1.01.40110000 Beamte			104.440	122.800	105.700	109.000	113.000	117.000
11.1.01.40120000 Arbeitnehmer			55.579	28.400	77.900	80.000	82.500	85.000
11.1.01.40210000 Beamte			144.443	166.000	182.000	188.000	194.000	200.000
11.1.01.40220000 Arbeitnehmer			3.030	1.700	5.200	5.400	5.600	5.800
11.1.01.40320000 Arbeitnehmer			12.120	4.900	11.600	12.000	12.400	12.800
11.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			12.677	16.500	15.200	15.800	16.400	17.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.42320000 Leasing			652	0	0	0	0	0
11.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0	300	300	300	300	300
11.1.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			86.800	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
11.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			59.208	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>Aufwandsentschädigungen Rats- und Ortsratsmitglieder p.a. 20.000 €</i>								
<i>Ortsratsmittel 40.500 €</i>								
11.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			12.221	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			15.371	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			427.758	439.100	496.400	509.000	522.700	536.400
21 ordentliches Ergebnis			-426.672	-439.100	-496.400	-509.000	-522.700	-536.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-426.672	-439.100	-496.400	-509.000	-522.700	-536.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-426.672	-439.100	-496.400	-509.000	-522.700	-536.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	340.300	397.600	0	410.200	423.900	437.600
11.1.01.70110000 Beamte	122.800	105.700	0	109.000	113.000	117.000
11.1.01.70120000 Arbeitnehmer	28.400	77.900	0	80.000	82.500	85.000
11.1.01.70210000 Beamte	166.000	182.000	0	188.000	194.000	200.000
11.1.01.70220000 Arbeitnehmer	1.700	5.200	0	5.400	5.600	5.800
11.1.01.70320000 Arbeitnehmer	4.900	11.600	0	12.000	12.400	12.800
11.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.500	15.200	0	15.800	16.400	17.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
11.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.800	496.100	0	508.700	522.400	536.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.800	-496.100	0	-508.700	-522.400	-536.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.01/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	500	500	500
11.1.01/9997.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-442.800	-500.100	0	-512.700	-526.400	-540.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-442.800	-500.100	0	-512.700	-526.400	-540.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung	

Beschreibung

Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilungsplan, Stellenplan, Stellenbewertung, Betreuung von Rechtsfällen, Betreuung strafrechtlicher und arbeitsrechtlicher Verfahren, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Strafanzeigen, Spendenbescheinigung (Schulen, Ortsräte, Natur), Gleichstellung von Mann und Frau, Zusammenarbeit mit den Personalrat

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, EU-Recht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behördenmitarbeiter/-innen

Ziele

Darstellung der Gemeinde Söhlde nach außen und als Einheit, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung, nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohles und des Gemeindebildes, Versorgung der Einwohner/-innen mit den erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten, Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Versorgung der Bürger/Bürgerinnen, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Gemeinde Söhlde, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Wahrung der Interessen der Bediensteten,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service				zuständig: Zentrale Verwaltung		
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.076	1.300	60.400	63.100	65.800	68.500
11.1.02.40110000	Beamte		1.135	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
11.1.02.40120000	Arbeitnehmer		772	0	47.000	49.000	51.000	53.000
11.1.02.40220000	Arbeitnehmer		35	0	3.100	3.300	3.500	3.700
11.1.02.40320000	Arbeitnehmer		135	0	9.200	9.600	10.000	10.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.594	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>								
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwand für Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat</i>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.671	3.800	62.900	65.600	68.300	71.000
21 ordentliches Ergebnis			-3.671	-3.800	-62.900	-65.600	-68.300	-71.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.671	-3.800	-62.900	-65.600	-68.300	-71.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.671	-3.800	-62.900	-65.600	-68.300	-71.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service				zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung				

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.300	60.400	0	63.100	65.800	68.500
11.1.02.70110000 Beamte	1.300	1.100	0	1.200	1.300	1.400
11.1.02.70120000 Arbeitnehmer	0	47.000	0	49.000	51.000	53.000
11.1.02.70220000 Arbeitnehmer	0	3.100	0	3.300	3.500	3.700
11.1.02.70320000 Arbeitnehmer	0	9.200	0	9.600	10.000	10.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	62.900	0	65.600	68.300	71.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800	-62.900	0	-65.600	-68.300	-71.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.02/5001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.300	-64.400	0	-67.100	-69.800	-72.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.300	-64.400	0	-67.100	-69.800	-72.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Gemeindekasse
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, technische Fertigung der Jahresrechnungen, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten, Überwachung der Geldannahmestellen und Handvorschüsse, äußere und innere Kassensicherung, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe), privatrechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Statistiken für den Bereich Kasse, Verwaltung des Verwahrgelasses

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Vereine, Verbände, Schuldner, Gläubiger, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenz -und Zwangsverwalter, Treuhänder, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsbeamte, Mitarbeiter

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehen von Einnahmen, Rückstände nach Fälligkeit schnellstmöglich und in voller Höhe betreiben, gleichrangige Abwicklung und Befriedigung eigener und fremder Forderungen, Einziehen von Forderungen (Bußgelder, Zwangsgelder), effektives Liquiditätsmanagement, ordnungsgemäße Buchführung, effizientes Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Burghard				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Gemeindekasse				
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			100.136	101.400	101.200	103.500	106.700	109.900
11.1.03.40110000	Beamte		2.779	4.800	0	0	0	0
11.1.03.40120000	Arbeitnehmer		76.851	77.100	80.900	82.500	85.000	87.500
11.1.03.40220000	Arbeitnehmer		4.308	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
11.1.03.40320000	Arbeitnehmer		16.198	14.400	14.900	15.400	15.900	16.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.527	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.03.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	500	500	500	500	500
11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.527	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.664	107.900	107.700	110.000	113.200	116.400
21 ordentliches Ergebnis			-103.664	-107.900	-107.700	-110.000	-113.200	-116.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-103.664	-107.900	-107.700	-110.000	-113.200	-116.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-103.664	-107.900	-107.700	-110.000	-113.200	-116.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Burghard				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig:	Gemeindekasse				
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			101.400	101.200	0	103.500	106.700	109.900
	11.1.03.70110000	Beamte		4.800	0	0	0	0	0
	11.1.03.70120000	Arbeitnehmer		77.100	80.900	0	82.500	85.000	87.500
	11.1.03.70220000	Arbeitnehmer		5.100	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	11.1.03.70320000	Arbeitnehmer		14.400	14.900	0	15.400	15.900	16.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	11.1.03.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	0	500	500	500
	11.1.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.900	107.700	0	110.000	113.200	116.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-107.900	-107.700	0	-110.000	-113.200	-116.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-107.900	-107.700	0	-110.000	-113.200	-116.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-107.900	-107.700	0	-110.000	-113.200	-116.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen	

Beschreibung

Kassenaufsicht, Beteiligungen, Schenkungen und Spenden, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern, Kostenleistungsrechnung, Steuererklärungen, Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Mitwirkung bei Satzungen, Erstellen von Dienstanweisungen, Planung und Führung der Haushaltswirtschaft inklusive Budgetierung (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne; mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht u. den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Finanzberichte u. -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Einführung eines neuen Rechnungswesens (Doppik) sowie Kosten- u. Leistungsrechnung, Festsetzung Verspätungs- und Säumniszuschläge Kostenfestsetzungsbescheid, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, Kehrüberprüfungsgebühr, Löschungsbewilligung, Anerkennungsgebühr

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Finanzämter, Nds. Landeamt für Statistik, Einwohner/-innen, politische Gremien, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, RPA, Gemeindeverwaltung

Ziele

Fristgerechte Vorlage der Haushaltsplanentwürfe für die Beratung in den politischen Gremien u. anschließender Vorbereitung zur Entlastung des Bürgermeisters, rechtzeitige Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken, Anfragen der Ämter u. Behörden, ordnungsgemäße Umstellung des Haushaltswesens auf die Doppik, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service			zuständig: Finanzen			
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.33110000	Verwaltungsgebühren		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			4.876	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		4.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Gewinnausschüttung KWG</i>							
11.1.04.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		86	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			16.989	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.04.35620000	Säumniszuschläge		8.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.04.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		8.801	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			21.865	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			275.460	327.000	307.300	317.000	326.800	336.600
11.1.04.40110000	Beamte		67.414	58.700	64.000	66.000	68.000	70.000
11.1.04.40120000	Arbeitnehmer		133.536	191.900	159.100	164.000	169.000	174.000
11.1.04.40210000	Beamte		27.772	28.000	32.200	33.200	34.200	35.200
11.1.04.40220000	Arbeitnehmer		7.345	9.100	10.600	11.000	11.400	11.800
11.1.04.40320000	Arbeitnehmer		28.324	25.800	29.600	30.600	31.600	32.600
11.1.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		11.069	13.500	11.800	12.200	12.600	13.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.927	21.500	13.500	21.500	16.500	16.500
11.1.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.927	20.000	12.000	20.000	15.000	15.000
	<i>2026: 1 Prüfung durch RPA mit Unterstützung durch IT Firma 2027: 2 Prüfungen danach jährlich eine</i>							
16 Abschreibungen			306	0	0	0	0	0
11.1.04.47211112	Aufwand Erlass		306	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			292.071	351.000	323.300	341.000	345.800	355.600
21 ordentliches Ergebnis			-270.206	-335.000	-307.300	-325.000	-329.800	-339.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen			
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-270.206	-335.000	-307.300	-325.000	-329.800	-339.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-270.206	-335.000	-307.300	-325.000	-329.800	-339.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04.63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.04.65620000 Säumniszuschläge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	327.000	307.300	0	317.000	326.800	336.600
11.1.04.70110000 Beamte	58.700	64.000	0	66.000	68.000	70.000
11.1.04.70120000 Arbeitnehmer	191.900	159.100	0	164.000	169.000	174.000
11.1.04.70210000 Beamte	28.000	32.200	0	33.200	34.200	35.200
11.1.04.70220000 Arbeitnehmer	9.100	10.600	0	11.000	11.400	11.800
11.1.04.70320000 Arbeitnehmer	25.800	29.600	0	30.600	31.600	32.600
11.1.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.500	11.800	0	12.200	12.600	13.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	21.500	13.500	0	21.500	16.500	16.500
11.1.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	12.000	0	20.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.000	323.300	0	341.000	345.800	355.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.000	-307.300	0	-325.000	-329.800	-339.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	500	0	500	500	500
11.1.04/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	500	500	500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service					zuständig: Finanzen
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-335.500	-307.800	0	-325.500	-330.300	-340.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-335.500	-307.800	0	-325.500	-330.300	-340.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

Kauf/Leasing und Pflege von Hard- u. Software u. von Telekommunikationseinrichtungen, Pflege der Betriebssysteme, Tul- Organisationsplanung, Netze (Leitungen incl. Telekommunikation), Benutzerservice, Maschinenbetrieb für Zentralrechner u. Server, Maschinenbetrieb für Telefonanlage, Marktbeobachtung bei den TK-Kosten, Vergabe der Zugriffsrechte z.B. ALLRIS, Auswahl und Nutzung der amtsintern eingesetzten Software nach Vorgabe der Ämter, Systembetreuung und Datenverwaltung des Ratsinformationssystems, Aufbau und Pflege des Internetauftritts

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit, Schulen

Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln, Optimierung der TK-Kosten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Burghard				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			46.034	52.100	46.200	47.800	49.600	51.200
11.1.05.40110000	Beamte		42.577	48.600	42.500	44.000	45.500	47.000
11.1.05.40120000	Arbeitnehmer		2.718	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
11.1.05.40220000	Arbeitnehmer		149	200	200	200	300	300
11.1.05.40320000	Arbeitnehmer		590	500	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			291.886	320.000	360.500	321.900	321.900	321.900
11.1.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		913	0	0	0	0	0
11.1.05.42320000	Leasing		117.465	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		173.508	190.000	195.500	191.900	191.900	191.900
11.1.05.42910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde		0	10.000	35.000	0	0	0
	<i>zusätzliche Module Homepage</i>							
16 Abschreibungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.05.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.05.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			340.290	376.600	411.200	374.200	376.000	377.600
21 ordentliches Ergebnis			-340.290	-376.600	-411.200	-374.200	-376.000	-377.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-340.290	-376.600	-411.200	-374.200	-376.000	-377.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-340.290	-376.600	-411.200	-374.200	-376.000	-377.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Burghard				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		52.100	46.200	0	47.800	49.600	51.200
	11.1.05.70110000	Beamte	48.600	42.500	0	44.000	45.500	47.000
	11.1.05.70120000	Arbeitnehmer	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	11.1.05.70220000	Arbeitnehmer	200	200	0	200	300	300
	11.1.05.70320000	Arbeitnehmer	500	600	0	600	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		320.000	360.500	0	321.900	321.900	321.900
	11.1.05.72320000	Leasing	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.000	195.500	0	191.900	191.900	191.900
	11.1.05.72910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde	10.000	35.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.1.05.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		374.600	409.200	0	372.200	374.000	375.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-374.600	-409.200	0	-372.200	-374.000	-375.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	7.500	0	2.500	2.500	0
	11.1.05/5029.78311000	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus 5.000 € Software Zeiterfassung	2.500	7.500	0	2.500	2.500	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	7.500	0	2.500	2.500	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-377.100	-416.700	0	-374.700	-376.500	-375.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-377.100	-416.700	0	-374.700	-376.500	-375.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.06	Personaldienste	

Beschreibung

Dienstrechtliche Informationen, Reisekosten, Kindergeld, Beschäftigungs- und Dienstverhältnisse (z.B. Einstellungen, Ausscheiden), Personalkostenabrechnung, Personalaktenverwaltung, Personalplanung, Erstellen des Stellenplanes, Entgeldumwandlung, Disziplinarangelegenheiten, Dienstjubiläen, Zivildienstleistende, Auszubildende, Zeiterfassung incl. Urlaub, Krankheit u.a., Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und dem Sicherheitsingenieur, Pfändungen/Abtretungen, Angelegenheiten der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Statistiken, Aus- und Fortbildung, Angelegenheiten der Sozialversicherungsträger/Finanzämter/Arbeitsagenturen, Schwerbehindertenabgabe, Angelegenheiten der Versorgungskasse, Umsetzung der Vereinbarung leistungs- und erfolgsorientierter Entgelte, Aus- und Fortbildung Rats- und Ortsratsmitglieder sowie der Ortsvorsteher, Mitwirkung bei Erstellung Geschäftsverteilungsplan

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

aktive und ausgeschiedene Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Mandatsträger

Ziele

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen u. quantitativen Personalkapazität, zeitnahe Erledigung aller persönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten, Beamten, Versorgungsempfänger, Auszubildenden/Praktikanten, und Mandatsträger der Gemeinde Söhlde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			101	0	0	0	0	0
11.1.06.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		101	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			456.926	176.000	83.000	85.000	87.000	89.000
11.1.06.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		85.069	0	0	0	0	0
11.1.06.35820510	Ertr PensRüStell Beamte AN		327.856	0	0	0	0	0
11.1.06.35820610	Ertr BeihRüStell Beamte AN		44.001	100.000	0	0	0	0
11.1.06.35821510	Ertr PensRüStell VersEmpf		0	65.000	71.000	72.500	74.500	76.000
11.1.06.35821610	Ertr BeihRüStell VersEmpf		0	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000
12 Summe ordentliche Erträge			457.027	176.000	83.000	85.000	87.000	89.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			167.946	459.100	368.500	359.100	371.400	384.200
11.1.06.40110000	Beamte		48.912	52.300	42.800	44.000	45.200	46.500
11.1.06.40120000	Arbeitnehmer		44.425	218.900	165.000	170.000	175.000	180.000
11.1.06.40210000	Beamte		32.600	38.000	46.100	47.600	49.100	50.600
11.1.06.40220000	Arbeitnehmer		4.459	14.300	9.700	10.000	10.400	10.800
11.1.06.40320000	Arbeitnehmer		22.356	35.600	29.100	30.100	31.200	32.200
11.1.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.194	20.000	18.800	19.400	20.000	20.600
11.1.06.40510000	Zufü PensRüStell Beamte AN		0	80.000	48.500	32.000	34.500	37.000
	<i>Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>							
11.1.06.40610000	Zufü BeihRüStell Beamte AN		0	0	8.500	6.000	6.000	6.500
14 Aufwendungen für Versorgung			807.533	0	0	0	0	0
11.1.06.41510000	Zufü PensRüStell VersEmpf		677.120	0	0	0	0	0
11.1.06.41610000	Zufü BeihRüStell VersEmpf		130.413	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.893	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.893	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<i>erhöhter Fortbildungsaufwand</i>							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.327	56.000	41.000	36.000	36.000	36.000
11.1.06.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.06.44310000	Geschäftsaufwendungen		29.327	45.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Stellenbewertungen</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.010.699	524.100	421.500	405.100	417.400	430.200
21 ordentliches Ergebnis			-553.672	-348.100	-338.500	-320.100	-330.400	-341.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.06	Personaldienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-553.672	-348.100	-338.500	-320.100	-330.400	-341.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.672	-348.100	-338.500	-320.100	-330.400	-341.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.06	Personaldienste	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	379.100	311.500	0	321.100	330.900	340.700
11.1.06.70110000 Beamte	52.300	42.800	0	44.000	45.200	46.500
11.1.06.70120000 Arbeitnehmer	218.900	165.000	0	170.000	175.000	180.000
11.1.06.70210000 Beamte	38.000	46.100	0	47.600	49.100	50.600
11.1.06.70220000 Arbeitnehmer	14.300	9.700	0	10.000	10.400	10.800
11.1.06.70320000 Arbeitnehmer	35.600	29.100	0	30.100	31.200	32.200
11.1.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.000	18.800	0	19.400	20.000	20.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.06.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.000	41.000	0	36.000	36.000	36.000
11.1.06.74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.1.06.74310000 Geschäftsauszahlungen	45.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.100	364.500	0	367.100	376.900	386.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.100	-364.500	0	-367.100	-376.900	-386.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	500	0	500	500	500
11.1.06/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	500	500	500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-444.600	-365.000	0	-367.600	-377.400	-387.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-444.600	-365.000	0	-367.600	-377.400	-387.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindl. Gebäude und Grundstücke einschließlich Miet- und Pachtverträge, Nutzungsrechte, Überprüfung und technische Durchführung der Unterhaltung von Gebäuden und Denkmälern Erstellen der Nebenkostenabrechnungen Sporthallen, Sportplätze, Kigas, Krippen, Horte, Hausaufgabenhilfe,

Auftrag

BGB, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung, Reinigungsverträge,

Zielgruppe

Nutzer der gemeindl. Gebäude, Bürger/-innen, Schulleitungen, Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, An- und Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des bebauten/unbebauten Grundbesitzes, Erhaltung der baulichen Substanz, Zurverfügungstellungen von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben, Reduzierung des Energiebedarfs bzw. der -kosten, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Burghard

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Bauamt, Finanzen

Produkt 11.1.07

Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.07.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	privatrechtliche Entgelte	24.185	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.07.34110000	Mieten und Pachten	15.745	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.1.07.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen	8.441	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.07.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
11.1.07.34880010	Erträge aus Nutzungsentschädigung,	402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	24.588	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.504	22.200	12.500	13.100	13.700	14.300
11.1.07.40110000	Beamte	5.558	10.400	0	0	0	0
11.1.07.40120000	Arbeitnehmer	9.478	9.500	10.000	10.400	10.800	11.200
11.1.07.40220000	Arbeitnehmer	525	600	700	800	900	1.000
11.1.07.40320000	Arbeitnehmer	1.944	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.495	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.286	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.07.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464	0	0	0	0	0
11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	-7.664	500	500	500	500	500
11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.961	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11.1.07.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.07.47113000	Abschr Geb	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.07.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.07.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.703	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.07.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	47.153	89.400	79.700	80.300	80.900	81.500
21	ordentliches Ergebnis	-22.565	-55.100	-45.400	-46.000	-46.600	-47.200
22	außerordentliche Erträge	0	96.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Frau Burghard		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service				zuständig: Bauamt, Finanzen		
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.1.07.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	96.700	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	96.700	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-22.565	41.600	-45.400	-46.000	-46.600	-47.200	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.565	41.600	-45.400	-46.000	-46.600	-47.200	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.1.07.64110000 Mieten und Pachten	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
11.1.07.64112000 Nebenkosten	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.1.07.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	500	500	0	500	500	500
11.1.07.64880010 Erträge aus Nutzungsentschädigung,	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.200	12.500	0	13.100	13.700	14.300
11.1.07.70110000 Beamte	10.400	0	0	0	0	0
11.1.07.70120000 Arbeitnehmer	9.500	10.000	0	10.400	10.800	11.200
11.1.07.70220000 Arbeitnehmer	600	700	0	800	900	1.000
11.1.07.70320000 Arbeitnehmer	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.07.72310000 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
11.1.07.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.1.07.74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.07.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200	61.500	0	62.100	62.700	63.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.700	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5058.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn	150.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	109.300	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	109.300	-31.000	0	-31.600	-32.200	-32.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen		

Beschreibung

Zentrale Beschaffungen, Kopier- u. Druckereileistungen, Boten-, Postdienste, Telefonzentrale, Datenschutz, Arbeitsschutz, Allgemeine Gebührenordnung, Dienstfahrzeuge, Eigenschäden, Haftpflicht- u. Kaskoangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, Strafrechtsschutzangelegenheiten, Übernehmen, Sichten, Verzeichnen von archivwürdigen Materialien, Aktenvernichtung, Beratungsaufgaben, Regelung des Vordruckwesens, Begutachtung von Vordrucken und Stempeln, Beschaffung und Verkauf von Bio- und Restmüllabfallsäcken der ZAH, Verkauf von Orientierungsplänen, Schreibdienst für die gesamte Verwaltung, Grundsatzverhandlungen mit Vertretern, Ausgabe von Vordrucken aller Ämter. Gemeindesprechstunde in der Ortschaft Hoheneggelsen u. Nettlingen, Ratspost und Aushänge. Bürgerbüro/Pförtnerloge/Auskunft Miete Kopierer Ricoh

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Versicherungsgesetz, Nds. Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften für Archivgut

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Söhlde, Schulen, interessiertes Publikum, Vereine, Kirchen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Gewährleistung umfassender Informationsmöglichkeiten zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Erhaltung von archivwürdigen Materialien im Interesse der lokalen und regionalen Geschichtsschreibung, Einhaltung der daten- und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen

Produkt 11.1.08

Weitere zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661	500	500	500	500	500
11.1.08.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	661	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5	200	500	500	500	500
11.1.08.33110000 Verwaltungsgebühren	5	200	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.08.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	6.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.167	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	83.478	70.900	82.400	85.600	88.700	91.800
11.1.08.40110000 Beamte	7.645	11.000	5.000	5.500	6.000	6.500
11.1.08.40120000 Arbeitnehmer	60.102	47.500	61.900	64.000	66.000	68.000
11.1.08.40220000 Arbeitnehmer	3.206	3.100	4.100	4.300	4.500	4.700
11.1.08.40320000 Arbeitnehmer	12.525	9.300	11.400	11.800	12.200	12.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.867	28.600	34.300	13.500	13.500	13.500
11.1.08.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-449	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.08.42310000 Mieten und Pachten	386	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.08.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	100	0	0	0	0
11.1.08.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.896	5.000	25.800	5.000	5.000	5.000
15.000 € Scannen						
Gefährdungsbeurteilungen Rathaus und Bauhof						
16 Abschreibungen	6.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.08.47113000 Abschr Geb	6.381	0	0	0	0	0
11.1.08.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.379	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.08.44310000 Geschäftsaufwendungen	45.473	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.08.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	157.105	155.500	177.700	160.100	163.200	166.300
21 ordentliches Ergebnis	-149.937	-144.800	-166.700	-149.100	-152.200	-155.300
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-149.937	-144.800	-166.700	-149.100	-152.200	-155.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service				zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen	
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-149.937	-144.800	-166.700	-149.100	-152.200	-155.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen				
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	0	500	500	500
11.1.08.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		500	500	0	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	500	0	500	500	500
11.1.08.63110000	Verwaltungsgebühren		200	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.08.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		70.900	82.400	0	85.600	88.700	91.800
11.1.08.70110000	Beamte		11.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
11.1.08.70120000	Arbeitnehmer		47.500	61.900	0	64.000	66.000	68.000
11.1.08.70220000	Arbeitnehmer		3.100	4.100	0	4.300	4.500	4.700
11.1.08.70320000	Arbeitnehmer		9.300	11.400	0	11.800	12.200	12.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		28.600	34.300	0	13.500	13.500	13.500
11.1.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		22.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.1.08.72310000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.08.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	0	0	0	0	0
11.1.08.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	25.800	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.1.08.74310000	Geschäftsauszahlungen		45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.08.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.500	176.700	0	159.100	162.200	165.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-143.800	-165.700	0	-148.100	-151.200	-154.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-143.800	-165.700	0	-148.100	-151.200	-154.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service				zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen	
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-143.800	-165.700	0	-148.100	-151.200	-154.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Vorbereitung z.B. Organisation der Wahlvorstände u. Wahllokale, Organisation u. Durchführung folgender Wahlen:Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Ortsrats-, Bürgermeisterwahl, Briefwahlverfahren, Wählerverzeichnis, Durchführung von Wahlstatistiken und Zählungen, Durchführung von Bürgerbegehren, Erstellung v. Statistiken im Bau- u. Planungswesen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetzte, Erlasse, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung, pol. Parteien und Wählergruppen

Ziele

Zügige Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Erhebung von statistischen Daten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.891	4.500	0	4.500	0	0
12.1.01.34800010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0	4.500	0	0	0	0
12.1.01.34810010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	7.891	0	0	4.500	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			7.891	4.500	0	4.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			13.087	11.500	11.900	12.400	12.700	13.200
12.1.01.40110000		Beamte	1.135	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
12.1.01.40120000		Arbeitnehmer	9.543	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
12.1.01.40220000		Arbeitnehmer	505	500	600	700	700	800
12.1.01.40320000		Arbeitnehmer	1.903	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.300	11.500	12.500	9.000	9.000	9.000
12.1.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.395	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
		2026: Herbst Kommunalwahl						
		2027: Herbst Landtagswahl						
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	10.905	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			27.387	25.000	26.400	23.400	23.700	24.200
21 ordentliches Ergebnis			-19.497	-20.500	-26.400	-18.900	-23.700	-24.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-19.497	-20.500	-26.400	-18.900	-23.700	-24.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.497	-20.500	-26.400	-18.900	-23.700	-24.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		zuständig:	Bürgerservice				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	0	0	4.500	0	0
	12.1.01.64800010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund		4.500	0	0	0	0	0
	12.1.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0	0	0	4.500	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.500	0	0	4.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			11.500	11.900	0	12.400	12.700	13.200
	12.1.01.70110000	Beamte		1.300	1.100	0	1.200	1.200	1.300
	12.1.01.70120000	Arbeitnehmer		8.200	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	12.1.01.70220000	Arbeitnehmer		500	600	0	700	700	800
	12.1.01.70320000	Arbeitnehmer		1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.500	12.500	0	9.000	9.000	9.000
	12.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.500	7.000	0	3.500	3.500	3.500
	12.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.000	26.400	0	23.400	23.700	24.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.500	-26.400	0	-18.900	-23.700	-24.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-20.500	-26.400	0	-18.900	-23.700	-24.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-20.500	-26.400	0	-18.900	-23.700	-24.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben		

Beschreibung

Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit (Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Schutz der Sonn- u. Feiertage), Prüfung aller anfallenden Anträge, Beratung und Erteilung von Genehmigungen nach der StVO u. dem Nds. Straßengesetz, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Zusammenarbeit KWG, Gewerbewesen, Fundbüro, Weiterleitung Anträge GEZ, Jugendschutz, Nachlass- und Bestattungsangelegenheiten, Schiedsmannangelegenheiten, Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Schädlingsbekämpfung, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und deren Abrechnung Bereitstellung von Flächen zur Abfallentsorgung

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, StVG, StVO, Nds. Straßengesetz, FernStrG, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Gemeinde Söhlde, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, von Obdachlosigkeit betroffene Personen, Auskunftssuchende, andere Behörden, Polizei, Gerichtsvollzieher

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und restriktive Maßnahmen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit im Straßenverkehr durch Erteilung von Genehmigungen, Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit, Sicherung des Nachlasses und Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige, Verwaltung und Rückführung der Fundsachen, Informationen z.B. Fortbildungen an Scheidsmänner weiterleiten und Vorschläge aus den Ortsräten ans Amtsgericht melden, Sammeln der vorgeschlagenene Schöffen und Weitergabe an das Amtsgericht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnisplan								
			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.121	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		5.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Alttextilcontainer gem. Satzung		8.990	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.01.35610000	Bußgelder		1.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			15.579	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			56.658	61.900	64.800	66.700	68.700	70.600
12.2.01.40120000	Arbeitnehmer		44.765	49.000	51.500	53.000	54.500	56.000
12.2.01.40220000	Arbeitnehmer		2.515	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
12.2.01.40320000	Arbeitnehmer		9.378	9.600	9.900	10.200	10.600	10.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.129	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		26.129	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Rattenbekämpfung</i>								
18 Transferaufwendungen			13.180	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		13.180	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			58.622	3.000	27.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>BfD Gesetzestexte / -sammlungen</i>								
12.2.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		0	500	500	500	500	500
12.2.01.44500020	Erstattung an LK; Aufwand Unterbringung ukrainische Flüchtlinge		56.346	0	24.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			154.589	97.900	126.800	105.200	107.200	109.100
21 ordentliches Ergebnis			-139.010	-84.900	-113.800	-92.200	-94.200	-96.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-139.010	-84.900	-113.800	-92.200	-94.200	-96.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-139.010	-84.900	-113.800	-92.200	-94.200	-96.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10								
					verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			verantwortlich: Bürgermeister				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben			zuständig: Ordnungsamt				
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12.2.01.63110000		Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.01.63210000		Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Altkleidercontainer gem. Satzung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.2.01.65610000		Bußgelder	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			61.900	64.800	0	66.700	68.700	70.600
12.2.01.70120000		Arbeitnehmer	49.000	51.500	0	53.000	54.500	56.000
12.2.01.70220000		Arbeitnehmer	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
12.2.01.70320000		Arbeitnehmer	9.600	9.900	0	10.200	10.600	10.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.2.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen			14.500	15.000	0	15.500	15.500	15.500
12.2.01.73180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	14.500	15.000	0	15.500	15.500	15.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	27.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.2.01.74500010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	500	500	0	500	500	500
12.2.01.74500020		Erstattung an LK; Aufwand Unterbringung ukrainische Flüchtlinge	0	24.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.900	126.800	0	105.200	107.200	109.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-84.900	-113.800	0	-92.200	-94.200	-96.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	11.000	0	11.000	11.000	0
12.2.01/5066.78180010		Zuweisungen für Investitionen - übr. Bereiche, Tierheim	0	11.000	0	11.000	11.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	11.000	0	11.000	11.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-11.000	0	-11.000	-11.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			zuständig: Ordnungsamt	
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben				
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84.900	-124.800	0	-103.200	-105.200	-96.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-84.900	-124.800	0	-103.200	-105.200	-96.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen		

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle) und anderer Beurkundungen (z.B. Vaterschaften, Namensangelegenheiten usw.), Ein- und Verkauf von Stammbüchern, Fortführung und Verwaltung der Personenstandsbücher/register, Vorbereitung und Durchführung Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Abrechnung Reinigung Mühle/Trauzimmer, Beurkundungen Kirchnaustritt, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beantragungen, Bestellungen und Ausstellungen von Personaldokumenten und Gebührenabwicklung, Bearbeitung der Liefereingänge der Personaldokumente und Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausgabe von Reisepässen und Personalausweisen, An-, Ab- und Ummeldungen, Bearbeitung von Rückmeldung und sonstige Fortschreibung der Einwohnermelde-datei, Datenträgeraustausch mit Behörden und Institutionen, Erfassung und Überwachung von Wehrpflichtigen, Beantragungen von Führungszeugnissen, Auskünfte an Berechtigte, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Volksbegehren, Erhebungen (Bodennutzungs-, Viehzählung- und Landwirtschaftserhebungen), Mikrozensus, Vorbereitung der Sammlungen für Müttergenesungswerk und Kriegsgräberfürsorge, Ausstellung von diversen Bescheinigungen (Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, u.a.), Anfertigungen von Übereinstimmungen und Unterschriftenbestätigungen,

Auftrag

Bundesvertriebenengesetz, BVfG, Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, PersonalausweisgebührenVO, Allgem. VwVzumPStG, Wehrerfassung, Allgemeine Gebührenordnung des Landes Niedersachsen, Datenträgerübermittlungsverordnungen, Einkommenssteuergesetz, (Rundverfügung der Oberfinanzdirektion), Bundeszentralregistergesetz, Gebührensatzung der Gemeinde, Allgem. Gebührenordnung für das Land Niedersachsen (AllGO), BGB, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Internationales Privatrecht (IPR), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG),

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende, Heiratswillige, Behörden und Institutionen

Ziele

Sicherstellung einer aktuellen Einwohnermelde-datei, zügige Ausstellung von Personaldokumenten, Sicherstellung des Datenschutzes bei Anfragen Dritter, Erfassung von Familienständen, Unterstützung bei der Ahnenforschung, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Beglaubigungen, Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle) und anderer Beurkundungen (z.B. Vaterschaften, Namensangelegenheiten usw.), Aktualität der Personenstandsbücher/register, Sicherstellung der Richtigkeit der Stimmenabgabe bei Volksbegehren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.945	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12.2.02.33110000 Verwaltungsgebühren	73.945	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.02.34110000 Mieten und Pachten	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	77.695	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	236.453	292.900	245.900	251.600	258.800	266.000
12.2.02.40120000 Arbeitnehmer	184.701	232.500	195.800	200.000	206.000	212.000
12.2.02.40220000 Arbeitnehmer	10.155	15.400	12.900	13.300	13.400	13.500
12.2.02.40320000 Arbeitnehmer	41.597	45.000	37.200	38.300	39.400	40.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.472	38.000	40.100	40.100	40.100	40.100
12.2.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.02.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
12.2.02.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.472	36.000	37.600	37.600	37.600	37.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.2.02.44310000 Geschäftsaufwendungen	3.954	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.02.44500010 Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	2.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	283.730	337.400	292.500	298.200	305.400	312.600
21 ordentliches Ergebnis	-206.035	-260.400	-215.500	-221.200	-228.400	-235.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-206.035	-260.400	-215.500	-221.200	-228.400	-235.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.035	-260.400	-215.500	-221.200	-228.400	-235.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
12.2.02.63110000 Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5 privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.02.64110000 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	292.900	245.900	0	251.600	258.800	266.000
12.2.02.70120000 Arbeitnehmer	232.500	195.800	0	200.000	206.000	212.000
12.2.02.70220000 Arbeitnehmer	15.400	12.900	0	13.300	13.400	13.500
12.2.02.70320000 Arbeitnehmer	45.000	37.200	0	38.300	39.400	40.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	38.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
12.2.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.2.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
12.2.02.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	37.600	0	37.600	37.600	37.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12.2.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.2.02.74500010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.400	292.500	0	298.200	305.400	312.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.400	-215.500	0	-221.200	-228.400	-235.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260.400	-215.500	0	-221.200	-228.400	-235.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-260.400	-215.500	0	-221.200	-228.400	-235.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz	zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	

Beschreibung

Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen u. aller anderen ehrenamtlichen Mitglieder der FFW, Neubeschaffung u. Unterhaltung der gemeindl. Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften u. der Ausrüstung, Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern und Löschwassereinrichtungen, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze, Aufstellen von Einsatzplänen für Katastrophenfälle, sonst. Tätigkeiten im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes, Zuweisung des Landkreises (pauschal) in Rahmen der Feuerschutzsteuer und bei Beschaffung von Fahrzeugen, Entgegennahme von Spenden von privaten Unternehmen/Privatpersonen und Ausstellung v. Spendenbescheinigungen, Bewirtschaftung der Grundstücke (Müll,Kanal+Wasser,Strom), Dienst- u, Schutzkleidung, Geschäftsausgaben bei Lehrgängen, Seminaren u. Tagungen zur Weiter- u. Fortbildung (z.B. Führerscheinerwerb, Hohegeiß etc.), Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse, Gefahrgutzug), Beiträge Kreisfeuerwehrverband, Verwaltung der Erlöse aus Veräußerungen, Zahlung Aufwandsentschädigungen, Abrechnung Untersuchungskosten der Feuerwehrleute, Beiträge Schlauchverband,

Auftrag

Nds. Brandschutz-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, NFwVO, Satzungen nach dem Söhlder Gemeinderecht, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verunfallte, Verursacher, Feuerwehr, Versicherungen

Ziele

Sicherstellung einer schnellstmöglichen, qualifizierte Hilfeleistung im Brand- oder Katastrophenfall durch Bereitstellung von Feuerwehrhäusern und -fahrzeugen, Material und Gerätschaften, Ausrüstung und Ausbildung aller Mitglieder, Erstellen von Katastrophenplänen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt			
Produkt		12.6.01	Feuerlöschwesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.901	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	12.6.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		36.901	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<i>Feuerschutzsteuer</i>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	12.6.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		34.157	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.157	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.023	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.6.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		30.023	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Summe ordentliche Erträge		101.081	78.500	87.000	87.000	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		33.482	37.100	38.800	40.000	41.300	42.700
	12.6.01.40120000 Arbeitnehmer		26.651	29.600	31.100	32.100	33.100	34.200
	12.6.01.40220000 Arbeitnehmer		1.477	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	12.6.01.40320000 Arbeitnehmer		5.354	5.500	5.600	5.700	5.900	6.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.261	289.000	349.600	189.600	189.600	189.600
	12.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.201	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.949	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.6.01.42210010 Atenschutzverbund		24.623	27.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	12.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		25.840	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.6.01.42310000 Mieten und Pachten		400	0	600	600	600	600
	12.6.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.806	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12.6.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen		33.739	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.6.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		45.703	163.000	205.000	45.000	45.000	45.000
	30.000 € Grundansatz							
	15.000 € Führerscheine							
	5.000 € Dienstgradänderung							
	150.000 € Einsatzkleidung							
	5.000 € Westen							
16	Abschreibungen		2.698	184.200	209.500	225.000	1.315.000	235.000
	12.6.01.47113000 Abschr Geb		1.474	55.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	12.6.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz			zuständig: Ordnungsamt			
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.6.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12.6.01.47116000	Abschr FahrZ		0	87.000	100.000	110.000	1.200.000	120.000
12.6.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		1.224	23.200	24.000	24.500	24.500	24.500
18 Transferaufwendungen			4.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		4.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			101.326	92.000	97.500	97.500	97.500	97.500
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.595	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.593	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		17.017	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		46.835	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.44530010	Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung		18.285	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			315.145	607.300	700.400	557.100	1.648.400	569.800
21 ordentliches Ergebnis			-214.063	-528.800	-613.400	-470.100	-1.561.400	-482.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-214.063	-528.800	-613.400	-470.100	-1.561.400	-482.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-214.063	-528.800	-613.400	-470.100	-1.561.400	-482.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz	zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
12.6.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.6.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.100	38.800	0	40.000	41.300	42.700
12.6.01.70120000 Arbeitnehmer	29.600	31.100	0	32.100	33.100	34.200
12.6.01.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
12.6.01.70320000 Arbeitnehmer	5.500	5.600	0	5.700	5.900	6.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	289.000	349.600	0	189.600	189.600	189.600
12.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.72210010 Atenschutzverbund	27.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
12.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01.72310000 Mieten und Pachten	0	600	0	600	600	600
12.6.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.6.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.6.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	163.000	205.000	0	45.000	45.000	45.000
15 Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500
12.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12.6.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.6.01.74530010 Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.100	490.900	0	332.100	333.400	334.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	--	--	--	--	-------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz	zuständig:	Ordnungsamt
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen		

Teilfinanzplan	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.100	-428.400	0	-269.600	-270.900	-272.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0
12.6.01/5004.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerschutzsteuer	75.000	0	0	0	0	0
12.6.01/9999.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	60.000	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	65.000	0	0
12.6.01/5058.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	0	65.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.000	0	0	65.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	713.500	886.500	0	0	0	0
12.6.01/5005.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	713.500	886.500	0	0	0	0
<i>2024: 1.400.000 € Neubaukosten FFW Nettlingen</i>						
<i>2025: 713.500 € Neubaukosten FFW Nettlingen</i>						
<i>2026: 886.500 € restliche Neubaukosten FFW Nettlingen</i>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	222.000	0	535.000	30.000	30.000
12.6.01/1878.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0
12.6.01/5003.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>5.000 € Hebekissen</i>						
<i>5.000 € Grundansatz</i>						
<i>Tragkraftspritzen</i>						
12.6.01/5040.78311000 Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	0	187.000	0	505.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	88.000	0	0
12.6.01/5062.78120010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0	0	0	88.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	758.500	1.108.500	0	623.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.500	-1.108.500	0	-558.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-992.600	-1.536.900	0	-827.600	-300.900	-302.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-992.600	-1.536.900	0	-827.600	-300.900	-302.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege		zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege		

Beschreibung

Förderung von Angeboten der Heimat- und Kulturpflege (Musikveranstaltungen, Dorfchroniken, Heimatfeste und Ortsjubiläum)

Auftrag

Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Söhlde, Heimatpfleger/-in, Vereine,

Ziele

Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes und dadurch eine positive Darstellung der Gemeinde Söhlde,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
28.1.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	400	500	500	500	500	500
28.1.01.34110000 Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen	400	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	400	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.835	44.700	47.000	48.500	50.100	51.800
28.1.01.40120000 Arbeitnehmer	32.712	35.300	37.000	38.200	39.400	40.700
28.1.01.40220000 Arbeitnehmer	1.778	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
28.1.01.40320000 Arbeitnehmer	7.346	7.100	7.500	7.600	7.800	8.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.466	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.041	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28.1.01.47113000 Abschr Geb	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	5.159	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.159	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236	500	500	500	500	500
28.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	116	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.399	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	66.211	80.700	82.000	83.500	85.100	86.800
21 ordentliches Ergebnis	-65.811	-74.800	-75.500	-77.000	-78.600	-80.300
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-65.811	-74.800	-75.500	-77.000	-78.600	-80.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft					verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.811	-74.800	-75.500	-77.000	-78.600	-80.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft		verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege		zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
	28.1.01.64110000	Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen		500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			44.700	47.000	0	48.500	50.100	51.800
	28.1.01.70120000	Arbeitnehmer		35.300	37.000	0	38.200	39.400	40.700
	28.1.01.70220000	Arbeitnehmer		2.300	2.500	0	2.700	2.900	3.100
	28.1.01.70320000	Arbeitnehmer		7.100	7.500	0	7.600	7.800	8.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	28.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	28.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	Transferauszahlungen			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	28.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	28.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	0	500	500	500
	28.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	28.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.200	71.500	0	73.000	74.600	76.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-68.700	-70.000	0	-71.500	-73.100	-74.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	56.000	0	0	0	0
	28.1.01/1880.68110010	Investitionszuwendungen - Land, Festplatz Söhlde		0	56.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	56.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen			0	80.000	0	0	0	0
	28.1.01/1880.78710000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen - Festplatz Söhlde		0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft					verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28.1.01/1880.78720000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - Festplatz Söhlde		0	65.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	80.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-24.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-68.700	-94.000	0	-71.500	-73.100	-74.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-68.700	-94.000	0	-71.500	-73.100	-74.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen		zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		

Beschreibung

Abwicklung der restlichen Sozialhilfe- und Asylbewerberangelegenheiten, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialleistungsempfänger, Förderung von sozialen Einrichtungen (für Ältere, für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer)

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Arbeitslose, ältere, behinderte und kranke Menschen, Aussiedler und Ausländer

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt, Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis, Unterstützung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Lebensqualität von älteren, behinderten oder kranken Menschen dienen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen					zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	--	--	--	--	-------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen					verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen					zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen					

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen		zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe		

Beschreibung

Abwicklung der restlichen Sozialhilfe- und Asylbewerberangelegenheiten, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialhilfeempfänger, Förderung von sozialen Einrichtungen (für Ältere, für Menschen mit Behinderung, für Wohnungslose für Aussiedler und Ausländer)

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Arbeitslose, ältere, behinderte und kranke Menschen, Aussiedler und Ausländer

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt, Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis, Unterstützung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Lebensqualität von älteren, behinderten oder kranken Menschen dienen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich:	Bürgermeister					
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen		zuständig:	Bürgerservice					
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe								
Teilergebnisplan					RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.1.19.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)					0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ab 2017: Zuweisung für Zwecke der Integration p.a. 4.500</i>										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					988	900	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					988	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte					0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.34110000 Mieten und Pachten					0	500	500	500	500	500
31.1.19.34112000 Nebenkosten aus Mietverträgen					0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge					988	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal					9.269	9.200	9.600	10.000	10.300	10.700
31.1.19.40120000 Arbeitnehmer					7.414	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400
31.1.19.40220000 Arbeitnehmer					413	500	500	600	600	700
31.1.19.40320000 Arbeitnehmer					1.441	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					3.277	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.1.19.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					354	500	500	500	500	500
31.1.19.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					2.754	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.1.19.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					170	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen					1.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.1.19.47113000 Abschreibungen auf Gebäude					1.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					284	500	500	500	500	500
31.1.19.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					284	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen					14.244	19.200	19.600	20.000	20.300	20.700
21 ordentliches Ergebnis					-13.256	-12.300	-12.600	-13.000	-13.300	-13.700
24 außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))					-13.256	-12.300	-12.600	-13.000	-13.300	-13.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-13.256	-12.300	-12.600	-13.000	-13.300	-13.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen		zuständig:	Bürgerservice				
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.1.19.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.1.19.64110000	Mieten und Pachten			500	500	0	500	500	500
31.1.19.64112000	Nebenkosten			500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			9.200	9.600	0	10.000	10.300	10.700
31.1.19.70120000	Arbeitnehmer			7.400	7.800	0	8.000	8.200	8.400
31.1.19.70220000	Arbeitnehmer			500	500	0	600	600	700
31.1.19.70320000	Arbeitnehmer			1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31.1.19.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	0	500	500	500
31.1.19.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.1.19.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	0	500	500	500
31.1.19.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.700	18.100	0	18.500	18.800	19.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.700	-12.100	0	-12.500	-12.800	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-11.700	-12.100	0	-12.500	-12.800	-13.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-11.700	-12.100	0	-12.500	-12.800	-13.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Standortuntersuchungen, gemeindebaul. Entwicklungskonzepte, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtl. Planungsverfahren, Bebauungs- und Landschaftspläne, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von gemeindebaul. Verträgen, Bearbeiten finanzieller Zuwendungen, Prüfen der Übereinstimmung mit der Bauleitplanung, Dorferneuerungsprogramm

Auftrag

BauGB, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Anträge der Bürger/-innen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen, Bau- und Erschließungsträger, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik, Interessenvertreter/-innen

Ziele

Gemeindebaul. Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			zuständig: Bauamt			
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51.1.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ILE Region "nette Innerste"			0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			17.717	17.700	18.500	19.100	19.700	20.400
51.1.01.40120000 Arbeitnehmer			14.256	14.500	15.300	15.700	16.200	16.700
51.1.01.40220000 Arbeitnehmer			795	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
51.1.01.40320000 Arbeitnehmer			2.666	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.499	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			21.499	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.216	52.700	53.500	54.100	54.700	55.400
21 ordentliches Ergebnis			-39.216	-33.700	-34.500	-35.100	-35.700	-36.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-39.216	-33.700	-34.500	-35.100	-35.700	-36.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.216	-33.700	-34.500	-35.100	-35.700	-36.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
51.1.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.700	18.500	0	19.100	19.700	20.400
51.1.01.70120000 Arbeitnehmer	14.500	15.300	0	15.700	16.200	16.700
51.1.01.70220000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200
51.1.01.70320000 Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
51.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.700	53.500	0	54.100	54.700	55.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.700	-34.500	0	-35.100	-35.700	-36.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.700	-34.500	0	-35.100	-35.700	-36.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-33.700	-34.500	0	-35.100	-35.700	-36.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--	--------------------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig: Bauamt
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung		

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (z.B. Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren, allgemeine Katasterangelegenheiten, Benennung von Straßen u. Plätzen, Grundstücksnummerierung, Bauberatung, Führen des Baulastenverzeichnisses, Aufgaben des Wohnungswesen, Grunderwerb, Bereitstellung von Bauland, Denkmalschutz und -pflege, Vorkaufsrechte prüfen, erklären, Gebühren im Baugenehmigungsverfahren

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Dritte

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Vorhaltung von Bauland, Erhaltung denkmalgeschützter Bauten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig: Bauamt			
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.115	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		3.115	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge			3.115	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			51.135	49.600	82.700	84.700	86.800	89.000
52.1.01.40120000	Arbeitnehmer		39.868	39.900	66.300	67.800	69.300	70.900
52.1.01.40220000	Arbeitnehmer		2.174	2.700	4.400	4.500	4.600	4.700
52.1.01.40320000	Arbeitnehmer		9.093	7.000	12.000	12.400	12.900	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.977	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			55.112	53.600	86.700	88.700	90.800	93.000
21 ordentliches Ergebnis			-51.997	-50.100	-83.200	-85.200	-87.300	-89.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-51.997	-50.100	-83.200	-85.200	-87.300	-89.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.997	-50.100	-83.200	-85.200	-87.300	-89.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauamt
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.600	82.700	0	84.700	86.800	89.000
52.1.01.70120000 Arbeitnehmer	39.900	66.300	0	67.800	69.300	70.900
52.1.01.70220000 Arbeitnehmer	2.700	4.400	0	4.500	4.600	4.700
52.1.01.70320000 Arbeitnehmer	7.000	12.000	0	12.400	12.900	13.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600	86.700	0	88.700	90.800	93.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.100	-83.200	0	-85.200	-87.300	-89.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52.1.01/1207.68210000 Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen	36.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.600	-63.200	0	-65.200	-67.300	-69.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.600	-63.200	0	-65.200	-67.300	-69.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Finanzen
Produkt	53.1.01	Stromversorgung	

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung			zuständig: Finanzen				
Produkt	53.1.01	Stromversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				28.156	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.1.01.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen				28.156	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahmen gem. §§ 6 und 100 EEG 2023</i>									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				22.727	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53.1.01.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				22.727	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 sonstige ordentliche Erträge				230.409	243.000	249.000	255.000	260.000	260.000
53.1.01.35110000 Konzessionsabgaben Strom				230.409	243.000	249.000	255.000	260.000	260.000
12 Summe ordentliche Erträge				281.292	295.000	301.000	307.000	312.000	312.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				281.292	295.000	301.000	307.000	312.000	312.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				281.292	295.000	301.000	307.000	312.000	312.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				281.292	295.000	301.000	307.000	312.000	312.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig:	Finanzen				
Produkt	53.1.01	Stromversorgung							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.1.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
53.1.01.66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			243.000	249.000	0	255.000	260.000	260.000
53.1.01.65110000	Konzessionsabgaben Strom			243.000	249.000	0	255.000	260.000	260.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			295.000	301.000	0	307.000	312.000	312.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			295.000	301.000	0	307.000	312.000	312.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			295.000	301.000	0	307.000	312.000	312.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			295.000	301.000	0	307.000	312.000	312.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung				zuständig: Finanzen
Produkt	53.2.01	Gasversorgung				
Beschreibung						
Sicherung der Gasversorgung						
Auftrag						
Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht						
Zielgruppe						
Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen						
Ziele						
Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					zuständig: Finanzen	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			21.846	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
53.2.01.35110000	Konzessionsabgaben Gas		21.846	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
12 Summe ordentliche Erträge			21.846	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			21.846	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			21.846	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			21.846	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung					zuständig: Finanzen	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			21.000	21.500	0	22.000	22.500	44.500
53.2.01.65110000 Konzessionsabgaben Gas			21.000	21.500	0	22.000	22.500	44.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.000	21.500	0	22.000	22.500	44.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.000	21.500	0	22.000	22.500	44.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			21.000	21.500	0	22.000	22.500	44.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			21.000	21.500	0	22.000	22.500	44.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Planung u. Neubau von Straßen, Wegen u. Plätzen, Bauherrenfunktion, Straßenunterhaltungs- u. -instandsetzungsarbeiten; Bau, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen sowie der Straßen- u. Verkehrsbeschilderung, Ausschreibungen erstellen u. auswerten, sonstige Anlagen des Tiefbaus, Widmungen, Straßenkontrollen, Brückenbau und -unterhaltung, Straßenkataster, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen des Straßenbestandsverzeichnis

Auftrag

Nds. StrG, NKomVG, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Söhlde, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, wirtschaftlicher Einsatz der Finanzmittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		zuständig: Bauamt, Finanzen				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
54.1.01.31610000		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
54.1.01.33710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			628.543	646.700	729.500	751.400	774.000	797.200
54.1.01.40120000		Arbeitnehmer	493.300	512.600	579.100	596.500	614.400	632.800
54.1.01.40220000		Arbeitnehmer	25.965	34.100	38.500	39.700	40.900	42.100
54.1.01.40320000		Arbeitnehmer	109.278	100.000	111.900	115.200	118.700	122.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.974	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54.1.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.804	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	451.500	491.500	511.500	531.500	541.500
54.1.01.47110100		AbschrImmatVermggstGellInvZuw	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm	0	450.000	490.000	510.000	530.000	540.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			153.561	138.000	142.000	142.000	142.000	142.000
54.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.44530010		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.	153.146	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			824.077	1.284.200	1.411.000	1.452.900	1.495.500	1.528.700
21 ordentliches Ergebnis			-824.077	-1.040.200	-1.167.000	-1.208.900	-1.251.500	-1.284.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-824.077	-1.040.200	-1.167.000	-1.208.900	-1.251.500	-1.284.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-824.077	-1.040.200	-1.167.000	-1.208.900	-1.251.500	-1.284.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		zuständig:	Bauamt, Finanzen			
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		646.700	729.500	0	751.400	774.000	797.200
	54.1.01.70120000	Arbeitnehmer	512.600	579.100	0	596.500	614.400	632.800
	54.1.01.70220000	Arbeitnehmer	34.100	38.500	0	39.700	40.900	42.100
	54.1.01.70320000	Arbeitnehmer	100.000	111.900	0	115.200	118.700	122.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	54.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	54.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		138.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	54.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54.1.01.74530010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.	136.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		832.700	919.500	0	941.400	964.000	987.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-832.700	-919.500	0	-941.400	-964.000	-987.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		156.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54.1.01/1208.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen	131.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	54.1.01/5017.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	25.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		156.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		1.243.100	843.000	0	200.000	200.000	200.000
	54.1.01/1112.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahornstieg Be	663.600	0	0	0	0	0
	54.1.01/1117.78720000	Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum	379.500	0	0	0	0	0
	54.1.01/1210.78720000	Straßenbau Feldbergen "Unter den Weiden"	0	343.000	0	0	0	0
	<i>Mehrkosten "Unter den Weiden"</i>							
	54.1.01/5020.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	200.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.1.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig: Bauamt, Finanzen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.248.100	848.000	0	205.000	205.000	205.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.092.100	-798.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.924.800	-1.717.500	0	-1.096.400	-1.119.000	-1.142.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.924.800	-1.717.500	0	-1.096.400	-1.119.000	-1.142.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von gemeindlichen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, sowie Beseitigung von Wildwuchs und Laub, Papierkorbentleerung im Gemeindegebiet, Abschieben und Mähen der Straßenseitenränder, Winterdienst, Ausbau der Straßenbeleuchtung, Meldung schadhafter Straßenleuchtung

Auftrag

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung,

Zielgruppe

Bürger/-innen Gemeinde Söhlde

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der gemeindlichen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Gemeindebildes, ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Bereiche im Rahmen der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
	54.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	500	500	500	500	500
	54.5.01.33110000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		0	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.499	4.500	4.800	4.900	5.100	5.200
	54.5.01.40120000	Arbeitnehmer	3.557	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	54.5.01.40220000	Arbeitnehmer	196	200	300	300	300	300
	54.5.01.40320000	Arbeitnehmer	747	700	700	700	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.722	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.384	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54.5.01.42120010	Winterdienst	49.138	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.200	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54.5.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		111.221	169.500	174.800	174.900	175.100	175.200
21	ordentliches Ergebnis		-111.221	-165.600	-170.800	-170.900	-171.000	-171.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-111.221	-165.600	-170.800	-170.900	-171.000	-171.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-111.221	-165.600	-170.800	-170.900	-171.000	-171.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice				
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzplan		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	0	500	500	500
54.5.01.63110000	Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		4.500	4.800	0	4.900	5.100	5.200
54.5.01.70120000	Arbeitnehmer	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
54.5.01.70220000	Arbeitnehmer	200	300	0	300	300	300
54.5.01.70320000	Arbeitnehmer	700	700	0	700	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
54.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01.72120010	Winterdienst	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.500	139.800	0	139.900	140.100	140.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-134.000	-139.300	0	-139.400	-139.600	-139.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		15.000	61.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01/5021.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	15.000	61.000	0	15.000	15.000	15.000
	46.000 € Straßenbeleuchtung Bettrum						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000	61.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-61.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-149.000	-200.300	0	-154.400	-154.600	-154.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-149.000	-200.300	0	-154.400	-154.600	-154.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen
Produkt	54.7.01	ÖPNV	

Beschreibung

ÖPNV, Pflege Unterhaltung und Wartung der Bushaltestellen und des Umfeldes, Stellungnahmen zum gemeindeeinheitlichen Nahverkehr im Rahmen der Verkehrsplanungen der Verkehrsträger und der Planungsbehörden

Auftrag

NKomVG, Nahverkehrsgesetze usw., Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Söhlde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	54.7	ÖPNV			zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen				
Produkt	54.7.01	ÖPNV							
Teilergebnisplan				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54.7.01.31610000		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12 Summe ordentliche Erträge				0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				2.410	1.900	2.000	2.200	2.400	2.500
54.7.01.40110000		Beamte		556	0	0	0	0	0
54.7.01.40120000		Arbeitnehmer		1.483	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
54.7.01.40220000		Arbeitnehmer		83	100	100	100	200	200
54.7.01.40320000		Arbeitnehmer		288	300	300	400	400	400
16 Abschreibungen				0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54.7.01.47113000		Abschr Geb		0	500	500	500	500	500
54.7.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm		0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.7.01.44310000		Geschäftsaufwendungen		2.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				5.152	40.400	40.500	40.700	40.900	41.000
21 ordentliches Ergebnis				-5.152	-17.400	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-5.152	-17.400	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-5.152	-17.400	-17.500	-17.700	-17.900	-18.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	54.7	ÖPNV		zuständig:	Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt	54.7.01	ÖPNV						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.900	2.000	0	2.200	2.400	2.500
	54.7.01.70120000	Arbeitnehmer	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	54.7.01.70220000	Arbeitnehmer	100	100	0	100	200	200
	54.7.01.70320000	Arbeitnehmer	300	300	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.7.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.900	7.000	0	7.200	7.400	7.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.900	-7.000	0	-7.200	-7.400	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
	54.7.01/5026.78730000	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Haltestellen</i>							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.900	-57.000	0	-7.200	-7.400	-7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.900	-57.000	0	-7.200	-7.400	-7.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Bauamt
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Sport- und Spielplätze, Gehölzschnitt, Baumkontrolle und -pflege, Denkmalpflege, Rasenmäharbeiten - Verträge , Aufträge Ortschaftspflege

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen

Ziele

Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung, Leisten eines Beitrages zur Klimaverbesserung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebes und damit Gewährleistung eines breiten Freizeitangebotes Pflege und Unterhaltung eines verkehrssicheren Baumbestandes auf den öffentlichen Grünanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			zuständig: Bauamt			
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.34210000		Erträge aus Verkauf - Holzverkauf	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.068	2.100	2.200	2.500	2.600	2.800
55.1.01.40120000		Arbeitnehmer	3.507	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
55.1.01.40220000		Arbeitnehmer	94	100	100	200	200	200
55.1.01.40320000		Arbeitnehmer	468	300	300	400	400	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.139	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
55.1.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.490	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55.1.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
55.1.01.42310000		Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.47113000		Abschr Geb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.47115000		Abschr Maschinen tech Anl	0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			59.207	64.600	64.700	65.000	65.100	65.300
21 ordentliches Ergebnis			-58.692	-63.600	-63.700	-64.000	-64.100	-64.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-58.692	-63.600	-63.700	-64.000	-64.100	-64.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.692	-63.600	-63.700	-64.000	-64.100	-64.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		zuständig:	Bauamt				
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.1.01.64210000	Erträge aus Verkauf - Holzverkauf			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			2.100	2.200	0	2.500	2.600	2.800
55.1.01.70120000	Arbeitnehmer			1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
55.1.01.70220000	Arbeitnehmer			100	100	0	200	200	200
55.1.01.70320000	Arbeitnehmer			300	300	0	400	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
55.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			500	500	0	500	500	500
55.1.01.72310000	Mieten und Pachten			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.600	62.700	0	63.000	63.100	63.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.600	-61.700	0	-62.000	-62.100	-62.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.1.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-64.100	-64.200	0	-64.500	-64.600	-64.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-64.100	-64.200	0	-64.500	-64.600	-64.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Bauamt
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz	

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe und Teiche samt der dazugehörigen Stauwehre, Planung und Neubau von Gewässern, Planung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Angelegenheiten der Unterhaltungsverbände

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger, Unterhaltungsverbände

Ziele

Erhaltung eines naturnahen Wasserlaufes, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Hochwasserschutz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.2.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			9.380	9.400	9.800	10.100	10.500	10.800
55.2.01.40120000	Arbeitnehmer		7.547	7.700	8.100	8.300	8.500	8.700
55.2.01.40220000	Arbeitnehmer		421	500	500	500	600	600
55.2.01.40320000	Arbeitnehmer		1.412	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.716	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.716	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			1.101	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
55.2.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		1.101	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			36.698	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		36.698	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.895	108.400	113.800	115.100	115.500	115.800
21 ordentliches Ergebnis			-49.895	-105.900	-111.300	-112.600	-113.000	-113.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-49.895	-105.900	-111.300	-112.600	-113.000	-113.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.895	-105.900	-111.300	-112.600	-113.000	-113.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		zuständig:	Bauamt				
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			9.400	9.800	0	10.100	10.500	10.800
	55.2.01.70120000	Arbeitnehmer		7.700	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	55.2.01.70220000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	600	600
	55.2.01.70320000	Arbeitnehmer		1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	55.2.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	55.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.400	61.800	0	62.100	62.500	62.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.400	-61.800	0	-62.100	-62.500	-62.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	55.2.01/5033.78210000	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz		10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>10.000 € Schlossteich Nettlingen</i>								
26	Baumaßnahmen			100.000	410.000	0	100.000	100.000	100.000
	55.2.01/5022.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet		100.000	410.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>100.000 € Grundansatz</i>								
	<i>310.000 € Klunkau Abschnitte 4-5</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			110.000	430.000	0	110.000	110.000	110.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.000	-430.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-166.400	-491.800	0	-172.100	-172.500	-172.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-166.400	-491.800	0	-172.100	-172.500	-172.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Bauamt
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--	--------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig: Finanzen
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen		

Beschreibung

Unterstützung der in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Einrichtungen z.B. Friedhofskapellen, Friedhöfe, Aufwendungen für Grabpflege und Kriegerdenkmäler

Auftrag

Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Kirche

Ziele

Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisplätzen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig: Finanzen			
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			429	500	500	500	500	500
55.3.01.33110000	Verwaltungsgebühren		429	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			429	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			927	800	1.000	1.000	1.200	1.200
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer		742	700	800	800	900	900
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer		41	0	100	100	100	100
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer		144	100	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			805	21.000	3.000	3.000	3.000	0
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		805	21.000	3.000	3.000	3.000	0
16 Abschreibungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.3.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	500	500	500	500	500
55.3.01.47113000	Abschr Geb		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.732	24.300	6.500	6.500	6.700	3.700
21 ordentliches Ergebnis			-1.302	-23.800	-6.000	-6.000	-6.200	-3.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.302	-23.800	-6.000	-6.000	-6.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.302	-23.800	-6.000	-6.000	-6.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig:	Finanzen				
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				500	500	0	500	500	500
55.3.01.63110000	Verwaltungsgebühren			500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				800	1.000	0	1.000	1.200	1.200
55.3.01.70120000	Arbeitnehmer			700	800	0	800	900	900
55.3.01.70220000	Arbeitnehmer			0	100	0	100	100	100
55.3.01.70320000	Arbeitnehmer			100	100	0	100	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				21.000	3.000	0	3.000	3.000	0
55.3.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			21.000	3.000	0	3.000	3.000	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				21.800	4.000	0	4.000	4.200	1.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-21.300	-3.500	0	-3.500	-3.700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-21.300	-3.500	0	-3.500	-3.700	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-21.300	-3.500	0	-3.500	-3.700	-700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Wald- und Ackerflächen, sowie Feld- u. Wirtschaftwege, Pflege und Entwicklung neuer Biotope und ökologisch wertvoller Bereiche, Erhalt, Pflege und Entwicklung geschützter Teile von Natur und Landschaft nach NNatG, Holzverkauf, Planung und Angelegenheiten der Realverbände, Genossenschaften und Zweckverbände

Auftrag

Naturschutzgesetz, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan (LP), BauGB, gemeindebauliche Verträge, öffentlich-rechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Landwirten, Realverbände und Genossenschaften

Ziele

Erhalt, Pflege und Entwicklung gemeindlicher Grundstücke sowie des Landschaftsbildes,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	500	500	500	500	500
55.5.01.31430010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	250	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	500	500	500	500
55.5.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	4.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten	4.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	4.260	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.103	5.800	4.100	4.300	4.500	4.700
55.5.01.40110000 Beamte	1.111	1.900	0	0	0	0
55.5.01.40120000 Arbeitnehmer	3.204	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
55.5.01.40220000 Arbeitnehmer	180	200	200	200	300	300
55.5.01.40320000 Arbeitnehmer	608	500	500	600	600	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	673	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
55.5.01.47110200 Abschr üb immat Vermögst	0	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	127	500	500	500	500	500
55.5.01.43130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	127	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.029	17.300	15.600	15.800	16.000	16.200
21 ordentliches Ergebnis	-4.769	-13.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.769	-13.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.769	-13.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
55.5.01.61430010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.5.01.64110000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.800	4.100	0	4.300	4.500	4.700
55.5.01.70110000 Beamte	1.900	0	0	0	0	0
55.5.01.70120000 Arbeitnehmer	3.200	3.400	0	3.500	3.600	3.700
55.5.01.70220000 Arbeitnehmer	200	200	0	200	300	300
55.5.01.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	600	600	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
55.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
55.5.01.73130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	15.100	0	15.300	15.500	15.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.800	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.800	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.800	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Finanzen
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	

Beschreibung

Vermarktung Gewerbeflächen, Betreuung und Förderung der ansässigen Industrie- und Gewerbetriebe, Angelegenheiten der HI-REG, Überwachung und Pflege vorhandener touristischer Einrichtungen, Kulturinitiativen,

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Öffentliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten, Tagungs- und Reiseveranstalter, Urlauber, Besucher, Vereine und Institutionen

Ziele

Ansiedlung neuer Betriebe und Förderung vorhandener Betriebe und Verbände, Schaffen von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Schaffen einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, Gemeindewerbung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	--	--	--	--	-------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Finanzen
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.111	6.200	0	0	0	0
57.1.01.40110000 Beamte	1.111	1.700	0	0	0	0
57.1.01.40120000 Arbeitnehmer	0	3.600	0	0	0	0
57.1.01.40220000 Arbeitnehmer	0	200	0	0	0	0
57.1.01.40320000 Arbeitnehmer	0	700	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen	6.397	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.1.01.43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	6.397	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.509	22.200	16.000	16.000	16.000	16.000
21 ordentliches Ergebnis	-7.509	-22.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.509	-22.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.509	-22.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		zuständig:	Finanzen				
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			6.200	0	0	0	0	0
	57.1.01.70110000	Beamte		1.700	0	0	0	0	0
	57.1.01.70120000	Arbeitnehmer		3.600	0	0	0	0	0
	57.1.01.70220000	Arbeitnehmer		200	0	0	0	0	0
	57.1.01.70320000	Arbeitnehmer		700	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	57.1.01.73170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-12.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-12.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Bauamt
Produkt	57.3.01	Betriebshof	

Beschreibung

Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Inventars, der Fahrzeuge, Maschinen u. Gebäude, Abholen u. Einlagern von Fundsachen, Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Reinigung von öffentlichen Plätzen/Flächen, Vorbereitung von Veranstaltungen, Weihnachtsbeleuchtung, sonstige Serviceleistungen für Dritte

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung sowie der Fachämter gemeindl. Einrichtungen

Zielgruppe

gemeindl. Einrichtungen, Einwohner

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten und Kfz, sowie gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der gemeindl. Spielplätze sowie eines ansprechenden Gemeindebildes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Bauamt
Produkt	57.3.01	Betriebshof	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.01.31470010 Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	122	0	0	0	0	0
57.3.01.34210000 Erträge aus Verkauf	122	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898	500	500	500	500	500
57.3.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	7.898	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	11.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.499	21.000	4.800	5.000	5.100	5.400
57.3.01.40120000 Arbeitnehmer	3.557	16.700	3.800	3.900	4.000	4.100
57.3.01.40220000 Arbeitnehmer	196	1.100	300	300	300	400
57.3.01.40320000 Arbeitnehmer	747	3.200	700	800	800	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.401	132.500	139.000	137.000	137.000	137.000
57.3.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.847	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.3.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.673	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.711	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42310000 Mieten und Pachten	1.400	0	0	0	0	0
57.3.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.212	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.218	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.3.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.339	5.500	12.000	10.000	10.000	10.000
<i>erhöhter Fortbildungsbedarf</i>						
16 Abschreibungen	0	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
57.3.01.47113000 Abschr Geb	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.3.01.47115000 Abschr Maschinen tech Anl	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57.3.01.47116000 Abschr FahrZ	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57.3.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	140.900	228.000	218.300	216.500	216.600	216.900
21 ordentliches Ergebnis	-129.880	-224.500	-214.800	-213.000	-213.100	-213.400
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-129.880	-224.500	-214.800	-213.000	-213.100	-213.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Bauamt			
Produkt	57.3.01	Betriebshof					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-129.880	-224.500	-214.800	-213.000	-213.100	-213.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig:	Bauamt			
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57.3.01.61470010	Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	0	500	500	500
	57.3.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		21.000	4.800	0	5.000	5.100	5.400
	57.3.01.70120000	Arbeitnehmer	16.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	57.3.01.70220000	Arbeitnehmer	1.100	300	0	300	300	400
	57.3.01.70320000	Arbeitnehmer	3.200	700	0	800	800	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		132.500	139.000	0	137.000	137.000	137.000
	57.3.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	57.3.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57.3.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	57.3.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	57.3.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	57.3.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.500	143.800	0	142.000	142.100	142.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.000	-140.300	0	-138.500	-138.600	-138.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.600	51.000	0	5.000	5.000	5.000
	57.3.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	5.000	51.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>5.000 € Grundansatz</i>						
		<i>46.000 € Minibagger mit Anhänger</i>						
	57.3.01/5038.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	55.000	0	0	0	0	0
	57.3.01/5052.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro; Radlader f. d. Bauhof	6.600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Bauamt			
Produkt	57.3.01	Betriebshof					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		66.600	51.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.600	-51.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-216.600	-191.300	0	-143.500	-143.600	-143.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-216.600	-191.300	0	-143.500	-143.600	-143.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten (Dorfgemeinschaftshäuser), Jahresabrechnungen für die Verbrauchsstellen, Beschaffung von Inventar, Abfall- und Wertstoffentsorgung, Entgeltfestsetzung u. -erhebung

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Vereine und Verbände

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bereitstellung von Räumen für Aktivitäten der Einwohner zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.3.02.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 privatrechtliche Entgelte	1.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.02.34110000 Mieten und Pachten	1.906	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.906	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.529	0	22.400	23.200	24.100	24.900
57.3.02.40120000 Arbeitnehmer	14.617	0	17.800	18.500	19.200	19.900
57.3.02.40220000 Arbeitnehmer	791	0	1.200	1.200	1.300	1.300
57.3.02.40320000 Arbeitnehmer	4.121	0	3.400	3.500	3.600	3.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.260	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
57.3.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.933	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.3.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	670	500	500	500	500	500
57.3.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.783	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen	0	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
57.3.02.47113000 Abschr Geb	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
57.3.02.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.590	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57.3.02.44310000 Geschäftsaufwendungen	4.219	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.3.02.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.371	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	84.379	97.700	120.100	120.900	121.800	122.600
21 ordentliches Ergebnis	-82.473	-92.000	-114.400	-115.200	-116.100	-116.900
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-82.473	-92.000	-114.400	-115.200	-116.100	-116.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.473	-92.000	-114.400	-115.200	-116.100	-116.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Burghard				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	57.3.02.64110000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57.3.02.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	22.400	0	23.200	24.100	24.900
	57.3.02.70120000	Arbeitnehmer	0	17.800	0	18.500	19.200	19.900
	57.3.02.70220000	Arbeitnehmer	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	57.3.02.70320000	Arbeitnehmer	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	57.3.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	57.3.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
	57.3.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	57.3.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	57.3.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.500	84.900	0	85.700	86.600	87.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.500	-80.900	0	-81.700	-82.600	-83.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-58.500	-80.900	0	-81.700	-82.600	-83.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Burghard					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen					
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-58.500	-80.900	0	-81.700	-82.600	-83.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Hunde- und Vergnügungssteuer, Bearbeiten von Rechtsstreitigkeiten nach Abgabenrecht einschl. Klageverfahren; Zuweisungen (Schlüssel- und allgem. Zuweisungen), Steueranteile, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschalen, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Leistungsbescheide f. rückständige Kehr- u. Überprüfungsgebühren, Stundungen Erschließungs- und Ausbaubeiträge (Kanal), Kanalreste

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, GewStG, NStrG, Gebühren- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung, Schornsteinfegergesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Gewerbetreibende, Steuerberater

Ziele

Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonst. Abgaben; Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche, nachvollziehbare Heranziehungsbescheide, zeitnahe und richtige Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.934	8.973.500	9.229.000	9.588.000	9.892.000	10.184.000
61.1.01.30110000 Grundsteuer A	200.712	64.800	90.000	90.000	90.000	90.000
61.1.01.30120000 Grundsteuer B	1.247.527	1.412.700	1.480.000	1.500.000	1.518.000	1.538.000
61.1.01.30130000 Gewerbesteuer	2.766.422	2.841.000	2.776.000	2.868.000	2.912.000	2.952.000
61.1.01.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.284.419	4.327.000	4.565.000	4.806.000	5.041.000	5.267.000
61.1.01.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.101	228.000	238.000	244.000	251.000	257.000
61.1.01.30310000 Vergnügungssteuer	26.780	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.30320000 Hundesteuer	65.973	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.497.992	3.015.000	3.768.000	3.719.000	3.805.000	3.889.000
61.1.01.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.321.000	2.839.000	3.584.000	3.534.000	3.616.000	3.696.000
61.1.01.31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	176.992	176.000	184.000	185.000	189.000	193.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.103	500	500	500	500	500
61.1.01.35620000 Stundungszinsen	1.103	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	12.343.468	11.999.000	13.007.500	13.317.500	13.707.500	14.083.500
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.45920000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	2.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen	5.829.238	6.485.700	8.424.700	8.846.500	9.106.500	9.357.500
61.1.01.43410000 Gewerbesteuerumlage	230.237	243.000	237.000	245.000	249.000	252.000
61.1.01.43710010 Allgemeine Umlagen - Land	13.232	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
61.1.01.43720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	5.585.769	6.228.200	8.173.200	8.587.000	8.843.000	9.091.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.831.774	6.490.700	8.429.700	8.851.500	9.111.500	9.362.500
21 ordentliches Ergebnis	6.511.695	5.508.300	4.577.800	4.466.000	4.596.000	4.721.000
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	6.511.695	5.508.300	4.577.800	4.466.000	4.596.000	4.721.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.511.695	5.508.300	4.577.800	4.466.000	4.596.000	4.721.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.973.500	9.229.000	0	9.588.000	9.892.000	10.184.000
61.1.01.60110000 Grundsteuer A	64.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
61.1.01.60120000 Grundsteuer B	1.412.700	1.480.000	0	1.500.000	1.518.000	1.538.000
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer	2.841.000	2.776.000	0	2.868.000	2.912.000	2.952.000
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.327.000	4.565.000	0	4.806.000	5.041.000	5.267.000
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.000	238.000	0	244.000	251.000	257.000
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61.1.01.60320000 Hundesteuer	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.000	3.768.000	0	3.719.000	3.805.000	3.889.000
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.839.000	3.584.000	0	3.534.000	3.616.000	3.696.000
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	176.000	184.000	0	185.000	189.000	193.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
61.1.01.65620000 Säumniszuschläge	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.999.000	13.007.500	0	13.317.500	13.707.500	14.083.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	6.485.700	8.424.700	0	8.846.500	9.106.500	9.357.500
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage	243.000	237.000	0	245.000	249.000	252.000
61.1.01.73710010 Allgemeine Umlagen - Land	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
61.1.01.73720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	6.228.200	8.173.200	0	8.587.000	8.843.000	9.091.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.490.700	8.429.700	0	8.851.500	9.111.500	9.362.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508.300	4.577.800	0	4.466.000	4.596.000	4.721.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Frau Burghard					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		5.508.300	4.577.800	0	4.466.000	4.596.000	4.721.000
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		5.508.300	4.577.800	0	4.466.000	4.596.000	4.721.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzen
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge, Abwicklung des Kontokorrentverkehrs,

Auftrag

Steuergesetze, NKomVG, KomHKVO, AO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Söhlde, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			verantwortlich: Frau Burghard			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig: Finanzen			
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			6.780	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61.2.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			6.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.01.36180010 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich - KWG			395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			6.780	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			405.303	499.500	447.000	498.200	612.500	744.600
61.2.01.45170010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute			405.303	499.000	446.500	497.700	612.000	744.100
61.2.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			405.303	499.500	447.000	498.200	612.500	744.600
21 ordentliches Ergebnis			-398.523	-497.000	-444.500	-495.700	-610.000	-742.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-398.523	-497.000	-444.500	-495.700	-610.000	-742.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-398.523	-497.000	-444.500	-495.700	-610.000	-742.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Frau Burghard				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Finanzen				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61.2.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			499.500	447.000	0	498.200	612.500	745.100
61.2.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			499.000	446.500	0	497.700	612.000	744.100
61.2.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite			500	500	0	500	500	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			499.500	447.000	0	498.200	612.500	745.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-498.000	-445.500	0	-496.700	-611.000	-743.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit			3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61.2.01/9998.68880011 Darlehen KWG 54005.000.20-11			1.000	700	0	700	700	700
61.2.01/9998.68880012 Darlehen KWG 54003.000.30-80			500	500	0	500	500	500
61.2.01/9998.68880013 Darlehen KWG 54004.000.20-11			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-495.000	-442.800	0	-494.000	-608.300	-740.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			2.824.500	3.626.100	0	3.258.200	4.480.300	801.300
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			2.824.500	3.626.100	0	3.258.200	4.480.300	801.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			794.500	747.500	0	860.500	919.600	970.600
61.2.01/9998.79270010 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins			79.000	21.600	0	78.200	134.000	170.500
61.2.01/9998.79273001 Euro-Währung			46.000	47.200	0	48.800	50.500	52.200
61.2.01/9998.79273002 Darlehen WL Bank 33066976600			28.500	29.100	0	25.700	0	0
61.2.01/9998.79273003 Darlehen Nord LB 219 3880036			45.500	46.300	0	47.200	48.100	49.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Frau Burghard				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzen				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzplan							
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61.2.01/9998.79273004	Darlehen Nord LB 219 3880042	29.000	29.200	0	29.800	30.300	30.900
61.2.01/9998.79273005	Darlehen WL Bank 3306974100	60.000	60.800	0	61.800	62.900	64.000
61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 3306973300	21.500	21.500	0	21.900	22.100	22.600
61.2.01/9998.79273007	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.2.01/9998.79273008	Darlehen Nord LB 2193880058	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
61.2.01/9998.79273009	Darlehen Nord/LB 2193880061	63.000	63.000	0	63.400	63.800	64.200
61.2.01/9998.79273011	Darlehen Nord/LB 6000010712	31.000	31.000	0	31.200	31.400	31.700
61.2.01/9998.79273012	Darlehen Nord/LB 6000161913	151.500	154.100	0	157.200	160.300	163.500
61.2.01/9998.79273013	Darlehen Nord/LB 6000246840	51.500	53.000	0	54.900	56.900	58.900
61.2.01/9998.79273014	Darlehen KfW 13914048	0	0	0	26.500	35.400	35.400
61.2.01/9998.79273015	Darlehen KfW 11705097	0	0	0	19.700	26.200	26.200
61.2.01/9998.79273016	Darlehen Nord LB 6000334039	79.000	81.700	0	84.700	87.700	90.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.030.000	2.878.600	0	2.397.700	3.560.700	-169.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.535.000	2.435.800	0	1.903.700	2.952.400	-910.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.446	1.178.800	28.100	28.100	28.100	28.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	146.900	111.900	111.900	111.900	111.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	119.587	69.700	83.500	83.500	83.500	83.500
6 privatrechtliche Entgelte	6.939	269.600	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.906	15.000	3.383.000	3.390.500	3.442.100	3.544.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.917.877	1.680.000	3.618.000	3.625.500	3.677.100	3.779.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	476.177	538.600	605.800	623.500	642.600	662.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.182	748.600	786.700	737.200	737.200	737.200
16 Abschreibungen	66	380.600	377.600	385.100	391.100	396.100
18 Transferaufwendungen	413.150	283.400	355.500	355.500	355.500	355.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364.626	1.717.400	2.958.800	3.004.500	3.054.500	3.154.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.996.202	3.668.600	5.084.400	5.105.800	5.180.900	5.305.600
21 ordentliches Ergebnis	-2.078.325	-1.988.600	-1.466.400	-1.480.300	-1.503.800	-1.526.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.078.325	-1.988.600	-1.466.400	-1.480.300	-1.503.800	-1.526.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.078.325	-1.988.600	-1.466.400	-1.480.300	-1.503.800	-1.526.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.700	83.500	0	83.500	83.500	83.500
5 privatrechtliche Entgelte	269.600	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	3.383.000	0	3.390.500	3.442.100	3.621.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.100	3.506.100	0	3.513.600	3.565.200	3.744.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	538.600	605.800	0	623.500	642.600	662.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	748.600	796.700	0	747.200	757.700	737.200
15 Transferauszahlungen	283.400	355.500	0	355.500	355.500	355.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.717.400	2.958.800	0	3.004.500	3.057.500	3.154.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288.000	4.716.800	0	4.730.700	4.813.300	4.909.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.900	-1.210.700	0	-1.217.100	-1.248.100	-1.165.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	95.400	0	343.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	95.400	0	343.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.041.000	913.800	7.331.700	2.738.200	4.144.500	479.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	278.400	0	16.000	16.000	16.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.300	2.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.095.300	1.194.200	7.331.700	2.759.200	4.165.500	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.300	-1.098.800	-7.331.700	-2.415.400	-4.165.500	-500.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.850.200	-2.309.500	-7.331.700	-3.632.500	-5.413.600	-1.665.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.850.200	-2.309.500	-7.331.700	-3.632.500	-5.413.600	-1.665.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	21.1.01	Grundschulen		

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats-/Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister bzw. Bauhof und Sekretärin, Vergabe von Schulräumen an Dritte, Schülerbeförderung, Schülerversicherung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und der baulichen Anlagen, Reinigung, Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, Teilnahme an Schulvorstandssitzungen und Gesamtkonferenzen

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Grundschulkindern, Lehrkräfte, Bedienstete, Eltern und Vereine, Verbände und VHS

Ziele

Schaffung der Voraussetzung z. Sicherstellung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung, effektive Nutzung der Bauten durch außerschulische Nutzung, Sicherstellen eines reibungslosen Schulbetriebes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	21.1.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.042	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.042	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Systembetreuung an Grundschulen</i>						
<i>Zuweisungen für inklusive Schule</i>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
21.1.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
21.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	400	0	0	0	0	0
21.1.01.34210000 Erträge aus Verkauf	400	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	933	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	25.374	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	196.875	148.500	154.700	159.400	164.500	169.900
21.1.01.40110000 Beamte	9.732	12.200	9.900	10.200	10.500	10.900
21.1.01.40120000 Arbeitnehmer	145.941	107.600	114.400	118.000	122.000	126.000
21.1.01.40220000 Arbeitnehmer	8.004	7.200	7.600	7.800	8.000	8.300
21.1.01.40320000 Arbeitnehmer	33.197	21.500	22.800	23.400	24.000	24.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.027	187.500	195.500	186.000	186.000	186.000
21.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.608	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.843	40.000	48.000	38.500	38.500	38.500
<i>seit 2024: 4.000 € GS Söhlde</i>						
<i>seit 2024: 3.000 € GS Nettlingen</i>						
<i>seit 2024: 8.000 € GS Hoheneggelsen</i>						
<i>zusätzliche Mittelanmeldungen der Schulen</i>						
21.1.01.42310000 Mieten und Pachten	125	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.568	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
21.1.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66	0	0	0	0	0
21.1.01.42710020 Schwimmunterricht	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	31	120.500	121.500	127.500	133.500	138.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.1.01.47113000	Abschr Geb		31	85.000	85.000	90.000	95.000	100.000
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	500	500	500	500	500
21.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			69.871	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		26.095	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	<i>ab 2024: Erhöhung des Budgets für die 3 GS auf 25.000 €</i>							
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.675	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
21.1.01.44410010	Schülerunfallversicherung		23.782	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			477.804	536.500	551.700	552.900	564.000	574.400
21 ordentliches Ergebnis			-452.430	-460.000	-475.200	-476.400	-487.500	-497.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-452.430	-460.000	-475.200	-476.400	-487.500	-497.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-452.430	-460.000	-475.200	-476.400	-487.500	-497.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	0	500	500	500
21.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		148.500	154.700	0	159.400	164.500	169.900
21.1.01.70110000	Beamte		12.200	9.900	0	10.200	10.500	10.900
21.1.01.70120000	Arbeitnehmer		107.600	114.400	0	118.000	122.000	126.000
21.1.01.70220000	Arbeitnehmer		7.200	7.600	0	7.800	8.000	8.300
21.1.01.70320000	Arbeitnehmer		21.500	22.800	0	23.400	24.000	24.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		187.500	195.500	0	186.000	186.000	186.000
21.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
21.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		40.000	48.000	0	38.500	38.500	38.500
21.1.01.72310000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
21.1.01.72710020	Schwimmunterricht		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
21.1.01.74410010	Schülerunfallversicherung		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.000	430.200	0	425.400	430.500	435.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-388.000	-402.200	0	-397.400	-402.500	-407.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	343.800	0	0
21.1.01/1459.68110010	Investitionszuwendungen - Land f. Ganzttag GS Heggelsen		0	0	0	343.800	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	343.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen				1.000.000	903.800	7.331.700	2.728.200	4.134.500	469.000
21.1.01/1459.78710000	Ausz. für Hochbaumaßn., Ganztg GS H'eggelsen			0	227.100	1.760.700	617.500	994.000	149.200
21.1.01/1741.78710000	Ausz. für Hochbaumaßn., Ganztg GS Nettlingen			0	220.500	1.617.200	897.900	641.400	77.900
21.1.01/1879.78710000	Ausz. für Hochbaumaßn., Ganztg GS Söhlde			0	456.200	3.953.800	1.212.800	2.499.100	241.900
21.1.01/5063.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1.000.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.000	8.400	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01/1402.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01/1702.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen			2.000	4.400	0	2.000	2.000	2.000
<i>Sportschrank aus Stahl</i>									
21.1.01/1802.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.006.000	912.200	7.331.700	2.734.200	4.140.500	475.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.006.000	-912.200	-7.331.700	-2.390.400	-4.140.500	-475.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-1.394.000	-1.314.400	-7.331.700	-2.787.800	-4.543.000	-882.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-1.394.000	-1.314.400	-7.331.700	-2.787.800	-4.543.000	-882.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	

Beschreibung

Bereitstellung eines kindgerechten u. altersbedingten Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche zwischen dem 0. u. 14. Lebensjahr der in der Gemeinde Söhlde lebenden Kinder und Jugendlichen, Zuschussüberwachung bei den freien Trägern, Finanzbedarfsermittlung der einzelnen Einrichtungen, Berechnung und Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten, Tagesbetreuungspersonen, Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz, Schaffung neuer Betreuungsangebote wie z. B. Krippe, Hort, Hausaufgabenhilfe einschl. Raumangebot (Neu-, An- oder Umbau), Familienservicebüro, Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder bis zum 14. Lebensjahr, Eltern, Leitung der Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter

Ziele

Familientlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege				zuständig: Familienservicebüro	
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Teilergebnisplan		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		357.474	220.500	0	0	0	0
36.1.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		357.474	220.500	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		77.750	36.200	50.000	50.000	50.000	50.000
36.1.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		77.750	36.200	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	330.400	331.900	333.400	334.900
36.1.01.34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0	0	330.400	331.900	333.400	334.900
<i>Vollkostenerstattung vom LK</i>							
12 Summe ordentliche Erträge		435.224	256.700	380.400	381.900	383.400	384.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		44.625	43.000	50.400	51.900	53.400	54.900
36.1.01.40120000 Arbeitnehmer		35.299	33.900	39.800	41.000	42.200	43.400
36.1.01.40220000 Arbeitnehmer		1.885	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
36.1.01.40320000 Arbeitnehmer		7.442	6.800	8.000	8.200	8.400	8.600
18 Transferaufwendungen		389.866	257.900	330.000	330.000	330.000	330.000
36.1.01.43120010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		150	0	0	0	0	0
36.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.966	1.200	0	0	0	0
36.1.01.43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		387.750	256.700	330.000	330.000	330.000	330.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		434.491	300.900	380.400	381.900	383.400	384.900
21 ordentliches Ergebnis		732	-44.200	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		732	-44.200	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		732	-44.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.500	0	0	0	0	0
36.1.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	220.500	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36.1.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	330.400	0	331.900	333.400	334.900
36.1.01.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	330.400	0	331.900	333.400	334.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.700	380.400	0	381.900	383.400	384.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	43.000	50.400	0	51.900	53.400	54.900
36.1.01.70120000 Arbeitnehmer	33.900	39.800	0	41.000	42.200	43.400
36.1.01.70220000 Arbeitnehmer	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
36.1.01.70320000 Arbeitnehmer	6.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
15 Transferauszahlungen	257.900	330.000	0	330.000	330.000	330.000
36.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
36.1.01.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter	256.700	330.000	0	330.000	330.000	330.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.900	380.400	0	381.900	383.400	384.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.200	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-44.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bäsch
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Beschreibung

Ferienmaßnahmen, Jugenderholungsmaßnahmen, sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach Bundes- und Landesrecht, Zuschüsse an Vereine (je Mitglied) für Jugendarbeit

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, andere Träger/Vereine

Ziele

Zurverfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Ferienfreizeitgestaltung, Förderung der Jugendarbeit in Vereinen, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie, Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen und Klassenfahrten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bäsch			
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit			zuständig: Familienservicebüro			
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.996	0	0	0	0	0
36.2.01.31400010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe	9.996	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.01.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			10.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			69.624	71.000	110.900	113.500	116.800	120.100
36.2.01.40120000		Arbeitnehmer	54.528	56.400	88.100	90.000	92.500	95.000
36.2.01.40220000		Arbeitnehmer	2.981	3.700	5.900	6.100	6.300	6.500
36.2.01.40320000		Arbeitnehmer	12.116	10.900	16.900	17.400	18.000	18.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.969	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
36.2.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.2.01.42710010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	13.794	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18 Transferaufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	500	500	500	500
36.2.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			96.594	102.000	141.900	144.500	147.800	151.100
21 ordentliches Ergebnis			-86.198	-101.000	-140.900	-143.500	-146.800	-150.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-86.198	-101.000	-140.900	-143.500	-146.800	-150.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-86.198	-101.000	-140.900	-143.500	-146.800	-150.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit		zuständig:	Familienservicebüro				
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.2.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			71.000	110.900	0	113.500	116.800	120.100
	36.2.01.70120000	Arbeitnehmer		56.400	88.100	0	90.000	92.500	95.000
	36.2.01.70220000	Arbeitnehmer		3.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	36.2.01.70320000	Arbeitnehmer		10.900	16.900	0	17.400	18.000	18.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	36.2.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.2.01.72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege		18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15	Transferauszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	0	500	500	500
	36.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.000	141.900	0	144.500	147.800	151.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-101.000	-140.900	0	-143.500	-146.800	-150.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-101.000	-140.900	0	-143.500	-146.800	-150.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-101.000	-140.900	0	-143.500	-146.800	-150.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen (Krippen , Regelkindergärten, Hortbetreuung), Konzepterstellung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Söhlde, kindgerechte Betreuung der Kinder, Defizitverträge, Gebührenkalkulation, sozialgerechte Platzvergabe, Abrechnung mit Dritträgern, Vertretung gemeindlicher Interessen gegenüber Trägern der Kindertagesstätten, Unterhaltung der Räumlichkeiten, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung, Abrechnung mit dem Land Nds., Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim

Auftrag

KitaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder zwischen 1. Bis zum 14. Lebensjahr, sowie deren Eltern, Dritträger

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards, Überprüfung des Betreuungsbedarfes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.384.934	933.300	3.100	3.100	3.100	3.100
36.5.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.384.934	933.300	3.100	3.100	3.100	3.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	35.000	0	0	0	0
36.5.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		0	35.000	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	258.100	0	0	0	0
36.5.01.34110000	Mieten und Pachten		0	258.100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.551	1.500	3.039.100	3.045.100	3.095.200	3.195.600
36.5.01.34820010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0	0	3.037.600	3.043.600	3.093.700	3.194.100
	<i>Vollkostenerstattung LK</i>							
36.5.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.387.485	1.227.900	3.042.200	3.048.200	3.098.300	3.198.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.418	8.900	4.300	4.600	4.700	5.100
36.5.01.40110000	Beamte		2.779	4.800	0	0	0	0
36.5.01.40120000	Arbeitnehmer		3.740	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000
36.5.01.40220000	Arbeitnehmer		204	200	200	300	300	400
36.5.01.40320000	Arbeitnehmer		695	500	500	600	600	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.501	121.500	131.100	91.100	91.100	91.100
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.864	57.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	<i>40.000 € Sanierung 2 Waschräume Kita Söhlde</i>							
36.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		38	500	1.600	1.600	1.600	1.600
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.42310000	Mieten und Pachten		1.597	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.685	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.01.42710020	Schwimmunterricht		0	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
36.5.01.47113000	Abschr Geb		0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
36.5.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.253.404	1.590.400	2.834.300	2.880.000	2.930.000	3.030.000
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28.226	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche		2.225.178	1.577.400	2.804.300	2.850.000	2.900.000	3.000.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>2.458.300 € Kitas</i> <i>300.000 € für Betrieb der Horte</i> <i>6.000 € Cafe Kinderwagen</i> <i>40.000 € Betreuung Kinder in anderen Gemeinden</i>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.371.323	1.797.800	3.046.700	3.052.700	3.102.800	3.203.200
21 ordentliches Ergebnis			-983.837	-569.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-983.837	-569.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-983.837	-569.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Zentrale Verwaltung			
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		933.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	36.5.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	933.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	privatrechtliche Entgelte		258.100	0	0	0	0	0
	36.5.01.64110000	Mieten und Pachten	258.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	3.039.100	0	3.045.100	3.095.200	3.272.600
	36.5.01.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	3.037.600	0	3.043.600	3.093.700	3.271.100
	36.5.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.192.900	3.042.200	0	3.048.200	3.098.300	3.275.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.900	4.300	0	4.600	4.700	5.100
	36.5.01.70110000	Beamte	4.800	0	0	0	0	0
	36.5.01.70120000	Arbeitnehmer	3.400	3.600	0	3.700	3.800	4.000
	36.5.01.70220000	Arbeitnehmer	200	200	0	300	300	400
	36.5.01.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		121.500	131.100	0	91.100	91.100	91.100
	36.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
	36.5.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.5.01.72310000	Mieten und Pachten	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36.5.01.72710020	Schwimmunterricht	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.590.400	2.834.300	0	2.880.000	2.930.000	3.030.000
	36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36.5.01.74580010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	1.577.400	2.804.300	0	2.850.000	2.900.000	3.000.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.720.800	2.969.700	0	2.975.700	3.025.800	3.126.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-527.900	72.500	0	72.500	72.500	149.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Baumaßnahmen			8.000	0	0	0	0	0
36.5.01/1458.78730000		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-535.900	72.500	0	72.500	72.500	149.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-535.900	72.500	0	72.500	72.500	149.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Unterstützung Ortsräte u. Ortsvorsteher bei der Anschaffung neuer Spielgeräte

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze							
Teilergebnisplan				RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				4.499	4.500	4.800	5.000	5.400	5.700
36.6.01.40120000 Arbeitnehmer				3.557	3.600	3.800	3.900	4.100	4.300
36.6.01.40220000 Arbeitnehmer				196	200	300	300	400	400
36.6.01.40320000 Arbeitnehmer				747	700	700	800	900	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.218	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				15.958	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.6.01.42310000 Mieten und Pachten				260	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen				0	19.200	15.500	17.000	17.000	17.000
36.6.01.47113000 Abschr Geb				0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst				0	14.000	12.500	14.000	14.000	14.000
36.6.01.47118000 Auflö SamPo				0	200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				1.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.44310000 Geschäftsaufwendungen				1.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				22.133	47.200	43.800	45.500	45.900	46.200
21 ordentliches Ergebnis				-22.133	-47.200	-43.800	-45.500	-45.900	-46.200
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-22.133	-47.200	-43.800	-45.500	-45.900	-46.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-22.133	-47.200	-43.800	-45.500	-45.900	-46.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig:	Familienservicebüro				
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			4.500	4.800	0	5.000	5.400	5.700
	36.6.01.70120000	Arbeitnehmer		3.600	3.800	0	3.900	4.100	4.300
	36.6.01.70220000	Arbeitnehmer		200	300	0	300	400	400
	36.6.01.70320000	Arbeitnehmer		700	700	0	800	900	1.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			20.500	30.500	0	30.500	41.000	20.500
	36.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	30.000	0	30.000	40.000	20.000
	36.6.01.72310000	Mieten und Pachten		500	500	0	500	1.000	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000
	36.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	6.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.000	38.300	0	38.500	52.400	29.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.000	-38.300	0	-38.500	-52.400	-29.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen			33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.6.01/5006.78730000	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze		33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-61.000	-48.300	0	-48.500	-62.400	-39.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-61.000	-48.300	0	-48.500	-62.400	-39.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	

Beschreibung

Idelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Unterstützung der Vereine, Unterhaltung Vereinsbus Vergabe und Abrechnung gemieteter Sporthallen (Landkreishalle in Söhlde), Anfallender Schriftverkehr für Ehrungen sportlicher Leistungen, Turnhallenbenutzungsordnung, Beziehungen zu Vereinen, Regelung der Benutzung gemeindlicher Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder, Landkreis Hildesheim, Dritte

Ziele

Unterstützung des Vereinsportes durch die Bereitstellung von gemeindlichen Sportanlagen, Schaffung/Erhaltung neuer Sportstätten und Förderung von Vereinssportanlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
--------------	----	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports				zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen				

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.779	4.500	4.800	5.000	5.100	5.200
42.1.01.40110000 Beamte	2.779	4.500	4.800	5.000	5.100	5.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
42.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.646	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42.1.01.42310000 Mieten und Pachten	8.855	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Nutzung Kreissporthalle durch Vereine</i>						
42.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	312	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen	284	500	500	500	500	500
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	284	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.875	27.600	27.900	28.100	28.200	28.300
21 ordentliches Ergebnis	-13.875	-27.600	-27.900	-28.100	-28.200	-28.300
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-13.875	-27.600	-27.900	-28.100	-28.200	-28.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.875	-27.600	-27.900	-28.100	-28.200	-28.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:	Frau Burghard				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			4.500	4.800	0	5.000	5.100	5.200
	42.1.01.70110000	Beamte		4.500	4.800	0	5.000	5.100	5.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	42.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	42.1.01.72310000	Mieten und Pachten		19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	42.1.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen			500	500	0	500	500	500
	42.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.600	27.900	0	28.100	28.200	28.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.600	-27.900	0	-28.100	-28.200	-28.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen			38.300	2.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.1.01/5008.78180010	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände		38.300	2.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Vereinsanträge</i>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			38.300	2.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.300	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-65.900	-29.900	0	-33.100	-33.200	-33.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-65.900	-29.900	0	-33.100	-33.200	-33.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Sporthäuser und Sportplätze, Bewirtschaftung Tennisplätze, Gewährleistung eines sicheren Sportbetriebes, Sportanlagenordnung, Erstellung eines Sportstättenkonzeptes, Vergabe an Dritte, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellen von Sportstätten, Förderung des Sports

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
---------------------	----	--	---

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
42.4.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6 privatrechtliche Entgelte	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.34110000 Mieten und Pachten	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.607	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	9.607	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.220	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.460	15.700	9.700	10.200	10.600	11.100
42.4.01.40110000 Beamte	4.806	8.400	2.100	2.200	2.300	2.400
42.4.01.40120000 Arbeitnehmer	6.175	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
42.4.01.40220000 Arbeitnehmer	327	400	400	500	500	600
42.4.01.40320000 Arbeitnehmer	1.152	900	900	1.000	1.100	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.070	141.000	161.500	161.500	161.500	161.500
42.4.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.171	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<i>25.000 € Mähvertrag jährlich</i>						
42.4.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.032	3.000	0	0	0	0
42.4.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735	500	500	500	500	500
42.4.01.42310000 Mieten und Pachten	791	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.040	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.4.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.4.01.47113000 Abschr Geb	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.437	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42.4.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.130	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	175.967	238.700	253.200	253.700	254.100	254.600
21 ordentliches Ergebnis	-165.747	-195.200	-209.700	-210.200	-210.600	-211.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-165.747	-195.200	-209.700	-210.200	-210.600	-211.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich: Frau Burghard	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>							
		RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-165.747	-195.200	-209.700	-210.200	-210.600	-211.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Burghard				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.4.01.64110000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	42.4.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		15.700	9.700	0	10.200	10.600	11.100
	42.4.01.70110000	Beamte	8.400	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	42.4.01.70120000	Arbeitnehmer	6.000	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	42.4.01.70220000	Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	600
	42.4.01.70320000	Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.100	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		141.000	161.500	0	161.500	161.500	161.500
	42.4.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	42.4.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	0	0	0	0
	42.4.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
	42.4.01.72310000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.4.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	42.4.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	42.4.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.4.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.700	193.200	0	193.700	194.100	194.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.700	-183.200	0	-183.700	-184.100	-184.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.4.01/5007.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich: Frau Burghard	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten					
<u>Teilfinanzplan</u>							
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-173.700	-188.200	0	-188.700	-189.100	-189.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-173.700	-188.200	0	-188.700	-189.100	-189.600	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen
Produkt	42.4.02	Schwimmbad	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines gemeindeeigenen Freibades, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes, Gebührenkalkulation, Pflege der Badeordnung und Badeanlagen, Erstellung eines Bäderkonzeptes, Vergabe an Dritte, Vergabe Pacht Kiosk, Abrechnung Eintrittsgelder, Abschluss von Wartungsverträgen, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung,

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

Ziele

Förderung des Sports sowie der Gesundheit, Erholungs- und Freizeitmöglichkeit, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch			
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Frau Burghard			
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig: Finanzen			
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42.4.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		32.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.004	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42.4.02.34110000	Mieten und Pachten		668	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen		336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		34.890	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		105.405	212.400	251.400	258.500	266.200	273.900
42.4.02.40110000	Beamte		568	700	600	600	700	700
42.4.02.40120000	Arbeitnehmer		82.427	167.600	198.600	204.000	210.000	216.000
42.4.02.40220000	Arbeitnehmer		3.576	11.100	13.200	13.600	13.900	14.300
42.4.02.40320000	Arbeitnehmer		18.834	33.000	39.000	40.300	41.600	42.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.815	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.42310000	Mieten und Pachten		2.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.952	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		107.299	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen		35	54.900	54.600	54.600	54.600	54.600
42.4.02.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.47113000	Abschr Geb		0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
42.4.02.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	100	100	100	100	100
42.4.02.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	800	500	500	500	500
42.4.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Transferaufwendungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich: Frau Burghard		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				zuständig: Finanzen		
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.758	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.642	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.02.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche		2.500	2.500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			286.013	446.300	482.500	489.600	497.300	505.000
21 ordentliches Ergebnis			-251.123	-394.800	-431.000	-438.100	-445.800	-453.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-251.123	-394.800	-431.000	-438.100	-445.800	-453.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-251.123	-394.800	-431.000	-438.100	-445.800	-453.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich:	Herr Bauer/Frau Bänsch
---------------------	----	--	------------------------	------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Burghard
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Finanzen
Produkt	42.4.02	Schwimmbad		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42.4.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42.4.02.64110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.4.02.64112000 Nebenkosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	212.400	251.400	0	258.500	266.200	273.900
42.4.02.70110000 Beamte	700	600	0	600	700	700
42.4.02.70120000 Arbeitnehmer	167.600	198.600	0	204.000	210.000	216.000
42.4.02.70220000 Arbeitnehmer	11.100	13.200	0	13.600	13.900	14.300
42.4.02.70320000 Arbeitnehmer	33.000	39.000	0	40.300	41.600	42.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
42.4.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.4.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72310000 Mieten und Pachten	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42.4.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42.4.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 Transferauszahlungen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42.4.02.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
42.4.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.4.02.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42.4.02.74580010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.400	427.900	0	435.000	442.700	450.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.900	-397.400	0	-404.500	-412.200	-419.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Frau Burghard	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig: Finanzen	
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02/5010.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-363.400	-399.900	0	-407.000	-414.700	-422.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-363.400	-399.900	0	-407.000	-414.700	-422.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch
---------------------	----	--	---

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Burghard
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen
Produkt	42.4.03	Hallenbad	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines gemeindeeigenen Hallenbades, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes, Gebührenkalkulation, Pflege der Badeordnung und Badeanlagen, Erstellung eines Bäderkonzeptes, Vergabe an Dritte, Vergabe Pacht Kiosk, Abrechnung Eintrittsgelder, Abschluss von Wartungsverträgen, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung,

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

Ziele

Förderung des Sports sowie der Gesundheit, Erholungs- und Freizeitmöglichkeit, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch			
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Frau Burghard			
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig: Finanzen			
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
Teilergebnisplan			RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	42.4.03.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		9.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42.4.03.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.521	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.4.03.34110000	Mieten und Pachten	4.521	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.288	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		32.492	30.100	14.800	15.400	15.900	16.400
	42.4.03.40120000	Arbeitnehmer	25.272	23.900	11.800	12.200	12.600	12.900
	42.4.03.40220000	Arbeitnehmer	1.006	1.600	800	900	900	1.000
	42.4.03.40320000	Arbeitnehmer	6.215	4.600	2.200	2.300	2.400	2.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.771	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	42.4.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.439	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42.4.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.4.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.086	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42.4.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.213	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen		0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	42.4.03.47113000	Abschr Geb	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.740	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42.4.03.44310000	Geschäftsaufwendungen	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.4.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.873	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		118.003	171.600	156.300	156.900	157.400	157.900
21	ordentliches Ergebnis		-103.715	-148.700	-133.400	-134.000	-134.500	-135.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-103.715	-148.700	-133.400	-134.000	-134.500	-135.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-103.715	-148.700	-133.400	-134.000	-134.500	-135.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Burghard					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
Teilfinanzplan			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.03.64110000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			30.100	14.800	0	15.400	15.900	16.400
42.4.03.70120000	Arbeitnehmer		23.900	11.800	0	12.200	12.600	12.900
42.4.03.70220000	Arbeitnehmer		1.600	800	0	900	900	1.000
42.4.03.70320000	Arbeitnehmer		4.600	2.200	0	2.300	2.400	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
42.4.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42.4.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
42.4.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.03.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.600	107.300	0	107.900	108.400	108.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.600	-93.300	0	-93.900	-94.400	-94.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	95.400	0	0	0	0
42.4.03/5012.68110010	Investitionszuwendungen - Land KIP, Hubboden		0	95.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	95.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	262.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.03/5010.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.03/5012.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen >1000 EUR - Hubboden		0	260.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	262.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-167.100	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch	
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Frau Burghard	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig: Finanzen	
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-111.100	-260.400	0	-96.400	-96.900	-97.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-111.100	-260.400	0	-96.400	-96.900	-97.400