

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 4
Übersicht Teilhaushalt / Produkte / Budgets	5
Vorbericht	6 - 17
Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen	18 - 23
Übersicht Investitionsmaßnahmen Einzahlungen	24
Übersicht Finanzierungsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	25 - 26
Übersichten: - Stand der Schulden; - Schuldenentwicklung, - Pro Kopf Verschuldung	27 - 28
Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen	29
Ortsratsmittel 2025	30
Haushaltsvermerke	31 - 32
Beteiligungsbericht	33 - 39
Stellenplan 2025	40 - 44
Haushaltssicherungskonzept 2025	45 - 48
Haushaltssicherungsbericht	49 - 52
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 - 161

Haushaltssatzung der Gemeinde Söhle für das Haushaltsjahr 2025

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 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.735.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.061.600 EUR

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	96.700 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.097.800 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.662.100 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	480.500 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.305.000 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.824.500 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	777.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.402.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.744.100 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.824.500 EUR festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.005.200 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.350.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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.
-------------------------	-----------------

Söhlde, den 13.12.2024

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

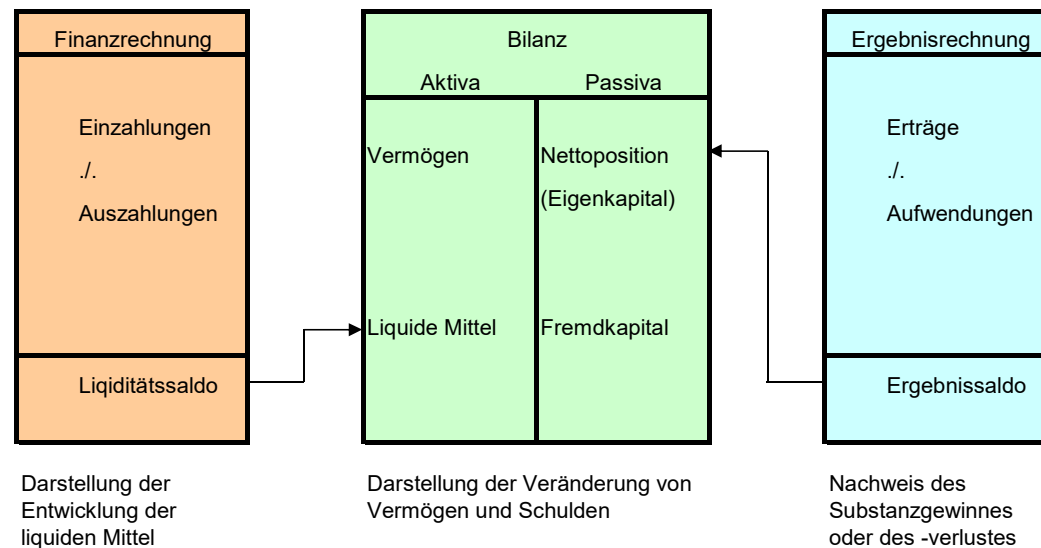
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 Söhlde nach dem neuen Haushaltsrecht (Doppik) geführt. Danach erfolgt die Veranschlagung der Haushaltsmittel in einem produktorientiertem Budgetplan verbunden mit einer kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden auf der Basis der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO). 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.

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf sind bereits überwiegend die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 angegeben. Inzwischen ist die Eröffnungsbilanz geprüft und vom Rat der Gemeinde Söhlde in seiner Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2022 mit den dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und bis 2022 im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2023 sind inzwischen abgeschlossen worden, und der entsprechende Rechenschaftsbericht fertiggestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2024 bis 2028 dar.

Aufgrund der zum Planungszeitpunkt noch laufenden Verhandlungen zum Vertrag über die Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, wurde sowohl für die Produkte „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege“ als auch bei der Kreisumlage mit einer Beendigung des Vertrages zum 31.07.2025 kalkuliert.

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

Die sich aus dem Berechnungsmodell des NSGB ergebenden aufkommensneutralen Hebesätze betragen bei den Grundsteuern A und B jeweils 410 v.H. Da hier jedoch davon auszugehen ist, dass es im Verlauf des Haushaltsjahres 2025 noch zu Veränderungen durch Widersprüche und konkrete Berechnung der Messbeträge, für die derzeit lediglich Schätzungen seitens des Finanzamtes vorliegen, kommen wird und aufgrund der aktuellen Haushaltslage, ist von einer Absenkung der Hebesätze abgesehen worden.

Der Ergebnishaushalt 2025 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 des Runderlasses des MI vom 27.06.2024 -33.22-10301/01- (NSGB Rundschreiben Nr. 093/2024 vom 04.07.2024), mit den dort genannten Steigerungsraten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 fortgeschrieben worden.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Steigerungen bei den Aufwendungen für aktives Personal um **273.100 €** aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen sowie der Erhöhung der Beamtenbesoldung eingeplant.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 2.26.400 € veranschlagt und damit **762.000 €** weniger als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten, die entsprechend den vorliegenden Haushaltsplänen des Kirchenamtes Hildesheim für 2024 und der AWO und unter Berücksichtigung der Beendigung des bestehenden Kita-Vertrages mit einem Anteil von 7/12 in der Planung kalkuliert worden sind.

Die Kreisumlage wurde ausgehend von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 56,65 % bis einschließlich Juli und 71 % ab August und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 6.228.200 EUR im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 bedeutet dies eine Erhöhung um **818.200 €** im Ergebnishaushalt.

Aufgrund der inzwischen getätigten Investitionen und der damit einhergehenden Kreditaufnahme ergeben sich bei den Abschreibungen ein Mehraufwand in Höhe von **33.000 €** und bei den Zinsen in Höhe von **110.000 €** gegenüber dem Vorjahr. Perspektivisch ist 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 Söhle weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbedarf in Höhe von – 1.229.400 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2026 bis 2028 nach der aktuellen Finanzplanung die nachfolgenden Fehlbeträge erwartet 2026 = - 995.100 €; 2027= - 939.400 € und 2028 = - 994.500 €.

Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und mit der Haushaltssatzung für 2025 zu beschließen.

Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltverordnung (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 2024 und des Berechnungsmodells zu den aufkommensneutralen Hebesätzen für das Haushaltsjahr 2025 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 = 64.800 EUR, Grundsteuer B = 1.412.700 EUR bei Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2024 und der Annahme einer Aufkommenssteigerung entsprechend des Runderlasses des MI zu den Orientierungsdaten mit 2.841.000 EUR für 2025 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). Hier ist anzumerken, dass das voraussichtliche Rechnungsergebnisse des Jahres 2024 deutlich über dem Planansatz liegen wird und dies den geplanten Ansatz entsprechend beeinflusst.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 (4.058.000 €) mit einem Anstieg auf 4.327.000 € entsprechend dem Entwurf der Orientierungsdaten um +8,0% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis für 2024 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 ein leichter Anstieg um 2,5% im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2024 gerechnet worden, so dass nunmehr mit 228.000€ kalkuliert worden ist (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen). Da das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2024 im Vergleich zum Planansatz 2024 geringer ausfällt, ist dieser Ansatz für das Jahr 2025 reduziert worden.

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 2025 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 und 2024 jedoch deutlich unter dem Ansatz lagen, wurde dieser für das Jahr 2025 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 181/2024 des NSGB mitgeteilt wurden, geplant. Aufgrund des deutlich höheren Steueraufkommens im maßgeblichen Zeitraum sowie der aktuellen Ergebnisse des Zensus, die eine geringere Einwohnerzahl zur Folge hatten, werden die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2025 um 523.000 € geringer als im Jahr 2024 ausfallen. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises fallen mit 176.000 € um 1.000 € geringer 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 56,65 % für die Monate Januar bis Juli, einem erhöhten Kreisumlagesatz von 71 % für die Monate August bis Dezember und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 6.228.200 EUR im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 bedeutet dies eine Erhöhung um 818.200 €.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Zahlungseingang aus der Gewerbesteuerveranlagung ab. Sie ist für 2025 mit 243.000 EUR veranschlagt worden. Der Ansatz für das Jahr 2025 ist um 61.000 € höher eingeplant als im Haushaltsplan für das Jahr 2024.

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 280.700 € zugeordnet. Hinzuzurechnen sind weiterhin Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltenen Beiträge in Höhe von 180.000 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 193.400 €. Gegenüber 2024 ist hier eine Reduzierung um 31.100 € 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 307.600 €. Hier wurde davon ausgegangen, dass aufgrund des endenden Kita-Vertrages ab August eine Vermietung der Kitagebäude erfolgen wird und entsprechende Erträge aus Miete erzielt werden.

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. Der Haushaltsansatz beträgt 42.000 € und fällt damit um 4.000 € geringer als 2024 aus.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 39.500 € und ist damit um 17.500 € höher veranschlagt als der Ansatz des Haushaltsjahres 2024. Hier wurde entgegen der Planungen für das Jahr 2024 nun ein Ansatz in Höhe von 22.000 € für Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im Produkt 532.1.01 Stromversorgung eingeplant.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 452.500 € gegenüber 332.500 € 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 wurde für das Jahr 2025 eine Tarifsteigerung um 6 % und eine Besoldungserhöhung um 5,5 % Besoldungserhöhung zugrunde gelegt worden. Darüber hinaus sind die Veränderungen im Stellenplan 2025 wie z.B. die Neubewertungen verschiedener Stellen und die Einstellung einer / eines Auszubildenden entsprechend dem Stellenplan 2025 berücksichtigt worden.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 2.037.700 € und damit um 284.100 höher als 2024 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 2025 mit einem Gesamtbetrag von nunmehr 1.319.500 € und damit um 33.000 € höher als 2024 eingeplant worden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 504.500 €. Der Anstieg in Höhe von 110.000 € gegenüber dem Vorjahr ist der weiteren Aufnahme von Krediten und dem Anstieg der Finanzierungszinsen geschuldet. Da im gesamten Planungszeitraum weitere Kreditaufnahmen vorgesehen sind, werden sich die jährlichen Zinsaufwendungen bis zum Jahr 2028 voraussichtlich auf 876.900 € erhöhen.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 2.261.400 € veranschlagt und damit 762.100 € weniger als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten, die entsprechend den vorliegenden Haushaltsplänen des Kirchenamtes Hildesheim für 2025 und der AWO kalkuliert worden sind. Hierbei ist zu erwähnen, dass hier lediglich 7/12, der in den Haushaltsplänen des Kirchenamtes Hildesheim und der AWO angegebenen Zuschussbedarfe, bei der Planung des Haushaltes der Gemeinde Söhlde berücksichtigt worden sind. Es wird davon ausgegangen, dass der derzeit noch bestehende Kita-Vertrag gekündigt und der neue Vertrag nicht unterschrieben wird, sodass die Aufgabe der Kinderbetreuung ab 01.08.2025 nicht mehr von der Gemeinde Söhlde wahrzunehmen ist und entsprechende Aufwendungen nicht mehr im Haushaltsplan abzubilden sind.

2.5.6 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Verpflichtung zur Gegenleistung. Der Ansatz beträgt insgesamt 6.802.600 € und fällt damit um 684.100 € höher als im Vorjahr aus.

Hierbei ist insbesondere der einkalkulierte Anstieg der Kreisumlage um 818.200 € zu erwähnen. Dieser resultiert aus der konsequenten Annahme, dass der neue Kita-Vertrag nicht von der Gemeinde Söhlde unterzeichnet wird, wodurch für die Monate August bis Dezember 2025 ein Kreisumlagesatz von 71 % angenommen und bei der Berechnung der Kreisumlage berücksichtigt wurde.

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 und bis 2020 im Amtsblatt bekannt gemacht worden. Die Bekanntmachung für die Jahre 2021 und 2022 erfolgt im Januar 2025.

Für den Jahresabschluss 2023 ist der Rechenschaftsbericht erstellt. Prüfungsbereitschaft wird in Kürze dem Rechnungsprüfungsamt gemeldet. Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 ist für das Jahr 2025 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 2025 ist in Höhe von 2.824.500 € vorgesehen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beläuft sich auf 20.468.469,57 €. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Verschuldung bei Inanspruchnahme der maximal möglichen Kreditaufnahme bei voraussichtlich 32.354.544 € liegen.

3. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Liquiditätskredite aufgenommen worden. Am Ende des Jahres 2024 beträgt der Kassenbestand voraussichtlich 5.300.000 €.

Der Finanzplan für das Jahr 2025 weist ein Saldo von – 564.300 € aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 777.000 €. Die Liquidität der Gemeinde Söhlde ist für das Jahr 2025 als gesichert anzunehmen. In der mittelfristigen Planung ist, vor allem aufgrund der ordentlichen Tilgung, mit einem kontinuierlichen Abbau der liquiden Mittel zu rechnen, sodass der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand Ende 2028 voraussichtlich noch rund 1,4 Mio. € betragen wird.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2028

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 2025 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von – 1.229.400 €. Für die Folgejahre werden folgende Ergebnisse erwartet: 2026 = - 995.100 €; 2027= - 939.400 € und 2028 = - 994.500 €.

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 und 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 2025 einen Fehlbedarf in Höhe von – 1.229.400 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2025 bis 2027 nach der aktuellen Finanzplanung weitere Fehlbeträge erwartet, sodass der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept (sh. Seiten 45-48) aufzustellen und mit der Haushaltssatzung für 2025 zu beschließen.

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2025 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/ 2024)
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	-764.400,00 €	Haushaltsplan 2024	-2.019.096,68 €
2025	-1.229.400,00 €	Haushaltsplan 2025	-3.248.496,68 €
2026	-995.100,00 €	Finanzplanung 2026	-4.243.596,68 €
2027	-939.400,00 €	Finanzplanung 2027	-5.182.996,68 €
2028	-994.500,00 €	Finanzplanung 2028	-6.177.496,68 €

Im Ergebnis ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 demzufolge der deutliche Anstieg des bislang aufgelaufenen Fehlbetrages in Höhe von 529.699,11 €, entsprechend der bis zum Haushaltsjahr 2022 geprüften Ergebnisse, auf dann 6.177.496,68 € € zu erwarten.

6. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2025 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 480.500 € und Auszahlungen von 3.305.000 € 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 2025 – 2028
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2025	AO Soll 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	500	0	500	0	500	500	500
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0	3.500	0	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	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.04	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	500	0	500	0	500	500	500
11.1.05	5029	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.06	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0	500	0	500	0	500	500	500
11.1.07	1455	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	396,4	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07	1837	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus	1.824,27	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07	5014	Ausz f d Erwerb v Grundstücken	0	0	316,99	0	0	0	0	0
11.1.07	5057	Sanierungssteckbriefe für Bestandsgebäude	39.050,00	0	52.450	0	0	0	0	0
11.1.07	5060	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	109.000	19.589,65	0	0	0	0	0
11.1.08	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	0	2.636,23	0	0	0	0	0
12.6.01	1315	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000€ - TSF-W OFW Groß Himstedt	125.233,74	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01	1455	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128,94	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01	1508	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.088,85	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01	1737	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222,21	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01	1850	Ausz. f. Hochbaumaßn. Planung Neubau Feuerwehrgebäude Sö	1.303.949,35	0	87.385,02	0	0	0	0	0
12.6.01	1856	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätehäuser	342	0	-15.660	0	0	0	0	0

12.6.01	1864	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000€ - LF 10 OFW Söhlde	9.546,89	0	119.595	0	0	0	0	0
12.6.01	1876	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	21.574,70	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01	1878	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachges.	0	0	0	20.000	0	0	0	0
12.6.01	1905	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000€ - TSF-W OFW Steinbrück	125.046,93	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01	5003	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr - TS	20.391,25	27.000	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01	5005	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.877.343,79	1.400.000	335.210,16	713.500	0	886.500	0	0
12.6.01	5040	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	5.025,10	0	176.492,84	0	692000	192000	510000	0
12.6.01	5056	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	2.898,02	0	1.283,46	0	0	0	0	0
12.6.01	5057	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	11.634,04	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01	5059	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	242.273,50	0	0	0	0	0
12.6.01	5062	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	88.000	0	88000	0
21.1.01	1401	Aus. f. Hochbaumaßnahmen Dachsanierung GS Hoh.	0	0	13.673,10	0	0	0	0	0
21.1.01	1402	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen	0	52.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01	1446	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Hoheneggelsen	47.890,49	0	59.625,70	0	0	0	0	0
21.1.01	1702	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen	8.524,92	52.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01	1730	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Nettlingen	35.727,40	0	42.647,88	0	0	0	0	0
21.1.01	1802	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	20.834,16	52.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01	1857	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.751,41	0	0	0	0	0	0	0

21.1.01	1862	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Söhlde	51.151,52	0	68.573,94	0	0	0	0	0
21.1.01	5063	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36.5.01	1403	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	3.564,05	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01	1458	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.000	0	0	0	0
36.5.01	1866	Spielgerät Kita Söhlde	10.221,00	0	15.067,87	0	0	0	0	0
36.5.01	5043	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)	2.702,37	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01	5046	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe	1.319,66	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01	1118	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	3.740,47	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01	1316	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	6.346,09	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01	1449	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	2.601,86	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01	1451	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	127,25	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01	1867	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.165,88	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01	1874	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	6.288,93	0	2.626,74	0	0	0	0	0
36.6.01	5006	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	0	10.000	0	33.000	0	10.000	10.000	10.000
42.1.01	5008	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	11.549,50	5.000	30.638,56	38.300	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01	5007	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01	5014	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.400	0	0	0	0	0
42.4.02	1873	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	6.707,01	0	0	0	0	0	0	0
42.4.02	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad	0	2.500	28.639,34	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	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.03	5012	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen >1000 EUR - Hallenbad - Hubboden	0	0	4.411,06	0	225.200	225.200	0	0
52.1.01	1206	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Feldbergen West"	293.497,08	0	4.622	0	0	0	0	0
54.1.01	1108	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau Akazienweg	214,49	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1112	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahornstieg Be	0	0	0	663.600	0	0	0	0
54.1.01	1114	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau OD Bettrum	207.998,03	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1116	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sanierung "An der Graste"	70.893,44	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1117	Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum	127.014,11	0	0	379.500	0	0	0	0
54.1.01	1444	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - weitere Erschließung "Marktstr." in südl. Richtung	-118.007,77	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1447	Ausz f Tiefbaumaßn - Endausbau Baugebiet "Mittlere Schule"; Hoheneggelsen	207,8	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1455	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124,33	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1724	Ausz f. Tiefbaumaßnahme - Ostseite Helmerser Str. 1. BA	168,08	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01	5020	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	60.237,93	200.000	2.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
54.5.01	5021	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	16.282,90	15.000	10.770,76	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.7.01	1448	Ausz f sonstige Baumaßn - Schaffung "Bike & Ride"-Angebote	48.066,86	0	0	0	0	0	0	0
54.7.01	1504	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - barrierefreie Haltestelle "Landstraße" (Kl. Himstedt)	17.319,62	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

55.2.01	1309	Ausz f d Erwerb v Grundstücken Regenrückhaltebecken Gr. Himstedt	-4.763,01	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01	1506	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	334,94	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01	1507	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01	1726	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fanggraben Nettlingen Helmersen	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01	5022	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	166.170,10	195.000	31.367,04	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55.2.01	5033	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	1.469,98	10.000	19.784,41	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.3.01	1455	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151,83	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01	1849	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	1.951.846,06	0	443.938,75	0	0	0	0	0
57.3.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	3.674,72	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01	5027	Sachgesamtheiten	5.511,00	0	0	0	0	0	0	0
57.3.01	50...	ü 1000€ - Radlader				6.600				
57.3.01	5038	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	0	0	0	55.000	0	0	0	0
57.3.02	1101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	540,24	0	0	0	0	0
57.3.02	1115	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	0	14.000	934,61	0	0	0	0	0
57.3.02	1119	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.965,23	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02	1212	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	2.017,27	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02	1317	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	2.019,40	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02	1456	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.965,23	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02	1507	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.965,23	0	0	0	0	0	0	0

57.3.02	1604	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.965,23	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02	1727	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's	1.965,20	0	2.356,20	0	0	0	0	0
57.3.02	1877	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	2.019,40	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02	1906	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	2.017,24	0	0	0	0	0	0	0
			6.643.185,40	2.192.500,00	1.812.391,05	3.305.000,00	7.005.200,00	3.681.200,00	2.975.500,00	2.382.500,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2025 – 2028 Einzahlungen

Planungsstelle	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2025	AO Soll 2025	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11.1.07/5002.68110010	11.1.07	5002	Investitionszuwendungen - Land KIP	9.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07/5056.68100010	11.1.07	5056	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07/5057.68100010	11.1.07	5057	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07/5058.68210000	11.1.07	5058	Einz. A.d.Ver.v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07/5060.68110010	11.1.07	5060	Investitionszuwendungen - Land	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1105.68100010	12.6.01	1105	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1211.68100010	12.6.01	1211	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1405.68100010	12.6.01	1405	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1452.68100010	12.6.01	1452	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1501.68100010	12.6.01	1501	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1505.68180010	12.6.01	1505	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1603.68100010	12.6.01	1603	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1735.68100010	12.6.01	1735	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1736.68100010	12.6.01	1736	Investitionszuwendungen - Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/1868.68100010	12.6.01	1868	Investitionszuwendungen - Bund	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/5003.68311000	12.6.01	5003	Einz a d Veräußerung v Vermögensgegenständen > 1000,- Euro - Feuerwehr	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/5004.68120010	12.6.01	5004	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerschutzsteuer TLF	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01/5058.68210000	12.6.01	5058	Einz a d Veräußerung v Grundstücken	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
12.6.01/9999.68120010	12.6.01	9999	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG - LF10	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01/1446.68110010	21.1.01	1446	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen	3.661,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01/1730.68110010	21.1.01	1730	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen	3.661,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01/1862.68110010	21.1.01	1862	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde	3.661,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01/5025.68110010	36.5.01	5025	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	63.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01/5043.68110010	36.5.01	5043	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	611.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01/5006.68170010	36.6.01	5006	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.02/1873.68180010	42.4.02	1873	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	5.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01/1111.68210000	52.1.01	1111	Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	0,00	29.000,00	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01/1113.68910000	52.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte	340.409,94	0,00	70.096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01/1207.68210000	52.1.01	1207	Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	37.500,00	36.000,00	0,00
52.1.01/5013.68210000	52.1.01	5013	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	52.200,06	0,00	11.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01/1113.68910000	54.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01/1208.68910000	54.1.01	1208	Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	141.000,00	134.500,00	130.000,00	0,00
54.1.01/1433.68910000	54.1.01	1433	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01/5013.68210000	54.1.01	5013	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01/5017.68910000	54.1.01	5017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	0,00	460.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54.1.01/5058.68210000	54.1.01	5058	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01/1448.68120010	54.7.01	1448	Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim	83.312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01/5026.68120010	54.7.01	5026	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.01/9998.68880011	61.2.01	9998	Darlehen KWG 54005.000.20-11	999,43	1.000,00	668,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61.2.01/9998.68880012	61.2.01	9998	Darlehen KWG 54003.000.30-80	775,87	500,00	520,49	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
61.2.01/9998.68880013	61.2.01	9998	Darlehen KWG 54004.000.20-11	2.276,97	1.500,00	1.522,73	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				538.496,07	1.109.500,00	818.989,78	480.500,00	0,00	205.500,00	265.000,00	194.000,00	0,00

Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2025 – 2028
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
61.2.01	9998	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	4.040.000,00	1.091.000	2.824.500	3.475.700	2.710.500	2.193.000

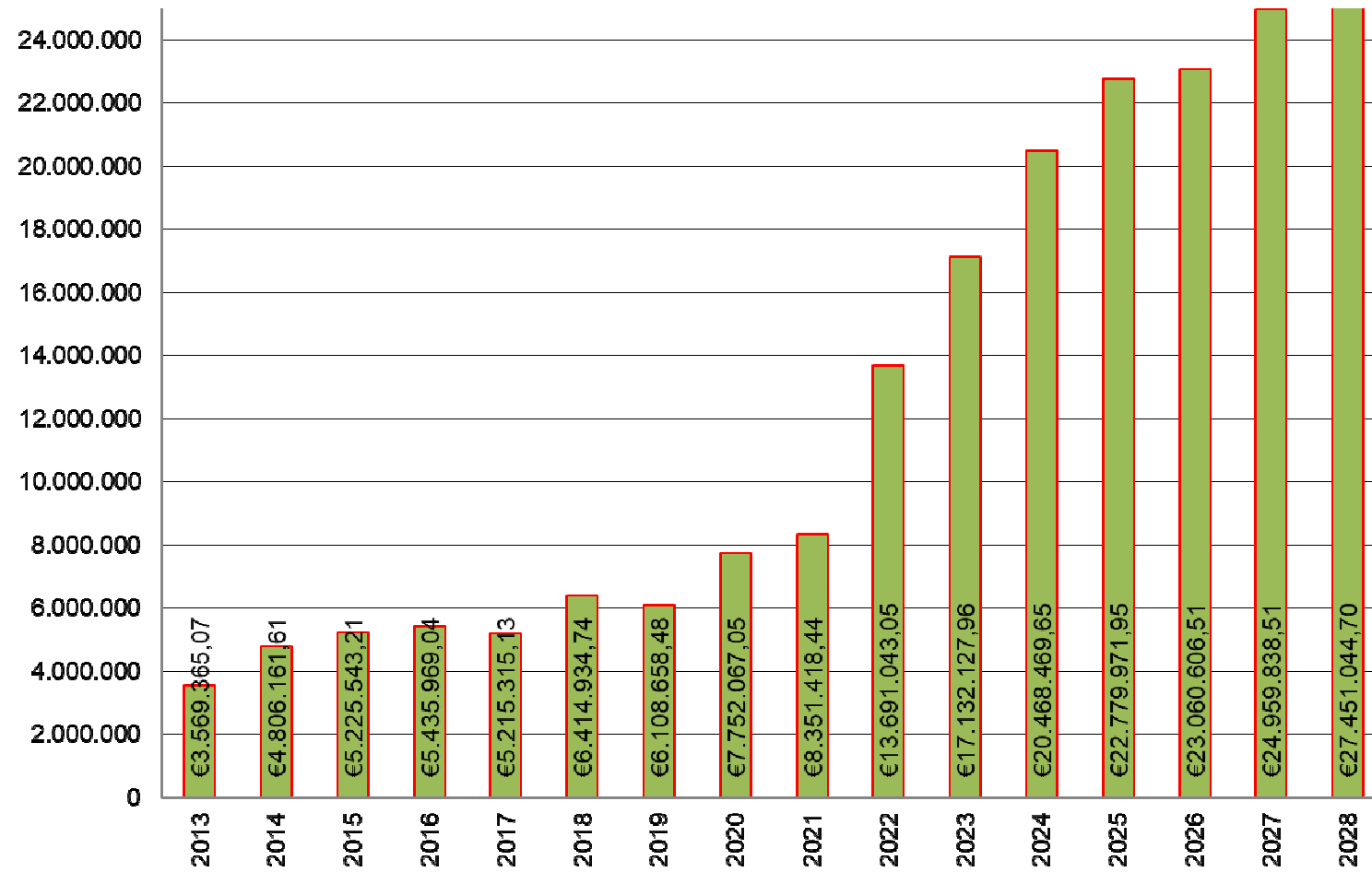
Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2025 – 2028
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
61.2.01	9998	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	0	79.000	61.500	84.500	143.500	199.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880020	42.717,65	44.500	46.000	47.500	49.000	50.500
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 33066976600	26.770,15	27.500	28.500	29.500	26.000	0
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880036	43.701,91	44.500	45.500	46.500	47.500	48.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880042	27.548,71	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 3306974100	57.700,73	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 3306973300	20.568,24	21.000	21.500	22.000	22.000	22.500
61.2.01	9998	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880058	32.654,18	33.500	34.000	34.500	35.000	35.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 2193880061	61.676,99	62.500	63.000	63.000	63.500	64.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 6000010712	30.280,57	31.000	31.000	31.000	31.500	31.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 6000161913	145.164,19	148.500	151.500	154.500	157.500	160.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 6000246840	35.131,78	50.000	51.500	53.000	55.000	57.000
61.2.01	9998	Darlehen KfW 13914048	0	0	0	0	26.500	35.500
61.2.01	9998	Darlehen KfW 11705097	0	0	0	0	20.000	26.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 6000334039	0	0	79.000	82.000	85.000	88.000
			598.915,10	704.500,00	777.000,00	813.500,00	929.000,00	987.000,00

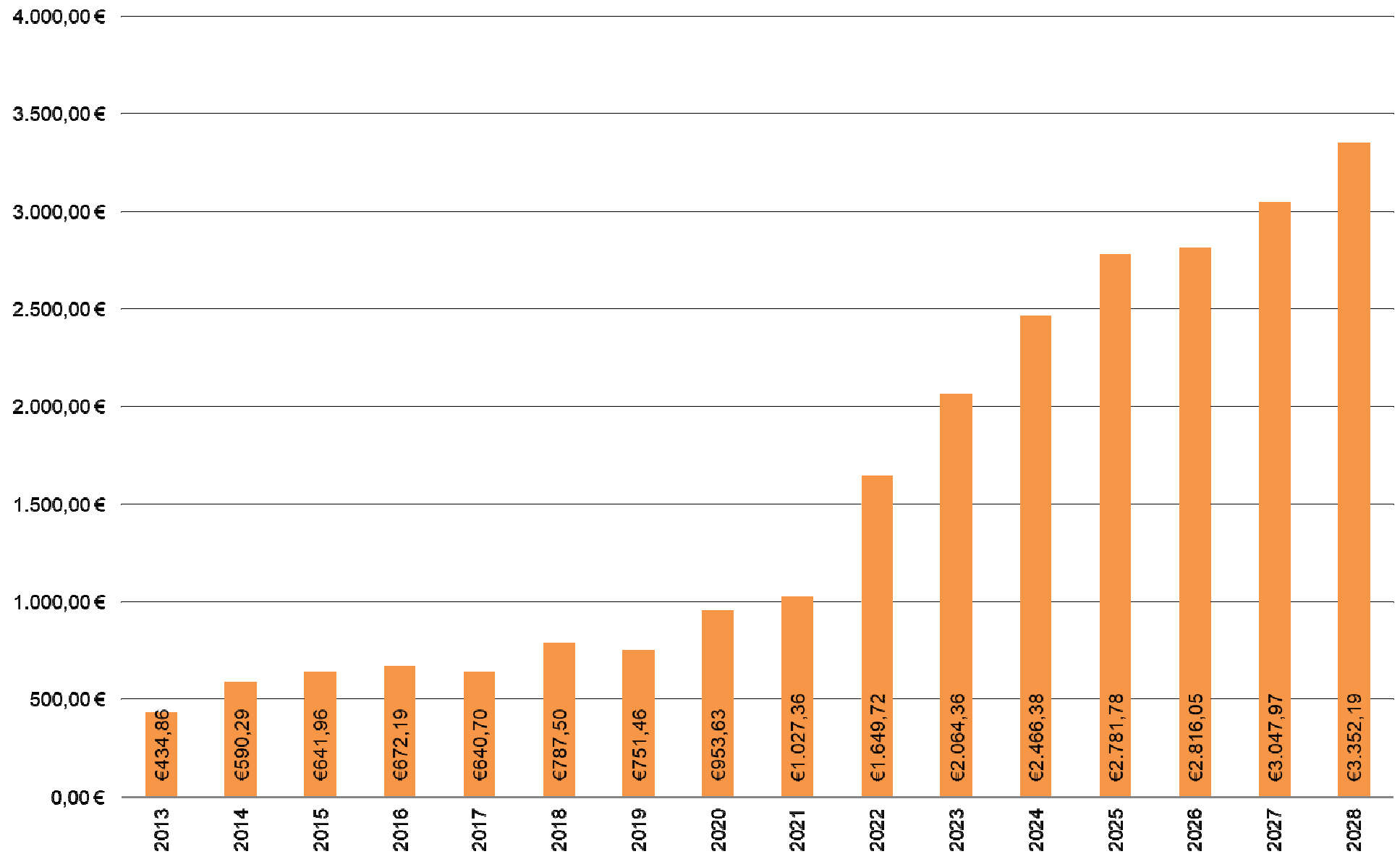
Übersicht über den Stand der Schulden und die mögliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2025

Kreditinstitut	Darlehensnummer	Kreditaufnahme	verfällt bei Inkrafttreten der Hhsatzung	31.12.2024	Zinsen	Tilgung	31.12.2025
WL Bank / DZ HYP	0500153901			83.208,34 €	2.171,02 €	28.328,98 €	54.879,36 €
WL Bank	0500153900			- €	- €	- €	- €
Norddeutsche Landesbank	2193880020			364.443,65 €	11.900,19 €	45.670,41 €	318.773,24 €
WL Bank bis 15.12.2018 Nord LB nach Umschuldung	Nord LB = 2193880058			450.776,28 €	6.149,53 €	33.571,47 €	417.204,82 €
Norddeutsche Landesbank	2193880036			1.081.577,25 €	20.763,36 €	45.422,37 €	1.036.154,88 €
Norddeutsche Landesbank	2193880042			346.863,30 €	6.590,95 €	28.633,25 €	318.230,05 €
WL Bank / DZ HYP	500 153 903			949.634,58 €	16.264,92 €	59.735,08 €	889.899,50 €
WL Bank / DZ HYP	500 153 904			249.585,52 €	3.786,69 €	21.213,31 €	228.372,21 €
Neuaufnahme 2017				- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2018; ILB Bank	160024063			975.000,00 €	12.144,38 €	75.000,00 €	900.000,00 €
Neuaufnahme 2019				- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2020: Nord LB 219388061		2.000.000,00 €		1.708.733,65 €	11.291,68 €	62.508,32 €	1.646.225,34 €
Neuaufnahme 2021: Nord LB 6000010712		1.000.000,00 €		885.609,89 €	6.468,36 €	30.731,64 €	854.878,25 €
Neuaufnahme 2022: Nord LB 6000161913		5.836.500,00 €		5.459.101,68 €	107.513,62 €	151.043,33 €	5.308.058,35 €
Neuaufnahme 2023: Nord LB 6000246840		2.500.000,00 €		2.415.479,07 €	84.594,19 €	51.155,81 €	2.364.323,26 €
Neuaufnahme 2023: KfW Nr. 13914048 Neubau FW Söhlde		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 €		3.958.456,45 €	139.089,52 €	78.910,48 €	3.879.545,97 €
maximale Neuaufnahme 2025: 2.824.500 € für 2025 1.091.000 € aus 2024 sowie 3.084.500 € aus 2023			3.084.500,00 €		58.065,55 €	61.073,26 €	3.023.426,74 €
maximale Neuaufnahme 2026: 3.475.700 € für 2026 2.824.500 € aus 2025 sowie 1.091.000 € aus 2024			1.091.000,00 €				
maximale Neuaufnahme 2027: 2.710.500 € für 2027 3.475.700 € für 2026 sowie 2.824.500 € aus 2025			2.824.500,00 €				
maximale Neuaufnahme 2028: 2.193.000 € für 2028 2.710.500 € für 2027 sowie 3.475.700 € aus 2026			3.475.700,00 €				
Summen:				20.468.469,65 €	498.959,98 €	772.997,69 €	22.779.971,95 €

Entwicklung des möglichen Schuldenstandes der Gemeinde Söhlde 2013 - 2028



Entwicklung der möglichen Verschuldung je Einwohner in der Gemeinde Söhlde 2013 - 2028



Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen der Gemeinde Söhle

1. Darlehensforderung Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.24	Zugang Abgang	Stand 31.12.24
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Theodor-Storm-Weg	40.903,35	18.744,34	520,49	18.223,85
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Im Galgenfeld	138.048,81	81.534,56	1.522,73	80.011,83
Hoheneggelsen- Altenwohnungen	61.355,03	39.596,20	668,38	38.927,82
	240.307,19	139.875,10	2.711,60	137.163,50
2. Beteiligungen Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
Söhle	5.624,22			
Bettrum	1.022,58			
Groß Himstedt	511,29			
Nettligen	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. Gew innrücklagen	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		450.707,26	2.711,60	447.995,66

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: 30.06.2024	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	761	1.300,00 €	2.670,00 €	3.970,00 €	1.985,00 €	4.100,00 €
Feldbergen	386	1.300,00 €	1.360,00 €	2.660,00 €	1.330,00 €	2.700,00 €
Groß Himstedt	575	1.300,00 €	2.020,00 €	3.320,00 €	1.660,00 €	3.300,00 €
Hoheneggelsen	1.969	1.300,00 €	6.900,00 €	8.200,00 €	4.100,00 €	8.200,00 €
Klein Himstedt	236	1.300,00 €	830,00 €	2.130,00 €	1.065,00 €	2.200,00 €
Mölme	139	1.300,00 €	490,00 €	1.790,00 €	895,00 €	1.800,00 €
Nettlingen	1.421	1.300,00 €	4.980,00 €	6.280,00 €	3.140,00 €	6.300,00 €
Söhle	2.574	1.300,00 €	9.010,00 €	10.310,00 €	5.155,00 €	10.300,00 €
Steinbrück	112	1.300,00 €	400,00 €	1.700,00 €	850,00 €	1.700,00 €
Summen:	8.173	11.700,00 €	28.660,00 €	40.360,00 €	20.180,00 €	40.600,00 €
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.

Hannoversche Volksbank e.G.

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 Kreiswohnbau-Gesellschaft (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 2025

<u>Teil A: Beamtinnen und Beamte</u>										
Rathaus	vorher A14, neu A13 vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung									
<u>Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>										
Rathaus	1 x E8 TZ (30 Std) neu									
	1 x E13 vorher E12, 1x S12 vorher S11b, vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung									
Bauhof	2 x E 6 vorher E 5, 1 x E7 vorher E 5, vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung									

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter*in Bauen und Umwelt	13	1	1	1	0	vorher E 12, vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung bis zum Bestehen AL II pers. Zulage nach E 9a (Teamleiterin)
2	Fachbereichsleiter*in Zentrale Dienste	12	1	1	1	0	
3	Teamleiter*in	10	2	2	2	0	
4	Sachbearbeiter*in	9a	2	2	2	0	
5	Leiter*in Bauhof	9a	1	1	1	0	
6	Kassenverwalter*in	9a	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter*in	8	4	4	4	0	1TZ neu
8	Badleiter	8	1	1	1	0	
9	Ratsbüro	7	1	1	0	1	
10	Leiter*in Bauhof Vertretung	7	1	0	0	0	vorher E 5, vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung
11	Sachbearbeiter*in	6	4	4	4	0	3 TZ, 1 Vergütung aus E 5 mit pers. Zulage nach E 6
12	Beschäftigte Bauhof Tischler/Elektriker	6	2	0	0	0	vorher E 5, vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung
13	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	
14	Schulsekretär*in	5	0,5	0,5	0,5	0	TZ
15	Beschäftigte Bauhof	5	4	7	7	0	
16	Beschäftigte Bauhof	4	1	1	1	0	
17	Bürgerbüro	3	1	1	1	0	TZ, Vergütung aus E6
18	Bechäftigte Bauhof	3	1	1	1	0	
19	Saisonkräfte Bauhof	3	2	2	1	1	
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	vorher S 11b, vorbehaltlich der entsprechenden Stellenbewertung
		insgesamt	38,5	38,5	36,5	2	
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6		
1	Auszubildende/r VwFA	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							A 9	A 8				
1	Bürgermeister	1															
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz				1												
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales												1	1			
		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	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			
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							0,5								
	Bürgerbüro										1						
	Ratsbüro						1										
	Reinigungskräfte											1	4				
	Familienservicebüro/ Kultur- und Heimatpflege				1	1											
	Jugendpfleger													1			
4	Bauen und Umwelt																
	Verwaltung	1				1											
	Bauhof				1		1	2	4	1	1						
	Saisonkräfte Bauhof																
	Bäder					1			2								
		1	1	2	4	5	2	6	6,5	1	4	1	4	1	0		37,5

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 erfüllt für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 geplante Defizit beträgt 1.229.400 €. 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 2025 nach § 11 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dazu sind die Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten zu beachten. Danach sind 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 2024, sieht die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025, sowie die mittelfristige Planung jährlich Defizite vor.

Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Ergebnis 2027	Ergebnis 2028
-1.229.400 €	-995.100 €	-939.400 €	-994.500 €

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 € ausgegangen, wodurch sich der Fehlbetrag weiter erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2024 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 reichten nicht zur Deckung der Aufwendungen aus.

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

Auch die Belastung durch die Kreisumlage ist stetig gestiegen und beträgt in der Planung 2025 bereits über 6,2 Mio. €.

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

Auf der Ertragsseite kam es in der Planung 2025 zusätzlich auf Grund der Ergebnisse aus dem aktuellen Zensus zu einer erheblichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Zusätzlich ist auch der investive Schuldenstand durch die zuletzt getätigten Investitionen deutlich gestiegen. Die daraus resultierenden Aufwendungen für Zinsen 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 aus der Einführung der Ganztagschule an den Grundschulen und Maßnahmen für den Brandschutz resultieren, wird sich die Belastung durch Zinsen und Tilgung in den kommenden Jahren weiter verstärken.

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 2025 diesen intensiv 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.
- Ferienpass: Kostenbeteiligung bei Buchung pro Veranstaltung
- Wegfall Zuschuss Klassenfahrten und Jugendfreizeitmaßnahmen
- Streichung Zuschuss Musikschule
- Kürzung Ansatz Jugendpflege
- Vermietung gemeindlicher Flächen bei gewerblicher Nutzung
- Sondierungsgespräche EEG-Umlage bei bestehenden Windkraftanlagen
- Verkauf ungenutzter gemeindlicher Liegenschaften
- Maßnahmen Meldeverfahren
- Erhöhung Bußgelder
- Anhebung Gebühren für Beglaubigungen
- Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer
- Beteiligung WV Peine bei der Rattenbekämpfung

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

						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 €			

- 1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.
- 2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Aufwendungen für Ratten-, Schädlings- bekämpfung	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			

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)	Umsetzungs zeitpunkt	Umsetzung	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
					Bezugsgröße Entwurf vom 07.11.2023 ¹⁾ — EUR—	Haushalt sjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Planjahr + 4 ²⁾	Planjahr + 5 ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1	Kostenerstattungen, Europa u BT Wahl	12.1.01.34800010			4.000	500	500	-	-	-	-	1.000

- 3) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.
- 4) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

2	Kostenerstattung, Landtagswahl	12.1.01.34810010			-	-	-	-	500	-	-	500
3	Höhere Zuweisungen LK Hildesheim i.R. KiTa Vertrag	36.5.01.31420010	Ab 08/2024		1.464.500	41.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	544.000
4	Verwaltungsgebühren i. R. von Bauleitplanverfahren	51.1.01.33110000			25.000	-10.000	-	-	-	-	-	-10.000
5	Schlüsselzuweisungen vom Land	61.1.01.31110000			3.251.000	111.000	126.000	130.000	132.500	-	-	499.500
	Gesamt					143.000	227.000	230.500	233.500	100.500	100.500	1.035.000
ii.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
1	Aufwendungen für Ratten-, Schädlingsbekämpfung	12.2.01.42910000			18.500	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
2	Geschäftsaufwendungen, aktuell Verzicht auf Software f. Archivierung i. B. Heimatpflege	28.1.01.44310000			12.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
3	Erstattungen f Aufw v Dritten, Zahlungen an die Träger der KiTa`s (Verzicht auf 3. Kraft je Gruppe)	36.5.01.44580010	Sofort		2.621.000	299.000	305.000	312.000	319.000	325.000	332.000	1.892.000

4	Unterhaltung der Spielplätze	36.6.01.42110000	Sofort		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
5	Freibad Söhle, Reduzierung Energiekosten wg. PV Anlage	42.4.02.42710000	Ab Freibad-saison 2024		46.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000
6	Bauleitplanverfahren Verzicht auf Dorf-entwicklungskonzept	51.1.01.42910000			129.000	55.000	-	-	-	-	-	55.000
7	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Anpassung 2027	54.5.01.42120000			15.000	-	-	-	-15.000	-	-	-15.000
8	Straßenbeleuchtung geringerer Energie-bezug LED Umrüstung	54.5.01.42710000			56.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	56.000
9	Unterhaltung Baum-und Rasenpflege	55.1.01.42120000			75.000	20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	61.1.01.43720010			5.353.000	-57.000	-64.000	-66.000	-68.000	-	-	-255.000
11	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	61.2.01.45170010			403.000	14.000	34.500	53.500	63.500	-	-	165.500
	Gesamt					371.000	299.500	323.500	323.500	349.000	356.000	2.022.500

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-1.278.400	-1.389.100	-1.333.400	-1.286.900			-5.287.800
							—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-764.400	-862.600	-779.400	-729.900			-3.136.300
							—

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

Bezeichnung	Buchungsstelle	Ansatz	Ergebnis
Kostenerst. Europa und BT Wahl	12.1.01.34800010	4.500 €	0,00 €
Kostenerst. Landtagswahl	12.1.01.34810010	0 €	7.890,68 €
Zuweisungen LK Kita Vertrag	36.5.01.31420010	1.506.000 €	1.379.530,29 €
Verw.geb. i.R. Bauleitplanverfahren	51.1.01.33110000	15.000 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	61.1.01.31110000	3.362.000 €	3.321.000,00 €
Gesamt		4.887.500 €	4.701.318,25 €
Aufw. Ratten-, Schädlingsbekämpfung	12.2.01.42910000	18.500 €	26.129,34 €
Verzicht auf Software f. Archivierung	28.1.01.44310000	2.000 €	115,73 €
Zahlung Träger Kitas	36.5.01.44580010	2.322.000 €	2.430.499,90 €
Unterhaltung Spielplätze	36.6.01.42110000	10.000 €	15.957,60 €
Freibad Söhlde	42.4.02.42710000	42.000 €	107.298,63 €
Bauleitpl., Verzicht Dorfentwicklungskonzept	51.1.01.42910000	74.000 €	21.498,74 €
Unterh. Straßenbeleuchtung, Anpassung 27	54.5.01.42120000	15.000 €	5.380,20 €
Straßenbeleuchtung, LED Umrüstung	54.5.01.42710000	50.000 €	45.842,88 €
Unterh. Baum- und Rasenpflege	55.1.01.42120000	55.000 €	53.169,27 €
Allg. Umlagen – Gemeinden (KU)	61.1.01.43720010	5.410.000 €	5.397.950,00 €
Zinsaufwendungen	61.2.01.45170010	389.000 €	405.303,04 €
Gesamt		8.387.500 €	8.411.818,85 €

Wie der obigen Darstellung zu entnehmen ist, konnten die Erträge nicht in der prognostizierten Höhe realisiert werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Umsetzung der dort genannten Maßnahmen nicht durch die Gemeinde Söhlde beeinflussbar und somit auch die Höhe der Erträge nicht steuerbar ist.

Für die Aufwendungen kann Folgendes festgestellt werden:

- Der Ansatz für die Schädlingsbekämpfung wurde im Haushaltsjahr 2024 um rund 7.300 € überschritten. Einsparungen in dem Produktkonto sind in dem Haushaltssicherungskonzept 2024 erst im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Letztlich ist durch die Gemeinde Söhlde nicht beeinflussbar, in welchem Ausmaß Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen erforderlich sind.
- Der Verzicht auf die Software für die Archivierung hat im Haushaltsjahr 2024 zu Minderaufwendungen geführt. Die Anschaffung ist nun jedoch für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.
- Der Ansatz für die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte im Bereich der Kindertagesstätten wurde um rund 20.000 € überschritten. Diese Aufwendungen sind ebenfalls nicht von der Gemeinde Söhlde beeinflussbar.
- Der Minderaufwand bei der Unterhaltung der Spielplätze konnte nicht in Gänze erzielt werden. Statt 20.000 € konnte der Aufwand jedoch um rund 15.000 € reduziert werden.
- Der Ansatz für das Freibad Söhlde wurde um rund 65.000 € überschritten. Dies ist vor allem der derzeitigen weltweiten Wirtschaftslage und den damit einhergehenden Kostensteigerungen geschuldet.
- Der Verzicht auf das Dorfentwicklungskonzept im Bereich der Bauleitplanverfahren ist beibehalten worden. Insgesamt konnte hier ein Minderaufwand in Höhe von rund 50.000 € im Vergleich zum Ansatz und zusätzlich zu den im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen 55.000 € erzielt werden.
- Im Produktkonto für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist ein Minderaufwand erst für das Jahr 2027 vorgesehen gewesen. Dennoch konnte auch im Jahr 2024 hier bereits ein Minderaufwand von rund 9.600 € erzielt werden.
- Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED konnte das prognostizierte Einsparziel erreicht werden.
- Auch bei der Unterhaltung der Baum- und Rasenpflege wurde das Einsparziel erreicht.
- Der im Haushaltssicherungskonzept 2024 prognostizierte Mehraufwand bei der Kreisumlage ist nicht in Gänze realisiert worden. Der Ansatz konnte um rund 12.000 € unterschritten werden.

Insgesamt konnten die Minderaufwendungen nicht vollumfänglich erreicht werden.

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.017.500	8.973.500	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502.500	4.266.300	3.216.500	3.288.500	3.365.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	478.500	460.700	426.500	426.500	426.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	224.500	193.400	157.500	157.500	157.500
6 privatrechtliche Entgelte	51.500	307.600	670.400	672.500	675.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	42.000	36.000	40.500	36.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.000	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	332.500	452.500	360.000	368.500	375.000
12 Summe ordentliche Erträge	14.675.000	14.735.500	14.294.300	14.716.000	15.108.700
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.862.800	3.135.900	3.209.000	3.283.700	3.358.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.600	2.037.700	1.835.100	1.803.100	1.792.600
16 Abschreibungen	1.286.500	1.319.500	1.375.800	1.415.800	1.424.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.500	504.500	548.000	670.300	876.900
18 Transferaufwendungen	6.118.500	6.802.600	7.675.000	7.839.500	8.019.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023.500	2.261.400	646.500	643.000	631.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	15.439.400	16.061.600	15.289.400	15.655.400	16.103.200
22 ordentliches Ergebnis	-764.400	-1.326.100	-995.100	-939.400	-994.500
23 außerordentliche Erträge	0	96.700	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	0	96.700	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-764.400	-1.229.400	-995.100	-939.400	-994.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.017.500	8.973.500	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.502.500	4.266.300	3.216.500	3.288.500	3.365.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	224.500	193.400	157.500	157.500	157.500
5 privatrechtliche Entgelte	51.500	307.600	670.400	672.500	675.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	42.000	36.000	40.500	36.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	38.500	38.500	38.500	38.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.500	276.500	283.000	289.500	295.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.127.500	14.097.800	13.789.800	14.209.500	14.601.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.745.300	3.055.900	3.128.000	3.201.700	3.275.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.753.600	2.037.700	1.845.100	1.813.100	1.813.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.500	504.500	548.000	597.500	705.500
15 Transferauszahlungen	6.118.500	6.802.600	7.675.000	7.839.500	8.019.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.947.500	2.261.400	646.500	643.000	634.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.959.400	14.662.100	13.842.600	14.094.800	14.447.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.100	-564.300	-52.800	114.700	153.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	258.500	135.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	700.000	156.000	166.000	159.500	155.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	148.000	186.500	36.500	102.500	36.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.109.500	480.500	205.500	265.000	194.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.963.000	3.112.600	3.211.500	2.325.000	2.325.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.500	139.100	449.700	542.500	37.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	38.300	5.000	93.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200.500	3.305.000	3.681.200	2.975.500	2.382.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.091.000	-2.824.500	-3.475.700	-2.710.500	-2.188.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-922.900	-3.388.800	-3.528.500	-2.595.800	-2.034.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.091.000	2.824.500	3.475.700	2.710.500	2.193.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	704.500	777.000	813.500	929.000	987.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	386.500	2.047.500	2.662.200	1.781.500	1.206.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-536.400	-1.341.300	-866.300	-814.300	-828.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.008.948	5.300.000	4.649.700	3.596.400	2.244.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.472.548	3.958.700	3.783.400	2.782.100	1.415.700
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	16.328.000	17.402.800	17.471.000	17.185.000	16.988.100
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	16.864.400	18.744.100	18.337.300	17.999.300	17.817.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.017.500	8.973.500	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.500	3.087.500	3.191.500	3.263.500	3.340.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	296.500	313.800	314.600	314.600	314.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.000	123.700	124.000	124.000	124.000
6	privatrechtliche Entgelte	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	22.500	27.000	22.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.000	39.500	39.500	39.500	39.500
11	sonstige ordentliche Erträge	332.500	452.500	360.000	368.500	375.000
12	Summe ordentliche Erträge	12.458.000	13.055.500	13.478.000	13.897.600	14.287.600
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.413.600	2.597.300	2.653.700	2.709.500	2.765.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.100	1.289.100	1.098.000	1.098.000	1.098.000
16	Abschreibungen	911.500	938.900	998.200	1.030.700	1.050.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.500	504.500	548.000	670.300	876.900
18	Transferaufwendungen	5.639.500	6.519.200	7.649.500	7.814.000	7.994.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	568.000	544.000	509.000	505.500	496.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.054.200	12.393.000	13.456.400	13.828.000	14.281.400
21	ordentliches Ergebnis	1.403.800	662.500	21.600	69.600	6.200
22	außerordentliche Erträge	0	96.700	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	96.700	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.403.800	759.200	21.600	69.600	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.403.800	759.200	21.600	69.600	6.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.017.500	8.973.500	0	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.500	3.087.500	0	3.191.500	3.263.500	3.340.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	129.000	123.700	0	124.000	124.000	124.000
5 privatrechtliche Entgelte	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	22.500	27.000	22.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.500	276.500	0	283.000	289.500	295.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092.500	12.564.700	0	13.085.400	13.503.000	13.891.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.296.100	2.517.300	0	2.572.700	2.627.500	2.682.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.127.100	1.289.100	0	1.098.000	1.098.000	1.098.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.500	504.500	0	548.000	597.500	705.500
15 Transferauszahlungen	5.639.500	6.519.200	0	7.649.500	7.814.000	7.994.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.000	544.000	0	509.000	505.500	496.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949.200	11.374.100	0	12.377.200	12.642.500	12.976.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.300	1.190.600	0	708.200	860.500	915.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.500	135.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	700.000	156.000	0	166.000	159.500	155.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	148.000	186.500	0	36.500	102.500	36.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.500	480.500	0	205.500	265.000	194.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.953.000	2.071.600	0	1.201.500	315.000	315.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.500	123.100	692.000	208.500	526.500	21.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	88.000	0	88.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.019.500	2.209.700	780.000	1.425.000	944.500	351.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.000	-1.729.200	-780.000	-1.219.500	-679.500	-157.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.133.300	-538.600	-780.000	-511.300	181.000	758.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2025

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

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.091.000	2.824.500	0	3.475.700	2.710.500	2.193.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	704.500	777.000	0	813.500	929.000	987.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	386.500	2.047.500	0	2.662.200	1.781.500	1.206.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.519.800	1.508.900	-780.000	2.150.900	1.962.500	1.964.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.000	1.178.800	25.000	25.000	25.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	182.000	146.900	111.900	111.900	111.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.500	69.700	33.500	33.500	33.500
6 privatrechtliche Entgelte	11.500	269.600	632.400	634.500	637.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	15.000	13.500	13.500	13.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.217.000	1.680.000	816.300	818.400	821.100
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	449.200	538.600	555.300	574.200	593.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.500	748.600	737.100	705.100	694.600
16 Abschreibungen	375.000	380.600	377.600	385.100	374.100
18 Transferaufwendungen	479.000	283.400	25.500	25.500	25.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455.500	1.717.400	137.500	137.500	134.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.385.200	3.668.600	1.833.000	1.827.400	1.821.800
21 ordentliches Ergebnis	-2.168.200	-1.988.600	-1.016.700	-1.009.000	-1.000.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.168.200	-1.988.600	-1.016.700	-1.009.000	-1.000.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.168.200	-1.988.600	-1.016.700	-1.009.000	-1.000.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.000	1.178.800	0	25.000	25.000	25.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.500	69.700	0	33.500	33.500	33.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	269.600	0	632.400	634.500	637.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	15.000	0	13.500	13.500	13.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.000	1.533.100	0	704.400	706.500	709.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	449.200	538.600	0	555.300	574.200	593.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	626.500	748.600	0	747.100	715.100	715.100
15 Transferauszahlungen	479.000	283.400	0	25.500	25.500	25.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.455.500	1.717.400	0	137.500	137.500	137.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.200	3.288.000	0	1.465.400	1.452.300	1.471.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.200	-1.754.900	0	-761.000	-745.800	-762.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	10.000	1.041.000	6.000.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.000	16.000	225.200	241.200	16.000	16.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	38.300	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.000	1.095.300	6.225.200	2.256.200	2.031.000	2.031.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.000	-1.095.300	-6.225.200	-2.256.200	-2.031.000	-2.031.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.056.200	-2.850.200	-6.225.200	-3.017.200	-2.776.800	-2.793.000
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)	-2.056.200	-2.850.200	-6.225.200	-3.017.200	-2.776.800	-2.793.000

Doppischer Budgetplan2025

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	13.055.500	12.393.000	662.500	96.700	0	96.700
20	1.680.000	3.668.600	-1.988.600	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	14.735.500	16.061.600	-1.326.100	96.700	0	96.700

Doppischer Budgetplan2025

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	12.564.700	11.374.100	1.190.600	480.500	2.209.700	-1.729.200
20	1.533.100	3.288.000	-1.754.900	0	1.095.300	-1.095.300
Teilfinanzhaushalte zusammen	14.097.800	14.662.100	-564.300	480.500	3.305.000	-2.824.500

Doppischer Budgetplan2025

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a. Fin.	Ausz. a. Fin.	Saldo a. Fin.	Veränd. Best. a.	Verpflichtungser
	Tätig.	Tätig.	Tätig.	Zahlungsm.	mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
10	2.824.500	777.000	2.047.500	1.508.900	780.000
20	0	0	0	-2.850.200	6.225.200
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.824.500	777.000	2.047.500	-1.341.300	7.005.200

Produktplan 2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	2	3	4	5	6
2025	0	2.412.200	2.593.000	2.000.000	0
2024	713.500	886.500	0	0	0
2023	713.500	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	1.427.000	3.298.700	2.593.000	2.000.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.780.768	8.017.500	8.973.500	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.011.989	5.502.500	4.266.300	3.216.500	3.288.500	3.365.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	398.228	478.500	460.700	426.500	426.500	426.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	203.859	224.500	193.400	157.500	157.500	157.500
6 privatrechtliche Entgelte	44.756	51.500	307.600	670.400	672.500	675.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.435	46.000	42.000	36.000	40.500	36.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93.758	22.000	39.500	39.500	39.500	39.500
9 aktivierte Eigenleistungen	1.263	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	318.499	332.500	452.500	360.000	368.500	375.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.881.553	14.675.000	14.735.500	14.294.300	14.716.000	15.108.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.507.098	2.862.800	3.135.900	3.209.000	3.283.700	3.358.400
14 Aufwendungen für Versorgung	90.156	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.379	1.753.600	2.037.700	1.835.100	1.803.100	1.792.600
16 Abschreibungen	1.051.841	1.286.500	1.319.500	1.375.800	1.415.800	1.424.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.977	394.500	504.500	548.000	670.300	876.900
18 Transferaufwendungen	5.384.749	6.118.500	6.802.600	7.675.000	7.839.500	8.019.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.001	3.023.500	2.261.400	646.500	643.000	631.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	13.651.201	15.439.400	16.061.600	15.289.400	15.655.400	16.103.200
22 ordentliches Ergebnis	-769.647	-764.400	-1.326.100	-995.100	-939.400	-994.500
23 außerordentliche Erträge	111.973	0	96.700	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	111.973	0	96.700	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-657.674	-764.400	-1.229.400	-995.100	-939.400	-994.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.737.329	8.017.500	8.973.500	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046.183	5.502.500	4.266.300	3.216.500	3.288.500	3.365.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	225.736	224.500	193.400	157.500	157.500	157.500
5 privatrechtliche Entgelte	48.422	51.500	307.600	670.400	672.500	675.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.717	46.000	42.000	36.000	40.500	36.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.387	15.000	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	277.430	270.500	276.500	283.000	289.500	295.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.464.205	14.127.500	14.097.800	13.789.800	14.209.500	14.601.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.477.077	2.745.300	3.055.900	3.128.000	3.201.700	3.275.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.612.294	1.753.600	2.037.700	1.845.100	1.813.100	1.813.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	292.854	394.500	504.500	548.000	597.500	705.500
15 Transferauszahlungen	6.234.840	6.118.500	6.802.600	7.675.000	7.839.500	8.019.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.663.808	2.947.500	2.261.400	646.500	643.000	634.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.280.872	13.959.400	14.662.100	13.842.600	14.094.800	14.447.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.668	168.100	-564.300	-52.800	114.700	153.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.649	258.500	135.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	341.610	700.000	156.000	166.000	159.500	155.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	60.185	148.000	186.500	36.500	102.500	36.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	538.496	1.109.500	480.500	205.500	265.000	194.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	5.919.432	1.963.000	3.112.600	3.211.500	2.325.000	2.325.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.398	217.500	139.100	449.700	542.500	37.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	11.550	5.000	38.300	5.000	93.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.643.185	2.200.500	3.305.000	3.681.200	2.975.500	2.382.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.104.689	-1.091.000	-2.824.500	-3.475.700	-2.710.500	-2.188.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.921.357	-922.900	-3.388.800	-3.528.500	-2.595.800	-2.034.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	4.040.000	1.091.000	2.824.500	3.475.700	2.710.500	2.193.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	598.915	704.500	777.000	813.500	929.000	987.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.441.085	386.500	2.047.500	2.662.200	1.781.500	1.206.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.480.272	-536.400	-1.341.300	-866.300	-814.300	-828.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.008.948	5.300.000	4.649.700	3.596.400	2.244.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.480.272	2.472.548	3.958.700	3.783.400	2.782.100	1.415.700
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	17.552.388	16.328.000	17.402.800	17.471.000	17.185.000	16.988.100
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	21.167.416	16.864.400	18.744.100	18.337.300	17.999.300	17.817.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.780.768	8.017.500	8.973.500	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.098	3.593.500	3.087.500	3.191.500	3.263.500	3.340.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	264.686	296.500	313.800	314.600	314.600	314.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.926	129.000	123.700	124.000	124.000	124.000
6	privatrechtliche Entgelte	26.574	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.496	27.000	27.000	22.500	27.000	22.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	93.758	22.000	39.500	39.500	39.500	39.500
11	sonstige ordentliche Erträge	318.499	332.500	452.500	360.000	368.500	375.000
12	Summe ordentliche Erträge	10.872.804	12.458.000	13.055.500	13.478.000	13.897.600	14.287.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.077.159	2.413.600	2.597.300	2.653.700	2.709.500	2.765.300
14	Aufwendungen für Versorgung	90.156	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.867	1.127.100	1.289.100	1.098.000	1.098.000	1.098.000
16	Abschreibungen	733.377	911.500	938.900	998.200	1.030.700	1.050.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.977	394.500	504.500	548.000	670.300	876.900
18	Transferaufwendungen	4.907.141	5.639.500	6.519.200	7.649.500	7.814.000	7.994.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	525.176	568.000	544.000	509.000	505.500	496.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.663.854	11.054.200	12.393.000	13.456.400	13.828.000	14.281.400
21	ordentliches Ergebnis	1.208.950	1.403.800	662.500	21.600	69.600	6.200
22	außerordentliche Erträge	111.973	0	96.700	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	111.973	0	96.700	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.320.924	1.403.800	759.200	21.600	69.600	6.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.501	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.501	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.306.423	1.403.800	759.200	21.600	69.600	6.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.017.500	8.973.500	0	9.387.900	9.722.500	10.033.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.500	3.087.500	0	3.191.500	3.263.500	3.340.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	129.000	123.700	0	124.000	124.000	124.000
5 privatrechtliche Entgelte	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	22.500	27.000	22.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.500	276.500	0	283.000	289.500	295.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092.500	12.564.700	0	13.085.400	13.503.000	13.891.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.296.100	2.517.300	0	2.572.700	2.627.500	2.682.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.127.100	1.289.100	0	1.098.000	1.098.000	1.098.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.500	504.500	0	548.000	597.500	705.500
15 Transferauszahlungen	5.639.500	6.519.200	0	7.649.500	7.814.000	7.994.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.000	544.000	0	509.000	505.500	496.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949.200	11.374.100	0	12.377.200	12.642.500	12.976.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.300	1.190.600	0	708.200	860.500	915.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.500	135.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	700.000	156.000	0	166.000	159.500	155.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	148.000	186.500	0	36.500	102.500	36.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.500	480.500	0	205.500	265.000	194.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.953.000	2.071.600	0	1.201.500	315.000	315.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.500	123.100	692.000	208.500	526.500	21.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	88.000	0	88.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.019.500	2.209.700	780.000	1.425.000	944.500	351.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.000	-1.729.200	-780.000	-1.219.500	-679.500	-157.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.133.300	-538.600	-780.000	-511.300	181.000	758.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2025

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

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.091.000	2.824.500	0	3.475.700	2.710.500	2.193.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	704.500	777.000	0	813.500	929.000	987.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	386.500	2.047.500	0	2.662.200	1.781.500	1.206.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.519.800	1.508.900	-780.000	2.150.900	1.962.500	1.964.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			573	0	0	0	0	0
11.1.01.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		99	0	0	0	0	0
11.1.01.36990200	Zinsen Versorgrückl Passive		474	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			573	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			304.101	324.400	340.300	349.500	358.900	369.400
11.1.01.40110000	Beamte		117.976	116.400	122.800	125.300	127.800	130.300
11.1.01.40120000	Arbeitnehmer		55.361	50.900	28.400	30.000	33.000	36.000
11.1.01.40210000	Beamte		104.372	129.500	166.000	169.000	171.000	174.000
	<i>ab 2018 + 25% Versorgungsaufw. Versorgungsempfänger</i>							
11.1.01.40220000	Arbeitnehmer		2.897	3.400	1.700	1.900	2.100	2.300
11.1.01.40320000	Arbeitnehmer		11.315	9.700	4.900	6.000	7.000	8.000
11.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.180	14.500	16.500	17.300	18.000	18.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.439	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.439	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			199	500	300	300	300	300
11.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		199	500	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			93.665	93.000	93.500	93.500	93.500	93.500
11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		56.898	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Aufwandsentschädigungen Rats- und Ortsratsmitglieder p.a. 20.000 €</i>							
	<i>Ortsratsmittel 40.600 €</i>							
11.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.956	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		24.812	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			404.404	421.400	439.100	448.300	457.700	468.200
21 ordentliches Ergebnis			-403.831	-421.400	-439.100	-448.300	-457.700	-468.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-403.831	-421.400	-439.100	-448.300	-457.700	-468.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-403.831	-421.400	-439.100	-448.300	-457.700	-468.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			324.400	340.300	0	349.500	358.900	369.400
11.1.01.70110000	Beamte		116.400	122.800	0	125.300	127.800	130.300
11.1.01.70120000	Arbeitnehmer		50.900	28.400	0	30.000	33.000	36.000
11.1.01.70210000	Beamte		129.500	166.000	0	169.000	171.000	174.000
11.1.01.70220000	Arbeitnehmer		3.400	1.700	0	1.900	2.100	2.300
11.1.01.70320000	Arbeitnehmer		9.700	4.900	0	6.000	7.000	8.000
11.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.500	16.500	0	17.300	18.000	18.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			93.000	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		12.000	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			420.900	438.800	0	448.000	457.400	467.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-420.900	-438.800	0	-448.000	-457.400	-467.900
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			-424.900	-442.800	0	-452.000	-461.400	-471.900

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-424.900	-442.800	0	-452.000	-461.400	-471.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.241	3.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11.1.02.40110000 Beamte			1.035	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11.1.02.40120000 Arbeitnehmer			1.792	1.600	0	0	0	0
11.1.02.40220000 Arbeitnehmer			98	100	0	0	0	0
11.1.02.40320000 Arbeitnehmer			315	300	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.02.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>								
11.1.02.44310000 Geschäftsaufwendungen			972	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwand für Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat</i>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.453	5.700	3.800	3.900	4.000	4.100
21 ordentliches Ergebnis			-4.453	-5.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.453	-5.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.453	-5.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		3.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11.1.02.70110000	Beamte	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11.1.02.70120000	Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0	0
	11.1.02.70220000	Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0
	11.1.02.70320000	Arbeitnehmer	300	0	0	0	0	0
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		5.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.100
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		-7.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
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)		-7.200	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			100.996	92.500	101.400	104.000	106.800	109.600
11.1.03.40110000	Beamte		4.127	4.500	4.800	5.000	5.300	5.600
11.1.03.40120000	Arbeitnehmer		76.864	70.000	77.100	79.000	81.000	83.000
11.1.03.40220000	Arbeitnehmer		4.123	4.600	5.100	5.300	5.500	5.700
11.1.03.40320000	Arbeitnehmer		15.881	13.400	14.400	14.700	15.000	15.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.498	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.03.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.614	500	500	500	500	500
11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.885	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			107.494	99.000	107.900	110.500	113.300	116.100
21 ordentliches Ergebnis			-107.494	-99.000	-107.900	-110.500	-113.300	-116.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-107.494	-99.000	-107.900	-110.500	-113.300	-116.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107.494	-99.000	-107.900	-110.500	-113.300	-116.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		92.500	101.400	0	104.000	106.800	109.600
	11.1.03.70110000	Beamte	4.500	4.800	0	5.000	5.300	5.600
	11.1.03.70120000	Arbeitnehmer	70.000	77.100	0	79.000	81.000	83.000
	11.1.03.70220000	Arbeitnehmer	4.600	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	11.1.03.70320000	Arbeitnehmer	13.400	14.400	0	14.700	15.000	15.300
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		99.000	107.900	0	110.500	113.300	116.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.000	-107.900	0	-110.500	-113.300	-116.100
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		-99.000	-107.900	0	-110.500	-113.300	-116.100
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)		-99.000	-107.900	0	-110.500	-113.300	-116.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			4.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		4.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Gewinnausschüttung KWG</i>							
11.1.04.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		84	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			10.173	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.04.35620000	Säumniszuschläge		10.173	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			15.056	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			246.763	253.400	327.000	334.400	343.700	352.400
11.1.04.40110000	Beamte		46.819	55.600	58.700	59.700	60.700	62.000
11.1.04.40120000	Arbeitnehmer		129.676	122.700	191.900	195.000	200.000	204.000
11.1.04.40210000	Beamte		25.972	30.000	28.000	30.000	32.000	34.000
11.1.04.40220000	Arbeitnehmer		6.679	8.200	9.100	9.500	9.800	10.200
11.1.04.40320000	Arbeitnehmer		26.828	23.900	25.800	26.500	27.300	28.100
11.1.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		10.789	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.867	16.500	21.500	16.500	16.500	16.500
11.1.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.560	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		6.306	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	<i>2025: 2 Prüfungen durch RPA mit Unterstützung durch IT Firma anschließend je 1 Jahresabschluss</i>							
16 Abschreibungen			83	0	0	0	0	0
11.1.04.47211112	Aufwand Erlass		83	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			256.035	272.400	351.000	353.400	362.700	371.400
21 ordentliches Ergebnis			-240.979	-256.400	-335.000	-337.400	-346.700	-355.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-240.979	-256.400	-335.000	-337.400	-346.700	-355.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-240.979	-256.400	-335.000	-337.400	-346.700	-355.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			253.400	327.000	0	334.400	343.700	352.400
11.1.04.70110000		Beamte	55.600	58.700	0	59.700	60.700	62.000
11.1.04.70120000		Arbeitnehmer	122.700	191.900	0	195.000	200.000	204.000
11.1.04.70210000		Beamte	30.000	28.000	0	30.000	32.000	34.000
11.1.04.70220000		Arbeitnehmer	8.200	9.100	0	9.500	9.800	10.200
11.1.04.70320000		Arbeitnehmer	23.900	25.800	0	26.500	27.300	28.100
11.1.04.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.000	13.500	0	13.700	13.900	14.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			16.500	21.500	0	16.500	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	15.000	20.000	0	15.000	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			272.400	351.000	0	353.400	362.700	371.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-256.400	-335.000	0	-337.400	-346.700	-355.400
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 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-256.900	-335.500	0	-337.900	-347.200	-355.900
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)		-256.900	-335.500	0	-337.900	-347.200	-355.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			42.220	49.100	52.100	53.800	56.100	58.500
11.1.05.40110000	Beamte		38.829	46.000	48.600	50.000	52.000	54.000
11.1.05.40120000	Arbeitnehmer		2.697	2.400	2.800	2.900	3.000	3.200
11.1.05.40220000	Arbeitnehmer		142	200	200	300	400	500
11.1.05.40320000	Arbeitnehmer		553	500	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			262.136	290.000	320.000	300.000	300.000	300.000
11.1.05.42320000	Leasing		93.131	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		169.005	175.000	190.000	180.000	180.000	180.000
11.1.05.42910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde		0	0	10.000	0	0	0
16 Abschreibungen			1.171	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.05.47110200	Abschr üb immat Vermggst		958	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.05.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		214	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			307.832	344.600	376.600	358.300	360.600	363.000
21 ordentliches Ergebnis			-307.832	-344.600	-376.600	-358.300	-360.600	-363.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-307.832	-344.600	-376.600	-358.300	-360.600	-363.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-307.832	-344.600	-376.600	-358.300	-360.600	-363.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		49.100	52.100	0	53.800	56.100	58.500
	11.1.05.70110000	Beamte	46.000	48.600	0	50.000	52.000	54.000
	11.1.05.70120000	Arbeitnehmer	2.400	2.800	0	2.900	3.000	3.200
	11.1.05.70220000	Arbeitnehmer	200	200	0	300	400	500
	11.1.05.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		290.000	320.000	0	300.000	300.000	300.000
	11.1.05.72320000	Leasing	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.000	190.000	0	180.000	180.000	180.000
	11.1.05.72910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde	0	10.000	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		341.600	374.600	0	356.300	358.600	361.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-341.600	-374.600	0	-356.300	-358.600	-361.000
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
	11.1.05/5029.78311000	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	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		-344.100	-377.100	0	-358.800	-361.100	-363.500
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)		-344.100	-377.100	0	-358.800	-361.100	-363.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			99	0	0	0	0	0
11.1.06.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		99	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			53.940	62.000	176.000	77.000	79.000	80.000
11.1.06.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		53.940	0	0	0	0	0
11.1.06.35820610	Ertrr BeihRüStell Beamte AN		0	0	100.000	0	0	0
11.1.06.35821510	Ertrr PensRüStell VersEmpf		0	53.500	65.000	66.000	67.500	68.500
11.1.06.35821610	Ertrr BeihRüStell VersEmpf		0	8.500	11.000	11.000	11.500	11.500
12 Summe ordentliche Erträge			54.039	62.000	176.000	77.000	79.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			245.171	420.400	459.100	463.100	466.900	470.700
11.1.06.40110000	Beamte		47.412	49.500	52.300	53.300	54.300	55.300
11.1.06.40120000	Arbeitnehmer		11.575	159.900	218.900	220.000	221.000	222.000
11.1.06.40210000	Beamte		30.488	34.500	38.000	38.500	39.000	39.500
11.1.06.40220000	Arbeitnehmer		5.430	10.600	14.300	14.500	14.600	14.700
11.1.06.40320000	Arbeitnehmer		23.849	30.400	35.600	35.800	36.000	36.200
11.1.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.832	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.06.40510000	Zufü PensRüStell Beamte AN		95.781	100.500	80.000	81.000	82.000	83.000
	<i>Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>							
11.1.06.40610000	Zufü BeihRüStell Beamte AN		15.804	17.000	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			90.156	0	0	0	0	0
11.1.06.41510000	Zufü PensRüStell VersEmpf		77.387	0	0	0	0	0
11.1.06.41610000	Zufü BeihRüStell VersEmpf		12.769	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.664	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.664	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			27.964	25.000	56.000	36.000	36.000	36.000
11.1.06.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.06.44310000	Geschäftsaufwendungen		27.964	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			372.956	454.400	524.100	508.100	511.900	515.700
21 ordentliches Ergebnis			-318.917	-392.400	-348.100	-431.100	-432.900	-435.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-318.917	-392.400	-348.100	-431.100	-432.900	-435.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-318.917	-392.400	-348.100	-431.100	-432.900	-435.700

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		302.900	379.100	0	382.100	384.900	387.700
11.1.06.70110000	Beamte		49.500	52.300	0	53.300	54.300	55.300
11.1.06.70120000	Arbeitnehmer		159.900	218.900	0	220.000	221.000	222.000
11.1.06.70210000	Beamte		34.500	38.000	0	38.500	39.000	39.500
11.1.06.70220000	Arbeitnehmer		10.600	14.300	0	14.500	14.600	14.700
11.1.06.70320000	Arbeitnehmer		30.400	35.600	0	35.800	36.000	36.200
11.1.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.000	56.000	0	36.000	36.000	36.000
11.1.06.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen		25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		336.900	444.100	0	427.100	429.900	432.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-336.900	-444.100	0	-427.100	-429.900	-432.700
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		-337.400	-444.600	0	-427.600	-430.400	-433.200
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)		-337.400	-444.600	0	-427.600	-430.400	-433.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan								
			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.083	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11.1.07.31610000		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	3.083	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6 privatrechtliche Entgelte			16.179	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.07.34110000		Mieten und Pachten	16.179	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.1.07.34112000		Nebenkosten aus Mietverträgen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.207	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.07.34870010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.127	500	500	500	500	500
11.1.07.34880010		Erträge aus Nutzungsentschädigung,	4.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			24.469	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			19.999	20.400	22.200	22.800	23.400	24.000
11.1.07.40110000		Beamte	8.254	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
11.1.07.40120000		Arbeitnehmer	9.400	8.400	9.500	9.700	9.900	10.100
11.1.07.40220000		Arbeitnehmer	503	600	600	700	800	900
11.1.07.40320000		Arbeitnehmer	1.842	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.100	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11.1.07.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.643	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.07.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.07.42310000		Mieten und Pachten	21.525	500	500	500	500	500
11.1.07.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.051	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen			16.236	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
11.1.07.47110100		AbschrImmatVermggstGellnvZuw	5.100	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11.1.07.47113000		Abschr Geb	9.990	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.07.47117000		Abschr Betr- Geschäftsausst	1.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			13.375	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.1.07.44310000		Geschäftsaufwendungen	9.052	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.07.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.323	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.709	87.400	89.400	90.000	90.600	91.200
21 ordentliches Ergebnis			-79.240	-53.900	-55.100	-55.700	-56.300	-56.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	96.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.07.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	0	96.700	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	96.700	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-79.240	-53.900	41.600	-55.700	-56.300	-56.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-79.240	-53.900	41.600	-55.700	-56.300	-56.900	

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		20.400	22.200	0	22.800	23.400	24.000
11.1.07.70110000	Beamte		9.800	10.400	0	10.600	10.800	11.000
11.1.07.70120000	Arbeitnehmer		8.400	9.500	0	9.700	9.900	10.100
11.1.07.70220000	Arbeitnehmer		600	600	0	700	800	900
11.1.07.70320000	Arbeitnehmer		1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
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		69.400	71.200	0	71.800	72.400	73.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.900	-40.700	0	-41.300	-41.900	-42.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		158.500	0	0	0	0	0
11.1.07/5056.68100010	Investitionszuwendungen - Bund		60.500	0	0	0	0	0
11.1.07/5060.68110010	Investitionszuwendungen - Land		98.000	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	150.000	0	0	0	0
11.1.07/5058.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0	150.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		158.500	150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			109.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5060.78710000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			109.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			49.500	150.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			10.600	109.300	0	-41.300	-41.900	-42.500
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)			10.600	109.300	0	-41.300	-41.900	-42.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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							
Teilergebnisplan									
				RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				666	500	500	500	500	500
11.1.08.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land				666	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				150	500	200	500	500	500
11.1.08.33110000 Verwaltungsgebühren				150	500	200	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.08.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen				5.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge				6.714	11.000	10.700	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				96.164	87.600	70.900	72.500	74.100	75.200
11.1.08.40110000 Beamte				8.611	10.400	11.000	11.200	11.400	11.600
11.1.08.40120000 Arbeitnehmer				70.133	61.400	47.500	48.500	49.500	50.000
11.1.08.40220000 Arbeitnehmer				3.607	4.100	3.100	3.200	3.300	3.400
11.1.08.40320000 Arbeitnehmer				13.812	11.700	9.300	9.600	9.900	10.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.567	10.500	28.600	18.500	18.500	18.500
11.1.08.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				3.773	4.000	22.000	12.000	12.000	12.000
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				0	0	100	0	0	0
11.1.08.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				5.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen				849	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.08.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst				849	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				74.861	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.08.44310000 Geschäftsaufwendungen				57.831	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.1.08.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				17.030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				181.442	153.600	155.500	147.000	148.600	149.700
21 ordentliches Ergebnis				-174.728	-142.600	-144.800	-136.000	-137.600	-138.700
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-174.728	-142.600	-144.800	-136.000	-137.600	-138.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-174.728	-142.600	-144.800	-136.000	-137.600	-138.700

Doppischer Budgetplan 2025

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	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		500	200	0	500	500	500
11.1.08.63110000	Verwaltungsgebühren		500	200	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		11.000	10.700	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		87.600	70.900	0	72.500	74.100	75.200
11.1.08.70110000	Beamte		10.400	11.000	0	11.200	11.400	11.600
11.1.08.70120000	Arbeitnehmer		61.400	47.500	0	48.500	49.500	50.000
11.1.08.70220000	Arbeitnehmer		4.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11.1.08.70320000	Arbeitnehmer		11.700	9.300	0	9.600	9.900	10.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.500	28.600	0	18.500	18.500	18.500
11.1.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
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		0	100	0	0	0	0
11.1.08.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
11.1.08.74310000	Geschäftsauszahlungen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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		153.100	154.500	0	146.000	147.600	148.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-142.100	-143.800	0	-135.000	-136.600	-137.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	0	0	0	0	0
11.1.08/5050.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische		8.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-150.100	-143.800	0	-135.000	-136.600	-137.700
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)			-150.100	-143.800	0	-135.000	-136.600	-137.700

Doppischer Budgetplan 2025

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, Statistikgesetze, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.500	4.500	0	4.500	0
12.1.01.34800010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund		0	4.500	4.500	0	0	0
	<i>Februar 2025 Bundestagswahl</i>							
12.1.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		4.000	0	0	0	4.500	0
12	Summe ordentliche Erträge		4.000	4.500	4.500	0	4.500	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		15.351	16.200	11.500	12.200	12.900	13.600
12.1.01.40110000	Beamte		1.035	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12.1.01.40120000	Arbeitnehmer		11.618	12.000	8.200	8.500	8.800	9.100
12.1.01.40220000	Arbeitnehmer		612	800	500	600	700	800
12.1.01.40320000	Arbeitnehmer		2.086	2.200	1.500	1.700	1.900	2.100
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		0	9.000	11.500	12.500	9.000	0
12.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	3.500	3.500	7.000	3.500	0
	<i>2025: Februar Bundestagswahl</i>							
	<i>2026: Herbst Kommunalwahl</i>							
	<i>2027: Herbst Landtagswahl</i>							
12.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0	5.500	8.000	5.500	5.500	0
	<i>Bundestagswahl</i>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.351	27.200	25.000	26.700	23.900	15.600
21	ordentliches Ergebnis		-11.351	-22.700	-20.500	-26.700	-19.400	-15.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-11.351	-22.700	-20.500	-26.700	-19.400	-15.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.351	-22.700	-20.500	-26.700	-19.400	-15.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	0	0	4.500	0
12.1.01.64800010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund		4.500	4.500	0	0	0	0
12.1.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0	0	0	0	4.500	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500	4.500	0	0	4.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		16.200	11.500	0	12.200	12.900	13.600
12.1.01.70110000	Beamte		1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.1.01.70120000	Arbeitnehmer		12.000	8.200	0	8.500	8.800	9.100
12.1.01.70220000	Arbeitnehmer		800	500	0	600	700	800
12.1.01.70320000	Arbeitnehmer		2.200	1.500	0	1.700	1.900	2.100
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		9.000	11.500	0	12.500	9.000	0
12.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.500	3.500	0	7.000	3.500	0
12.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		5.500	8.000	0	5.500	5.500	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.200	25.000	0	26.700	23.900	15.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.700	-20.500	0	-26.700	-19.400	-15.600
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		-22.700	-20.500	0	-26.700	-19.400	-15.600
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)		-22.700	-20.500	0	-26.700	-19.400	-15.600

Doppischer Budgetplan 2025

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, Gewerbeswesen, 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 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.065	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		3.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Alttextilcontainer gem. Satzung		6.240	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	0	0	0	0	0
12.2.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche Fundtiere		400	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			3.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.01.35610000	Bußgelder		3.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			14.173	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			48.707	65.000	61.900	64.900	66.200	67.500
12.2.01.40120000	Arbeitnehmer		39.660	51.500	49.000	51.000	52.000	53.000
12.2.01.40220000	Arbeitnehmer		2.331	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
12.2.01.40320000	Arbeitnehmer		6.715	10.100	9.600	10.500	10.700	10.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.106	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.106	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18 Transferaufwendungen			9.414	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		9.414	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.202	79.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.373	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		19.830	76.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			96.429	176.500	97.900	101.400	103.200	104.500
21 ordentliches Ergebnis			-82.257	-163.500	-84.900	-88.400	-90.200	-91.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-82.257	-163.500	-84.900	-88.400	-90.200	-91.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			zuständig: Ordnungsamt			
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-82.257	-163.500	-84.900	-88.400	-90.200	-91.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			65.000	61.900	0	64.900	66.200	67.500
12.2.01.70120000	Arbeitnehmer		51.500	49.000	0	51.000	52.000	53.000
12.2.01.70220000	Arbeitnehmer		3.400	3.300	0	3.400	3.500	3.600
12.2.01.70320000	Arbeitnehmer		10.100	9.600	0	10.500	10.700	10.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
12.2.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 Transferauszahlungen			14.000	14.500	0	15.000	15.500	15.500
12.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		14.000	14.500	0	15.000	15.500	15.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	3.000	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.500	97.900	0	101.400	103.200	104.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-87.500	-84.900	0	-88.400	-90.200	-91.500
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			-87.500	-84.900	0	-88.400	-90.200	-91.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	-87.500	-84.900	0	-88.400	-90.200	-91.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 Kirchaustritt, 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 Einwohnermeldedatei, 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 Einwohnermeldedatei, 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 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			72.711	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		72.711	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.900	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.02.34110000	Mieten und Pachten		4.900	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			77.611	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			189.404	225.300	292.900	298.400	302.000	305.800
12.2.02.40120000	Arbeitnehmer		149.059	178.400	232.500	236.000	238.000	240.000
12.2.02.40220000	Arbeitnehmer		8.379	11.900	15.400	16.400	17.000	17.800
12.2.02.40320000	Arbeitnehmer		31.966	35.000	45.000	46.000	47.000	48.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.544	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12.2.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		472	500	500	500	500	500
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		36.668	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.322	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.613	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			234.270	269.800	337.400	342.900	346.500	350.300
21 ordentliches Ergebnis			-156.659	-190.800	-260.400	-265.900	-269.500	-273.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-156.659	-190.800	-260.400	-265.900	-269.500	-273.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-156.659	-190.800	-260.400	-265.900	-269.500	-273.300

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.02.64110000	Mieten und Pachten		7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			225.300	292.900	0	298.400	302.000	305.800
12.2.02.70120000	Arbeitnehmer		178.400	232.500	0	236.000	238.000	240.000
12.2.02.70220000	Arbeitnehmer		11.900	15.400	0	16.400	17.000	17.800
12.2.02.70320000	Arbeitnehmer		35.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
12.2.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.2.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500	0	500	500	500
12.2.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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			269.800	337.400	0	342.900	346.500	350.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-190.800	-260.400	0	-265.900	-269.500	-273.300
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			-190.800	-260.400	0	-265.900	-269.500	-273.300
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)			-190.800	-260.400	0	-265.900	-269.500	-273.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 Feuerwehrgerätekäusern 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 Söhlde 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.111	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12.6.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		25.789	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<i>Feuerschutzsteuer</i>								
12.6.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		11.323	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			23.483	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12.6.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		23.483	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			24.122	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.122	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge			84.716	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			30.448	46.800	37.100	38.300	39.500	40.700
12.6.01.40120000	Arbeitnehmer		24.996	37.100	29.600	30.400	31.200	32.000
12.6.01.40220000	Arbeitnehmer		1.215	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600
12.6.01.40320000	Arbeitnehmer		4.237	7.200	5.500	5.700	5.900	6.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			168.325	158.500	289.000	151.000	151.000	151.000
12.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.381	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.42210010	Atenschutzverbund		24.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		19.925	17.500	30.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.480	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		17.681	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		59.734	45.000	163.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen			96.687	180.000	184.200	203.500	215.000	215.000
12.6.01.47113000	Abschr Geb		16.380	73.000	55.000	65.000	70.000	70.000
12.6.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		11.143	18.500	17.000	18.500	18.500	18.500
12.6.01.47116000	Abschr FahrZ		61.431	76.500	87.000	94.000	100.000	100.000
12.6.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		6.333	10.000	23.200	24.000	24.500	24.500
18 Transferaufwendungen			3.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			95.581	75.000	92.000	77.000	77.000	77.000
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.677	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		23.140	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.928	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.44530010	Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung		34.577	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			394.094	465.300	607.300	474.800	487.500	488.700
21 ordentliches Ergebnis			-309.378	-387.300	-528.800	-396.300	-409.000	-410.200
22 außerordentliche Erträge			4.797	0	0	0	0	0
12.6.01.53120000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 EUR b Anschaffung		4.797	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			4.797	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-304.581	-387.300	-528.800	-396.300	-409.000	-410.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-304.581	-387.300	-528.800	-396.300	-409.000	-410.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	12.6.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		46.800	37.100	0	38.300	39.500	40.700
	12.6.01.70120000	Arbeitnehmer	37.100	29.600	0	30.400	31.200	32.000
	12.6.01.70220000	Arbeitnehmer	2.500	2.000	0	2.200	2.400	2.600
	12.6.01.70320000	Arbeitnehmer	7.200	5.500	0	5.700	5.900	6.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		158.500	289.000	0	151.000	151.000	151.000
	12.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	12.6.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.500	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	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	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	12.6.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	45.000	163.000	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		75.000	92.000	0	77.000	77.000	77.000
	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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	12.6.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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		285.300	423.100	0	271.300	272.500	273.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-231.300	-369.100	0	-217.300	-218.500	-219.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	135.000	0	0	0	0
12.6.01/5004.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerschutzsteuer		0	75.000	0	0	0	0
12.6.01/9999.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG		0	60.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		119.000	0	0	0	65.000	0
12.6.01/5058.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstücken		119.000	0	0	0	65.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		119.000	135.000	0	0	65.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		1.400.000	713.500	0	886.500	0	0
12.6.01/5005.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser		1.400.000	713.500	0	886.500	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		27.000	45.000	692.000	192.000	510.000	5.000
12.6.01/1878.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0	20.000	0	0	0	0
12.6.01/5003.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr		27.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/5040.78311000	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen		0	0	692.000	187.000	505.000	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	88.000	0	88.000	0
12.6.01/5062.78120010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)		0	0	88.000	0	88.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.427.000	758.500	780.000	1.078.500	598.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.308.000	-623.500	-780.000	-1.078.500	-533.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.539.300	-992.600	-780.000	-1.295.800	-751.500	-224.700
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)		-1.539.300	-992.600	-780.000	-1.295.800	-751.500	-224.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.475	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
28.1.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			4.404	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000
28.1.01.35710000 Ertr Auflö Sonst SoPo			1.071	0	0	0	0	0
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			991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			6.866	6.500	5.900	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			19.605	40.200	44.700	45.200	45.700	46.100
28.1.01.40120000 Arbeitnehmer			15.642	31.700	35.300	35.600	35.900	36.100
28.1.01.40220000 Arbeitnehmer			811	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
28.1.01.40320000 Arbeitnehmer			3.153	6.400	7.100	7.200	7.300	7.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.236	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.381	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.855	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen			9.470	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28.1.01.47113000 Abschr Geb			6.199	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			3.270	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			7.029	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
28.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			238	500	500	500	500	500
28.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.791	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			62.498	73.200	80.700	80.200	80.700	81.100
21 ordentliches Ergebnis			-55.632	-66.700	-74.800	-73.700	-74.200	-74.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-55.632	-66.700	-74.800	-73.700	-74.200	-74.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-55.632	-66.700	-74.800	-73.700	-74.200	-74.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		40.200	44.700	0	45.200	45.700	46.100
28.1.01.70120000	Arbeitnehmer		31.700	35.300	0	35.600	35.900	36.100
28.1.01.70220000	Arbeitnehmer		2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
28.1.01.70320000	Arbeitnehmer		6.400	7.100	0	7.200	7.300	7.400
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		8.500	9.500	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		2.000	3.000	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		64.700	70.200	0	69.700	70.200	70.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.200	-68.700	0	-68.200	-68.700	-69.100
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		-63.200	-68.700	0	-68.200	-68.700	-69.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-63.200	-68.700	0	-68.200	-68.700	-69.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.454	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.1.19.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		8.454	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	1.000	900	1.000	1.000	1.000
31.1.19.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		988	1.000	900	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		9.442	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		9.393	8.500	9.200	9.500	9.900	10.200
31.1.19.40120000	Arbeitnehmer		7.568	6.800	7.400	7.600	7.800	8.000
31.1.19.40220000	Arbeitnehmer		412	400	500	500	600	600
31.1.19.40320000	Arbeitnehmer		1.414	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.1.19.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81	500	500	500	500	500
31.1.19.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.067	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.1.19.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		389	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		263	500	500	500	500	500
31.1.19.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		263	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		13.606	18.500	19.200	19.500	19.900	20.200
21	ordentliches Ergebnis		-4.164	-11.500	-12.300	-12.500	-12.900	-13.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.164	-11.500	-12.300	-12.500	-12.900	-13.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.164	-11.500	-12.300	-12.500	-12.900	-13.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		8.500	9.200	0	9.500	9.900	10.200
31.1.19.70120000	Arbeitnehmer		6.800	7.400	0	7.600	7.800	8.000
31.1.19.70220000	Arbeitnehmer		400	500	0	500	600	600
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		17.000	17.700	0	18.000	18.400	18.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.000	-11.700	0	-12.000	-12.400	-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		-11.000	-11.700	0	-12.000	-12.400	-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)		-11.000	-11.700	0	-12.000	-12.400	-12.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				91.250	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
51.1.01.31470010	Zuschüsse für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen <i>Tennet Ausgleichszahlung 380 KV Leitung Wahle Mecklar</i>				91.250	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte				0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren				0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge				91.250	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal				17.606	16.400	17.700	18.300	19.000	19.700
51.1.01.40120000	Arbeitnehmer				14.255	13.300	14.500	14.800	15.200	15.600
51.1.01.40220000	Arbeitnehmer				776	900	1.000	1.100	1.200	1.300
51.1.01.40320000	Arbeitnehmer				2.574	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.002	74.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				34.002	74.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen				51.607	90.400	52.700	53.300	54.000	54.700
21	ordentliches Ergebnis				39.643	-66.400	-33.700	-34.300	-35.000	-35.700
24	außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				39.643	-66.400	-33.700	-34.300	-35.000	-35.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				39.643	-66.400	-33.700	-34.300	-35.000	-35.700

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		16.400	17.700	0	18.300	19.000	19.700
51.1.01.70120000	Arbeitnehmer		13.300	14.500	0	14.800	15.200	15.600
51.1.01.70220000	Arbeitnehmer		900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
51.1.01.70320000	Arbeitnehmer		2.200	2.200	0	2.400	2.600	2.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		74.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		74.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.400	52.700	0	53.300	54.000	54.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.400	-33.700	0	-34.300	-35.000	-35.700
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		-66.400	-33.700	0	-34.300	-35.000	-35.700
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)		-66.400	-33.700	0	-34.300	-35.000	-35.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			7.092	0	0	0	0	0
52.1.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			7.092	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			2.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren			2.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge			9.540	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			62.266	51.000	49.600	52.600	54.000	55.500
52.1.01.40120000	Arbeitnehmer			48.905	40.700	39.900	42.300	43.100	44.000
52.1.01.40220000	Arbeitnehmer			2.140	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
52.1.01.40320000	Arbeitnehmer			11.220	7.600	7.000	7.500	8.000	8.500
18	Transferaufwendungen			10.400	0	0	0	0	0
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt			10.400	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			8.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen			8.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			80.883	55.000	53.600	56.600	58.000	59.500
21	ordentliches Ergebnis			-71.343	-51.500	-50.100	-53.100	-54.500	-56.000
22	außerordentliche Erträge			104.637	0	0	0	0	0
52.1.01.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			104.637	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			104.637	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			33.294	-51.500	-50.100	-53.100	-54.500	-56.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			33.294	-51.500	-50.100	-53.100	-54.500	-56.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig:	Bauamt				
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung							
Teilfinanzplan				Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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				51.000	49.600	0	52.600	54.000	55.500
52.1.01.70120000		Arbeitnehmer		40.700	39.900	0	42.300	43.100	44.000
52.1.01.70220000		Arbeitnehmer		2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
52.1.01.70320000		Arbeitnehmer		7.600	7.000	0	7.500	8.000	8.500
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				55.000	53.600	0	56.600	58.000	59.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-51.500	-50.100	0	-53.100	-54.500	-56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen				29.000	36.500	0	36.500	37.500	36.000
52.1.01/1111.68210000		Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg		29.000	0	0	0	0	0
52.1.01/1207.68210000		Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen		0	36.500	0	36.500	37.500	36.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				29.000	36.500	0	36.500	37.500	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				29.000	36.500	0	36.500	37.500	36.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-22.500	-13.600	0	-16.600	-17.000	-20.000
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)				-22.500	-13.600	0	-16.600	-17.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung			zuständig: Finanzen				
Produkt	53.1.01	Stromversorgung							
Teilergebnisplan				RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.1.01.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen				0	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Einnahmen gem. §§ 6 und 100 EEG 2023</i>									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				27.273	0	22.000	22.000	22.000	22.000
53.1.01.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				27.273	0	22.000	22.000	22.000	22.000
11 sonstige ordentliche Erträge				226.484	237.500	243.000	249.000	255.000	260.000
53.1.01.35110000 Konzessionsabgaben Strom				226.484	237.500	243.000	249.000	255.000	260.000
12 Summe ordentliche Erträge				253.757	249.500	295.000	301.000	307.000	312.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				253.757	249.500	295.000	301.000	307.000	312.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				253.757	249.500	295.000	301.000	307.000	312.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				253.757	249.500	295.000	301.000	307.000	312.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig:	Finanzen				
Produkt	53.1.01	Stromversorgung							
Teilfinanzplan				Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.1.01.61470010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
53.1.01.66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			237.500	243.000	0	249.000	255.000	260.000
53.1.01.65110000	Konzessionsabgaben Strom			237.500	243.000	0	249.000	255.000	260.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			249.500	295.000	0	301.000	307.000	312.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			249.500	295.000	0	301.000	307.000	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			249.500	295.000	0	301.000	307.000	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)			249.500	295.000	0	301.000	307.000	312.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung		zuständig: Finanzen					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
Teilergebnisplan				RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge				23.480	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
53.2.01.35110000		Konzessionsabgaben Gas		23.480	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
12 Summe ordentliche Erträge				23.480	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
Ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				23.480	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				23.480	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				23.480	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung		zuständig:	Finanzen				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
Teilfinanzplan				Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
53.2.01.65110000 Konzessionsabgaben Gas				20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
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				20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
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)				20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			191.704	234.500	244.000	244.000	244.000	244.000
54.1.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		57.255	59.500	64.000	64.000	64.000	64.000
54.1.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		133.347	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54.1.01.35710000	Ertr Auflö Sonst SoPo		1.101	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			191.704	234.500	244.000	244.000	244.000	244.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			573.572	626.800	646.700	659.000	672.000	685.000
54.1.01.40120000	Arbeitnehmer		454.063	495.500	512.600	520.000	528.000	536.000
54.1.01.40220000	Arbeitnehmer		24.919	33.000	34.100	35.000	36.000	37.000
54.1.01.40320000	Arbeitnehmer		94.590	98.300	100.000	104.000	108.000	112.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.692	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		70.337	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		355	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			415.766	456.500	451.500	491.500	511.500	531.500
54.1.01.47110100	AbschrImmatVermggstGellInvZuw		1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		414.570	450.000	450.000	490.000	510.000	530.000
54.1.01.47116000	Abschr FahrZ		0	5.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			116.470	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
54.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		741	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.		115.729	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.176.500	1.269.300	1.284.200	1.336.500	1.369.500	1.402.500
21 ordentliches Ergebnis			-984.796	-1.034.800	-1.040.200	-1.092.500	-1.125.500	-1.158.500
22 außerordentliche Erträge			2.539	0	0	0	0	0
54.1.01.53110000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		2.539	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.539	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-982.257	-1.034.800	-1.040.200	-1.092.500	-1.125.500	-1.158.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-982.257	-1.034.800	-1.040.200	-1.092.500	-1.125.500	-1.158.500

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			626.800	646.700	0	659.000	672.000	685.000
54.1.01.70120000 Arbeitnehmer			495.500	512.600	0	520.000	528.000	536.000
54.1.01.70220000 Arbeitnehmer			33.000	34.100	0	35.000	36.000	37.000
54.1.01.70320000 Arbeitnehmer			98.300	100.000	0	104.000	108.000	112.000
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	138.000	0	138.000	138.000	138.000
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	136.000	0	136.000	136.000	136.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			812.800	832.700	0	845.000	858.000	871.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-812.800	-832.700	0	-845.000	-858.000	-871.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			700.000	156.000	0	166.000	159.500	155.000
54.1.01/1113.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg			240.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1208.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen			0	131.000	0	141.000	134.500	130.000
54.1.01/5017.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge			460.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			700.000	156.000	0	166.000	159.500	155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			200.000	1.243.100	0	200.000	200.000	200.000
54.1.01/1112.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahornstieg Be			0	663.600	0	0	0	0
54.1.01/1117.78720000 Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum			0	379.500	0	0	0	0
54.1.01/5020.78720000 Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen			200.000	200.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			205.000	1.248.100	0	205.000	205.000	205.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			495.000	-1.092.100	0	-39.000	-45.500	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-317.800	-1.924.800	0	-884.000	-903.500	-921.000
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)			-317.800	-1.924.800	0	-884.000	-903.500	-921.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.408	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600
54.5.01.31610000	Ertr. Auflö. SoPo InvZuwZus		3.408	3.500	3.400	3.500	3.500	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		3.408	4.000	3.900	4.000	4.000	4.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.427	3.900	4.500	4.700	5.100	5.300
54.5.01.40120000	Arbeitnehmer		3.535	3.100	3.600	3.800	4.000	4.200
54.5.01.40220000	Arbeitnehmer		188	200	200	200	300	300
54.5.01.40320000	Arbeitnehmer		704	600	700	700	800	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.176	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.139	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.01.42120010	Winterdienst		82.837	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		26.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Abschreibungen		31.548	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.5.01.47114000	Abschr. das Infrastrukturverm.		31.548	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		171.151	168.900	169.500	169.700	170.100	170.300
21	ordentliches Ergebnis		-167.743	-164.900	-165.600	-165.700	-166.100	-166.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-167.743	-164.900	-165.600	-165.700	-166.100	-166.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.743	-164.900	-165.600	-165.700	-166.100	-166.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			3.900	4.500	0	4.700	5.100	5.300
54.5.01.70120000		Arbeitnehmer	3.100	3.600	0	3.800	4.000	4.200
54.5.01.70220000		Arbeitnehmer	200	200	0	200	300	300
54.5.01.70320000		Arbeitnehmer	600	700	0	700	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133.900	134.500	0	134.700	135.100	135.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-133.400	-134.000	0	-134.200	-134.600	-134.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01/5021.78710000		Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-148.400	-149.000	0	-149.200	-149.600	-149.800
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)			-148.400	-149.000	0	-149.200	-149.600	-149.800

Doppischer Budgetplan 2025

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	0,00
Haushaltsjahr	0,00	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	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			19.787	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
54.7.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		19.787	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
12 Summe ordentliche Erträge			19.787	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.704	3.000	1.900	2.000	2.200	2.400
54.7.01.40110000	Beamte		825	1.200	0	0	0	0
54.7.01.40120000	Arbeitnehmer		1.514	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
54.7.01.40220000	Arbeitnehmer		82	100	100	100	100	200
54.7.01.40320000	Arbeitnehmer		283	300	300	300	400	400
16 Abschreibungen			32.539	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54.7.01.47113000	Abschr Geb		234	500	500	500	500	500
54.7.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		32.305	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.7.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			36.033	39.500	40.400	40.500	40.700	40.900
21 ordentliches Ergebnis			-16.246	-21.000	-17.400	-17.500	-17.700	-17.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-16.246	-21.000	-17.400	-17.500	-17.700	-17.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.246	-21.000	-17.400	-17.500	-17.700	-17.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		3.000	1.900	0	2.000	2.200	2.400
	54.7.01.70110000	Beamte	1.200	0	0	0	0	0
	54.7.01.70120000	Arbeitnehmer	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	54.7.01.70220000	Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	200
	54.7.01.70320000	Arbeitnehmer	300	300	0	300	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		8.000	6.900	0	7.000	7.200	7.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.000	-6.900	0	-7.000	-7.200	-7.400
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		-8.000	-6.900	0	-7.000	-7.200	-7.400
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)		-8.000	-6.900	0	-7.000	-7.200	-7.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 Ortspflege

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.34210000		Erträge aus Verkauf - Holzverkauf	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			15.827	14.700	2.100	2.300	2.700	3.000
55.1.01.40120000		Arbeitnehmer	12.936	11.600	1.700	1.900	2.100	2.300
55.1.01.40220000		Arbeitnehmer	91	800	100	100	200	200
55.1.01.40320000		Arbeitnehmer	2.799	2.300	300	300	400	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.770	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
55.1.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.639	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55.1.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	264	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			1.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.47113000		Abschr Geb	1.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.47115000		Abschr Maschinen tech Anl	221	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			69.944	77.200	64.600	64.800	65.200	65.500
21 ordentliches Ergebnis			-68.954	-76.200	-63.600	-63.800	-64.200	-64.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-68.954	-76.200	-63.600	-63.800	-64.200	-64.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.954	-76.200	-63.600	-63.800	-64.200	-64.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		14.700	2.100	0	2.300	2.700	3.000
55.1.01.70120000	Arbeitnehmer		11.600	1.700	0	1.900	2.100	2.300
55.1.01.70220000	Arbeitnehmer		800	100	0	100	200	200
55.1.01.70320000	Arbeitnehmer		2.300	300	0	300	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		75.200	62.600	0	62.800	63.200	63.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.200	-61.600	0	-61.800	-62.200	-62.500
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		-76.700	-64.100	0	-64.300	-64.700	-65.000
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)		-76.700	-64.100	0	-64.300	-64.700	-65.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.2.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		2.701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			2.701	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			9.321	8.700	9.400	9.700	10.100	10.500
55.2.01.40120000	Arbeitnehmer		7.547	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
55.2.01.40220000	Arbeitnehmer		411	500	500	500	600	700
55.2.01.40320000	Arbeitnehmer		1.363	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.641	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.641	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			37.076	54.000	52.000	52.000	53.000	53.000
55.2.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		37.076	54.000	52.000	52.000	53.000	53.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			35.639	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.639	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			86.677	109.700	108.400	108.700	110.100	110.500
21 ordentliches Ergebnis			-83.975	-107.200	-105.900	-106.200	-107.600	-108.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-83.975	-107.200	-105.900	-106.200	-107.600	-108.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-83.975	-107.200	-105.900	-106.200	-107.600	-108.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		8.700	9.400	0	9.700	10.100	10.500
	55.2.01.70120000	Arbeitnehmer	7.000	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	55.2.01.70220000	Arbeitnehmer	500	500	0	500	600	700
	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	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	55.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.700	56.400	0	56.700	57.100	57.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.700	-56.400	0	-56.700	-57.100	-57.500
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55.2.01/5033.78210000	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen		195.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	55.2.01/5022.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	195.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		205.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-205.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-260.700	-166.400	0	-166.700	-167.100	-167.500
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)		-260.700	-166.400	0	-166.700	-167.100	-167.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			939	900	800	800	900	1.100
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer		757	700	700	700	800	900
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer		41	100	0	0	0	0
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer		141	100	100	100	100	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.538	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.538	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			1.625	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		1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.102	6.400	24.300	6.300	6.400	6.600
21 ordentliches Ergebnis			-3.672	-5.900	-23.800	-5.800	-5.900	-6.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.672	-5.900	-23.800	-5.800	-5.900	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.672	-5.900	-23.800	-5.800	-5.900	-6.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			900	800	0	800	900	1.100
55.3.01.70120000	Arbeitnehmer		700	700	0	700	800	900
55.3.01.70220000	Arbeitnehmer		100	0	0	0	0	0
55.3.01.70320000	Arbeitnehmer		100	100	0	100	100	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000
55.3.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.900	21.800	0	3.800	3.900	4.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.400	-21.300	0	-3.300	-3.400	-3.600
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			-3.400	-21.300	0	-3.300	-3.400	-3.600
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)			-3.400	-21.300	0	-3.300	-3.400	-3.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	500	500	500	500	500
55.5.01.31430010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	200	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	1.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten	1.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.685	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.578	5.400	5.800	6.000	6.300	6.600
55.5.01.40110000 Beamte	1.651	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
55.5.01.40120000 Arbeitnehmer	3.168	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
55.5.01.40220000 Arbeitnehmer	173	200	200	200	200	300
55.5.01.40320000 Arbeitnehmer	586	500	500	500	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
55.5.01.42310000 Mieten und Pachten	150	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	234	500	500	500	500	500
55.5.01.47110200 Abschr üb immat Vermggst	234	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	80	500	500	500	500	500
55.5.01.43130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	80	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.513	16.900	17.300	17.500	17.800	18.100
21 ordentliches Ergebnis	-4.828	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-4.828	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.828	-13.400	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		5.400	5.800	0	6.000	6.300	6.600
55.5.01.70110000	Beamte		1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
55.5.01.70120000	Arbeitnehmer		2.900	3.200	0	3.300	3.400	3.500
55.5.01.70220000	Arbeitnehmer		200	200	0	200	200	300
55.5.01.70320000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	600	600
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		16.400	16.800	0	17.000	17.300	17.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.400	-13.800	0	-14.000	-14.300	-14.600
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		-13.400	-13.800	0	-14.000	-14.300	-14.600
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)		-13.400	-13.800	0	-14.000	-14.300	-14.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.651	1.600	6.200	6.600	7.100	7.500
57.1.01.40110000 Beamte			1.651	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
57.1.01.40120000 Arbeitnehmer			0	0	3.600	3.800	4.000	4.200
57.1.01.40220000 Arbeitnehmer			0	0	200	200	300	300
57.1.01.40320000 Arbeitnehmer			0	0	700	800	900	1.000
16 Abschreibungen			9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen			6.272	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.1.01.43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			6.272	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.227	17.600	22.200	22.600	23.100	23.500
21 ordentliches Ergebnis			-17.227	-17.600	-22.200	-22.600	-23.100	-23.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-17.227	-17.600	-22.200	-22.600	-23.100	-23.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.227	-17.600	-22.200	-22.600	-23.100	-23.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			1.600	6.200	0	6.600	7.100	7.500
	57.1.01.70110000	Beamte		1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	57.1.01.70120000	Arbeitnehmer		0	3.600	0	3.800	4.000	4.200
	57.1.01.70220000	Arbeitnehmer		0	200	0	200	300	300
	57.1.01.70320000	Arbeitnehmer		0	700	0	800	900	1.000
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			8.100	12.700	0	13.100	13.600	14.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.100	-12.700	0	-13.100	-13.600	-14.000
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			-8.100	-12.700	0	-13.100	-13.600	-14.000
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)			-8.100	-12.700	0	-13.100	-13.600	-14.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		235	0	0	0	0	0
57.3.01.34210000	Erträge aus Verkauf		235	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500
57.3.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		3.235	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.427	12.700	21.000	21.700	22.500	23.400
57.3.01.40120000	Arbeitnehmer		3.535	10.000	16.700	17.100	17.600	18.100
57.3.01.40220000	Arbeitnehmer		188	700	1.100	1.200	1.300	1.500
57.3.01.40320000	Arbeitnehmer		704	2.000	3.200	3.400	3.600	3.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.512	134.600	132.500	132.500	132.500	132.500
57.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.932	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		11.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42310000	Mieten und Pachten		8.400	2.100	0	0	0	0
57.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.995	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		46.268	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.3.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.815	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen		26.334	59.000	74.500	74.500	74.500	74.500
57.3.01.47113000	Abschr Geb		0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.3.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		8.453	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57.3.01.47116000	Abschr FahrZ		15.930	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57.3.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		1.952	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		131.273	206.300	228.000	228.700	229.500	230.400
21	ordentliches Ergebnis		-128.038	-202.800	-224.500	-225.200	-226.000	-226.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-128.038	-202.800	-224.500	-225.200	-226.000	-226.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-128.038	-202.800	-224.500	-225.200	-226.000	-226.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	12.700	21.000	0	21.700	22.500	23.400
57.3.01.70120000 Arbeitnehmer	10.000	16.700	0	17.100	17.600	18.100
57.3.01.70220000 Arbeitnehmer	700	1.100	0	1.200	1.300	1.500
57.3.01.70320000 Arbeitnehmer	2.000	3.200	0	3.400	3.600	3.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	134.600	132.500	0	132.500	132.500	132.500
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
57.3.01.72310000 Mieten und Pachten	2.100	0	0	0	0	0
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	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.300	153.500	0	154.200	155.000	155.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.800	-150.000	0	-150.700	-151.500	-152.400
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	66.600	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01/5038.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	0	55.000	0	0	0	0
57.3.01/5052.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro; Radlader f. d. Bauhof	0	6.600	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	66.600	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-66.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-148.800	-216.600	0	-155.700	-156.500	-157.400
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)			-148.800	-216.600	0	-155.700	-156.500	-157.400

Doppischer Budgetplan 2025

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	0,00
Haushaltsjahr	0,00	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	0,00

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.742	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	57.3.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	1.742	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	privatrechtliche Entgelte		2.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.3.02.34110000	Mieten und Pachten	2.385	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		4.127	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.280	15.500	0	0	0	0
	57.3.02.40120000	Arbeitnehmer	5.637	12.300	0	0	0	0
	57.3.02.40220000	Arbeitnehmer	297	800	0	0	0	0
	57.3.02.40320000	Arbeitnehmer	1.347	2.400	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.394	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303	500	500	500	500	500
	57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.041	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen		32.799	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	57.3.02.47113000	Abschr Geb	31.324	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	57.3.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	1.475	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.459	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.394	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57.3.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.065	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		88.932	113.000	97.700	97.700	97.700	97.700
21	ordentliches Ergebnis		-84.805	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-84.805	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-84.805	-107.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			15.500	0	0	0	0	0
57.3.02.70120000	Arbeitnehmer		12.300	0	0	0	0	0
57.3.02.70220000	Arbeitnehmer		800	0	0	0	0	0
57.3.02.70320000	Arbeitnehmer		2.400	0	0	0	0	0
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			78.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-74.000	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			34.000	0	0	0	0	0
57.3.02/1101.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0
57.3.02/1115.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum		14.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			34.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-34.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.000	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
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)	-108.000	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.780.768	8.017.500	8.973.500	9.387.900	9.722.500	10.033.400
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		201.467	202.500	64.800	64.800	64.800	64.800
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		1.206.302	1.222.000	1.412.700	1.431.100	1.449.700	1.468.600
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		2.148.142	2.176.000	2.841.000	2.972.000	3.026.000	3.076.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.884.228	4.058.000	4.327.000	4.577.000	4.833.000	5.069.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		239.157	249.000	228.000	233.000	239.000	245.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		29.873	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
61.1.01.30320000	Hundesteuer		71.600	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.121.416	3.539.000	3.015.000	3.119.000	3.191.000	3.268.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.945.432	3.362.000	2.839.000	2.933.000	3.001.000	3.074.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		175.984	177.000	176.000	186.000	190.000	194.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		54.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		54.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		714	500	500	500	500	500
61.1.01.35620000	Stundungszinsen		714	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		9.957.149	11.567.000	11.999.000	12.517.400	12.924.000	13.311.900
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuerrückzahlungen		28.026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		4.872.764	5.606.500	6.485.700	7.615.500	7.779.500	7.959.500
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		181.715	182.000	243.000	254.000	259.000	263.000
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land		14.376	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)		4.676.673	5.410.000	6.228.200	7.347.000	7.506.000	7.682.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.900.790	5.611.500	6.490.700	7.620.500	7.784.500	7.964.500
21	ordentliches Ergebnis		5.056.359	5.955.500	5.508.300	4.896.900	5.139.500	5.347.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		5.056.359	5.955.500	5.508.300	4.896.900	5.139.500	5.347.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.056.359	5.955.500	5.508.300	4.896.900	5.139.500	5.347.400

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.017.500	8.973.500	0	9.387.900	9.722.500	10.033.400
61.1.01.60110000	Grundsteuer A		202.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
61.1.01.60120000	Grundsteuer B		1.222.000	1.412.700	0	1.431.100	1.449.700	1.468.600
61.1.01.60130000	Gewerbesteuer		2.176.000	2.841.000	0	2.972.000	3.026.000	3.076.000
61.1.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.058.000	4.327.000	0	4.577.000	4.833.000	5.069.000
61.1.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		249.000	228.000	0	233.000	239.000	245.000
61.1.01.60310000	Vergnügungssteuer		45.000	35.000	0	45.000	45.000	45.000
61.1.01.60320000	Hundesteuer		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.539.000	3.015.000	0	3.119.000	3.191.000	3.268.000
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.362.000	2.839.000	0	2.933.000	3.001.000	3.074.000
61.1.01.61310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		177.000	176.000	0	186.000	190.000	194.000
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		11.567.000	11.999.000	0	12.517.400	12.924.000	13.311.900
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		5.606.500	6.485.700	0	7.615.500	7.779.500	7.959.500
61.1.01.73410000	Gewerbesteuerumlage		182.000	243.000	0	254.000	259.000	263.000
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)		5.410.000	6.228.200	0	7.347.000	7.506.000	7.682.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.611.500	6.490.700	0	7.620.500	7.784.500	7.964.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.955.500	5.508.300	0	4.896.900	5.139.500	5.347.400
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

Doppischer Budgetplan 2025

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	
Teilfinanzplan			
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.955.500	5.508.300	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.955.500	5.508.300	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			6.679	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
61.2.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			6.276	0	1.500	1.500	1.500	1.500
61.2.01.36180010 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich - KWG			403	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			6.679	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			268.951	389.500	499.500	543.000	665.300	871.900
61.2.01.45170010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute			268.951	389.000	499.000	542.500	664.800	871.400
61.2.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			268.951	389.500	499.500	543.000	665.300	871.900
21 ordentliches Ergebnis			-262.272	-382.500	-497.000	-540.500	-662.800	-869.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-262.272	-382.500	-497.000	-540.500	-662.800	-869.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-262.272	-382.500	-497.000	-540.500	-662.800	-869.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61.2.01.66170010 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute			0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			389.500	499.500	0	543.000	592.500	700.500
61.2.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			389.000	499.000	0	542.500	592.000	700.000
61.2.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite			500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			389.500	499.500	0	543.000	592.500	700.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-389.500	-498.000	0	-541.500	-591.000	-699.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.2.01/9998.68880011 Darlehen KWG 54005.000.20-11			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-386.500	-495.000	0	-538.500	-588.000	-696.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			1.091.000	2.824.500	0	3.475.700	2.710.500	2.193.000
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			1.091.000	2.824.500	0	3.475.700	2.710.500	2.193.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			704.500	777.000	0	813.500	929.000	987.000
61.2.01/9998.79270010 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins			79.000	61.500	0	84.500	143.500	199.000
61.2.01/9998.79273001 Euro-Währung			44.500	46.000	0	47.500	49.000	50.500
61.2.01/9998.79273002 Darlehen WL Bank 33066976600			27.500	28.500	0	29.500	26.000	0
61.2.01/9998.79273003 Darlehen Nord LB 219 3880036			44.500	45.500	0	46.500	47.500	48.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61.2.01/9998.79273004	Darlehen Nord LB 219 3880042		28.500	29.000	0	29.500	30.000	30.500
61.2.01/9998.79273005	Darlehen WL Bank 3306974100		59.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 3306973300		21.000	21.500	0	22.000	22.000	22.500
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		33.500	34.000	0	34.500	35.000	35.000
61.2.01/9998.79273009	Darlehen Nord/LB 2193880061		62.500	63.000	0	63.000	63.500	64.000
61.2.01/9998.79273011	Darlehen Nord/LB 6000010712		31.000	31.000	0	31.000	31.500	31.500
61.2.01/9998.79273012	Darlehen Nord/LB 6000161913		148.500	151.500	0	154.500	157.500	160.500
61.2.01/9998.79273013	Darlehen Nord/LB 6000246840		50.000	51.500	0	53.000	55.000	57.000
61.2.01/9998.79273014	Darlehen KfW 13914048		0	0	0	0	26.500	35.500
61.2.01/9998.79273015	Darlehen KfW 11705097		0	0	0	0	20.000	26.500
61.2.01/9998.79273016	Darlehen Nord LB 6000334039		0	79.000	0	82.000	85.000	88.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			386.500	2.047.500	0	2.662.200	1.781.500	1.206.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	1.552.500	0	2.123.700	1.193.500	510.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

Teilergebnisplan

	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.891	1.909.000	1.178.800	25.000	25.000	25.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	133.542	182.000	146.900	111.900	111.900	111.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.933	95.500	69.700	33.500	33.500	33.500
6 privatrechtliche Entgelte	18.182	11.500	269.600	632.400	634.500	637.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.939	19.000	15.000	13.500	13.500	13.500
9 aktivierte Eigenleistungen	1.263	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.008.749	2.217.000	1.680.000	816.300	818.400	821.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	429.939	449.200	538.600	555.300	574.200	593.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.512	626.500	748.600	737.100	705.100	694.600
16 Abschreibungen	318.463	375.000	380.600	377.600	385.100	374.100
18 Transferaufwendungen	477.608	479.000	283.400	25.500	25.500	25.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.825	2.455.500	1.717.400	137.500	137.500	134.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.987.347	4.385.200	3.668.600	1.833.000	1.827.400	1.821.800
21 ordentliches Ergebnis	-1.978.598	-2.168.200	-1.988.600	-1.016.700	-1.009.000	-1.000.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.978.598	-2.168.200	-1.988.600	-1.016.700	-1.009.000	-1.000.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.501	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.501	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.964.097	-2.168.200	-1.988.600	-1.016.700	-1.009.000	-1.000.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Herr Bauer/Frau Bänsch

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.000	1.178.800	0	25.000	25.000	25.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.500	69.700	0	33.500	33.500	33.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	269.600	0	632.400	634.500	637.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	15.000	0	13.500	13.500	13.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.000	1.533.100	0	704.400	706.500	709.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	449.200	538.600	0	555.300	574.200	593.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	626.500	748.600	0	747.100	715.100	715.100
15 Transferauszahlungen	479.000	283.400	0	25.500	25.500	25.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.455.500	1.717.400	0	137.500	137.500	137.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.200	3.288.000	0	1.465.400	1.452.300	1.471.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.200	-1.754.900	0	-761.000	-745.800	-762.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	10.000	1.041.000	6.000.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.000	16.000	225.200	241.200	16.000	16.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	38.300	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.000	1.095.300	6.225.200	2.256.200	2.031.000	2.031.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.000	-1.095.300	-6.225.200	-2.256.200	-2.031.000	-2.031.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.056.200	-2.850.200	-6.225.200	-3.017.200	-2.776.800	-2.793.000
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)	-2.056.200	-2.850.200	-6.225.200	-3.017.200	-2.776.800	-2.793.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.074	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		23.074	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		44.322	86.500	48.500	48.500	48.500	48.500
21.1.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		44.322	86.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		270	500	500	500	500	500
21.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		270	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.562	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.562	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	aktivierte Eigenleistungen		1.263	0	0	0	0	0
21.1.01.37110000	Aktivierte Eigenleistungen		1.263	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		71.490	114.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		117.613	114.200	148.500	151.000	154.100	157.200
21.1.01.40110000	Beamte		8.969	11.500	12.200	12.500	12.800	13.100
21.1.01.40120000	Arbeitnehmer		84.443	81.200	107.600	109.000	111.000	113.000
21.1.01.40220000	Arbeitnehmer		4.460	5.400	7.200	7.500	7.800	8.100
21.1.01.40320000	Arbeitnehmer		19.741	16.100	21.500	22.000	22.500	23.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.903	186.000	187.500	186.000	186.000	186.000
21.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.304	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		878	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		24.374	38.500	40.000	38.500	38.500	38.500
	<i>2024: 4.000 € GS Söhlde</i>							
	<i>2024: 3.000 € GS Nettlingen</i>							
	<i>2024: 8.000 € GS Hoheneggelsen</i>							
21.1.01.42310000	Mieten und Pachten		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		94.808	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Neuversiegelung PVC Böden Klassenräume GS Söhlde</i>							
	<i>Glasreinigung 2x jährlich</i>							
21.1.01.42710020	Schwimmunterricht		6.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		79.186	124.000	120.500	121.500	127.500	133.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.1.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	45.000	0	0	0	0
21.1.01.47113000	Abschr Geb		71.946	70.000	85.000	85.000	90.000	95.000
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		464	500	500	500	500	500
21.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		6.775	8.500	35.000	36.000	37.000	38.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			76.290	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		27.966	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	<i>ab 2024: Erhöhung des Budgets für diie 3 GS auf 25.000 €</i>							
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.978	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
21.1.01.44410010	Schülerunfallversicherung		23.488	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			425.992	501.200	536.500	538.500	547.600	556.700
21 ordentliches Ergebnis			-354.502	-386.700	-460.000	-462.000	-471.100	-480.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-354.502	-386.700	-460.000	-462.000	-471.100	-480.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-354.502	-386.700	-460.000	-462.000	-471.100	-480.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		114.200	148.500	0	151.000	154.100	157.200
21.1.01.70110000	Beamte		11.500	12.200	0	12.500	12.800	13.100
21.1.01.70120000	Arbeitnehmer		81.200	107.600	0	109.000	111.000	113.000
21.1.01.70220000	Arbeitnehmer		5.400	7.200	0	7.500	7.800	8.100
21.1.01.70320000	Arbeitnehmer		16.100	21.500	0	22.000	22.500	23.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		186.000	187.500	0	186.000	186.000	186.000
21.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	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		38.500	40.000	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		75.000	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		77.000	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		19.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.200	416.000	0	417.000	420.100	423.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-349.200	-388.000	0	-389.000	-392.100	-395.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1446.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen		30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.1.01/1730.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen		30.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1862.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde		40.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0	1.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21.1.01/5063.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	1.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			156.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01/1402.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen		52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01/1702.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen		52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01/1802.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde		52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			156.000	1.006.000	6.000.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-56.000	-1.006.000	-6.000.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-405.200	-1.394.000	-6.000.000	-2.395.000	-2.398.100	-2.401.200
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)			-405.200	-1.394.000	-6.000.000	-2.395.000	-2.398.100	-2.401.200

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Familiientlastung, 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		395.685	378.000	220.500	0	0	0
36.1.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		395.685	378.000	220.500	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		64.486	62.000	36.200	0	0	0
36.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		64.486	62.000	36.200	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		460.171	440.000	256.700	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		47.433	47.500	43.000	43.600	45.100	46.600
36.1.01.40120000	Arbeitnehmer		37.991	37.700	33.900	34.000	35.000	36.000
36.1.01.40220000	Arbeitnehmer		1.993	2.500	2.300	2.500	2.700	2.900
36.1.01.40320000	Arbeitnehmer		7.449	7.300	6.800	7.100	7.400	7.700
18	Transferaufwendungen		451.169	453.500	257.900	0	0	0
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.799	13.500	1.200	0	0	0
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		449.370	440.000	256.700	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		498.602	501.000	300.900	43.600	45.100	46.600
21	ordentliches Ergebnis		-38.431	-61.000	-44.200	-43.600	-45.100	-46.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-38.431	-61.000	-44.200	-43.600	-45.100	-46.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.431	-61.000	-44.200	-43.600	-45.100	-46.600

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilfinanzplan			Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		378.000	220.500	0	0	0	0
36.1.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		378.000	220.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		62.000	36.200	0	0	0	0
36.1.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.000	36.200	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		440.000	256.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		47.500	43.000	0	43.600	45.100	46.600
36.1.01.70120000	Arbeitnehmer		37.700	33.900	0	34.000	35.000	36.000
36.1.01.70220000	Arbeitnehmer		2.500	2.300	0	2.500	2.700	2.900
36.1.01.70320000	Arbeitnehmer		7.300	6.800	0	7.100	7.400	7.700
15	Transferauszahlungen		453.500	257.900	0	0	0	0
36.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		13.500	1.200	0	0	0	0
36.1.01.73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		440.000	256.700	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		501.000	300.900	0	43.600	45.100	46.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.000	-44.200	0	-43.600	-45.100	-46.600
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		-61.000	-44.200	0	-43.600	-45.100	-46.600
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)		-61.000	-44.200	0	-43.600	-45.100	-46.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte				420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.01.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge				420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				63.358	64.100	71.000	73.600	76.600	79.600
36.2.01.40120000		Arbeitnehmer		50.133	50.700	56.400	58.000	60.000	62.000
36.2.01.40220000		Arbeitnehmer		2.606	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
36.2.01.40320000		Arbeitnehmer		10.619	10.000	10.900	11.800	12.700	13.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.568	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
36.2.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.2.01.42710010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege		9.714	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				133	500	500	500	500	500
36.2.01.44310000		Geschäftsaufwendungen		133	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				82.060	95.100	102.000	104.600	107.600	110.600
21 ordentliches Ergebnis				-81.640	-94.100	-101.000	-103.600	-106.600	-109.600
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-81.640	-94.100	-101.000	-103.600	-106.600	-109.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-81.640	-94.100	-101.000	-103.600	-106.600	-109.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			64.100	71.000	0	73.600	76.600	79.600
36.2.01.70120000	Arbeitnehmer			50.700	56.400	0	58.000	60.000	62.000
36.2.01.70220000	Arbeitnehmer			3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
36.2.01.70320000	Arbeitnehmer			10.000	10.900	0	11.800	12.700	13.600
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			95.100	102.000	0	104.600	107.600	110.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-94.100	-101.000	0	-103.600	-106.600	-109.600
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			-94.100	-101.000	0	-103.600	-106.600	-109.600
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)			-94.100	-101.000	0	-103.600	-106.600	-109.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 Dritttägern, 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, Dritttträger

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.331.133	1.506.000	933.300	0	0	0
36.5.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.331.133	1.506.000	933.300	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.647	29.500	35.000	0	0	0
36.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		25.647	29.500	35.000	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	258.100	620.900	623.000	625.700
36.5.01.34110000	Mieten und Pachten		0	0	258.100	620.900	623.000	625.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	1.500	0	0	0
36.5.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	2.500	1.500	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.356.780	1.538.000	1.227.900	620.900	623.000	625.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		9.372	9.400	8.900	10.000	10.900	11.800
36.5.01.40110000	Beamte		4.127	4.500	4.800	5.100	5.400	5.700
36.5.01.40120000	Arbeitnehmer		4.250	3.900	3.400	3.900	4.300	4.700
36.5.01.40220000	Arbeitnehmer		232	300	200	300	400	500
36.5.01.40320000	Arbeitnehmer		763	700	500	700	800	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.025	109.500	121.500	121.500	89.500	89.500
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.911	45.000	57.000	57.000	25.000	25.000
	<i>2025: 32.000 € Sanierung 2 Waschräume Kita Söhlde</i>							
	<i>2026: 32.000 € Sanierung 2 Waschräume Kita Söhlde</i>							
36.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		94	500	500	500	500	500
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		608	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.42310000	Mieten und Pachten		1.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		49.815	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.01.42710020	Schwimmunterricht		0	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		72.406	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
36.5.01.47113000	Abschr Geb		65.804	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
36.5.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		6.602	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.087.136	2.335.000	1.590.400	13.000	13.000	13.000
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15.461	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.5.01.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche		2.071.676	2.322.000	1.577.400	0	0	0
	<i>Zuschüsse an die Träger der KiTa 's</i>							

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>für Betrieb der Horte</i>								
<i>Cafe Kinderwagen ab 2024</i>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.253.939	2.526.900	1.797.800	221.500	190.400	191.300
21 ordentliches Ergebnis			-897.159	-988.900	-569.900	399.400	432.600	434.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-897.159	-988.900	-569.900	399.400	432.600	434.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-897.159	-988.900	-569.900	399.400	432.600	434.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.506.000	933.300	0	0	0	0
36.5.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.506.000	933.300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0	258.100	0	620.900	623.000	625.700
36.5.01.64110000	Mieten und Pachten		0	258.100	0	620.900	623.000	625.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.500	0	0	0	0
36.5.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.500	1.500	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.508.500	1.192.900	0	620.900	623.000	625.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		9.400	8.900	0	10.000	10.900	11.800
36.5.01.70110000	Beamte		4.500	4.800	0	5.100	5.400	5.700
36.5.01.70120000	Arbeitnehmer		3.900	3.400	0	3.900	4.300	4.700
36.5.01.70220000	Arbeitnehmer		300	200	0	300	400	500
36.5.01.70320000	Arbeitnehmer		700	500	0	700	800	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		109.500	121.500	0	121.500	89.500	89.500
36.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	57.000	0	57.000	25.000	25.000
36.5.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	0	500	500	500
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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		2.335.000	1.590.400	0	13.000	13.000	13.000
36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.5.01.74580010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche		2.322.000	1.577.400	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.453.900	1.720.800	0	144.500	113.400	114.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-945.400	-527.900	0	476.400	509.600	511.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0	8.000	0	0	0	0
36.5.01/1458.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	8.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-8.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-945.400	-535.900	0	476.400	509.600	511.400
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)			-945.400	-535.900	0	476.400	509.600	511.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				4.427	3.900	4.500	4.800	5.100	5.400
36.6.01.40120000 Arbeitnehmer				3.535	3.100	3.600	3.800	4.000	4.200
36.6.01.40220000 Arbeitnehmer				188	200	200	200	200	200
36.6.01.40320000 Arbeitnehmer				704	600	700	800	900	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.267	10.500	20.500	10.500	10.500	0
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				29.007	10.000	20.000	10.000	10.000	0
<i>Nach Kontrolle in 2019 erhöhter Unterhaltungsaufwand</i>									
36.6.01.42310000 Mieten und Pachten				260	500	500	500	500	0
16 Abschreibungen				11.661	12.500	19.200	15.500	17.000	0
36.6.01.47113000 Abschr Geb				3.869	3.000	5.000	3.000	3.000	0
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst				7.624	9.500	14.000	12.500	14.000	0
36.6.01.47118000 Auflö SamPo				168	0	200	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				1.416	3.000	3.000	3.000	3.000	0
36.6.01.44310000 Geschäftsaufwendungen				1.416	3.000	3.000	3.000	3.000	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				46.771	29.900	47.200	33.800	35.600	5.400
21 ordentliches Ergebnis				-46.771	-29.900	-47.200	-33.800	-35.600	-5.400
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-46.771	-29.900	-47.200	-33.800	-35.600	-5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-46.771	-29.900	-47.200	-33.800	-35.600	-5.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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				3.900	4.500	0	4.800	5.100	5.400
36.6.01.70120000	Arbeitnehmer			3.100	3.600	0	3.800	4.000	4.200
36.6.01.70220000	Arbeitnehmer			200	200	0	200	200	200
36.6.01.70320000	Arbeitnehmer			600	700	0	800	900	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				10.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
36.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.6.01.72310000	Mieten und Pachten			500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				17.400	28.000	0	28.300	28.600	28.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-17.400	-28.000	0	-28.300	-28.600	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen				10.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000
36.6.01/5006.78730000	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze			10.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				10.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.000	-33.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-27.400	-61.000	0	-38.300	-38.600	-38.900
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)				-27.400	-61.000	0	-38.300	-38.600	-38.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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					
Teilergebnisplan		RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.127	4.200	4.500	4.800	5.100	5.400
42.1.01.40110000 Beamte		4.127	4.200	4.500	4.800	5.100	5.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	12.000	22.600	22.600	22.600	22.600
42.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
42.1.01.42310000 Mieten und Pachten		5.222	10.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Nutzung Kreissporthalle durch Vereine</i>							
42.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen		-5.202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen		3.439	500	500	500	500	500
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.439	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		7.586	16.700	27.600	27.900	28.200	28.500
21 ordentliches Ergebnis		-7.586	-16.700	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-7.586	-16.700	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.586	-16.700	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			4.200	4.500	0	4.800	5.100	5.400
	42.1.01.70110000	Beamte		4.200	4.500	0	4.800	5.100	5.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	42.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	42.1.01.72310000	Mieten und Pachten		10.500	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			16.700	27.600	0	27.900	28.200	28.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.700	-27.600	0	-27.900	-28.200	-28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen			5.000	38.300	0	5.000	5.000	5.000
	42.1.01/5008.78180010	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände		5.000	38.300	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	38.300	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-38.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-21.700	-65.900	0	-32.900	-33.200	-33.500
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)			-21.700	-65.900	0	-32.900	-33.200	-33.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
Teilergebnisplan			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		33.660	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
42.4.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		33.660	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
6	privatrechtliche Entgelte		694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.34110000	Mieten und Pachten		694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.229	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		9.229	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Summe ordentliche Erträge		43.582	44.000	43.500	43.500	43.500	43.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		31.850	23.700	15.700	16.400	17.100	17.800
42.4.01.40110000	Beamte		6.023	7.900	8.400	8.700	9.000	9.300
42.4.01.40120000	Arbeitnehmer		20.238	12.600	6.000	6.200	6.400	6.600
42.4.01.40220000	Arbeitnehmer		1.040	800	400	500	600	700
42.4.01.40320000	Arbeitnehmer		4.549	2.400	900	1.000	1.100	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.713	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
42.4.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.189	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.4.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		936	500	500	500	500	500
42.4.01.42310000	Mieten und Pachten		872	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		123.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.4.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		3.617	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen		58.092	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
42.4.01.47113000	Abschr Geb		58.092	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		22.258	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42.4.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.513	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		270.913	244.200	238.700	239.400	240.100	240.800
21	ordentliches Ergebnis		-227.331	-200.200	-195.200	-195.900	-196.600	-197.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-227.331	-200.200	-195.200	-195.900	-196.600	-197.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-227.331	-200.200	-195.200	-195.900	-196.600	-197.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		23.700	15.700	0	16.400	17.100	17.800
42.4.01.70110000	Beamte		7.900	8.400	0	8.700	9.000	9.300
42.4.01.70120000	Arbeitnehmer		12.600	6.000	0	6.200	6.400	6.600
42.4.01.70220000	Arbeitnehmer		800	400	0	500	600	700
42.4.01.70320000	Arbeitnehmer		2.400	900	0	1.000	1.100	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
42.4.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.4.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		21.000	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		19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.700	178.700	0	179.400	180.100	180.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.700	-168.700	0	-169.400	-170.100	-170.800
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 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-180.700	-173.700	0	-174.400	-175.100	-175.800
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)			-180.700	-173.700	0	-174.400	-175.100	-175.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			20.968	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
42.4.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			20.968	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			22.079	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			22.079	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	privatrechtliche Entgelte			3.996	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42.4.02.34110000	Mieten und Pachten			3.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen			944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			148	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			148	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge			47.191	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			113.704	155.600	212.400	219.700	227.500	235.300
42.4.02.40110000	Beamte			518	600	700	700	800	800
42.4.02.40120000	Arbeitnehmer			88.304	122.500	167.600	172.000	177.000	182.000
42.4.02.40220000	Arbeitnehmer			4.724	8.100	11.100	12.000	12.700	13.500
42.4.02.40320000	Arbeitnehmer			20.158	24.400	33.000	35.000	37.000	39.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.236	85.000	143.000	143.000	143.000	143.000
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.103	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			559	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			14.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			36.138	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen			48.715	52.500	54.900	54.600	54.600	54.600
42.4.02.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw			1.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.47113000	Abschr Geb			34.450	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
42.4.02.47114000	Abschr das Infrastrukturverm			86	0	100	100	100	100
42.4.02.47115000	Abschr Maschinen tech Anl			383	500	800	500	500	500
42.4.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst			12.027	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.4.02.47211112	Aufwand Erlass			620	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				15.469	10.500	13.000	10.500	10.500	10.500
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen			1.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			7.056	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.02.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche			7.000	0	2.500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				270.124	326.600	446.300	450.800	458.600	466.400
21 ordentliches Ergebnis				-222.933	-273.600	-394.800	-399.300	-407.100	-414.900
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-222.933	-273.600	-394.800	-399.300	-407.100	-414.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-222.933	-273.600	-394.800	-399.300	-407.100	-414.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			155.600	212.400	0	219.700	227.500	235.300
42.4.02.70110000	Beamte		600	700	0	700	800	800
42.4.02.70120000	Arbeitnehmer		122.500	167.600	0	172.000	177.000	182.000
42.4.02.70220000	Arbeitnehmer		8.100	11.100	0	12.000	12.700	13.500
42.4.02.70320000	Arbeitnehmer		24.400	33.000	0	35.000	37.000	39.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			85.000	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		42.000	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			10.500	13.000	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		0	2.500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.100	391.400	0	396.200	404.000	411.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-240.600	-360.900	0	-365.700	-373.500	-381.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			-243.100	-363.400	0	-368.200	-376.000	-383.800
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)			-243.100	-363.400	0	-368.200	-376.000	-383.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.945	12.500	8.900	8.900	8.900	8.900
42.4.03.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		8.945	12.500	8.900	8.900	8.900	8.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.098	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		13.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.03.34110000	Mieten und Pachten		13.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		29.115	26.500	22.900	22.900	22.900	22.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		38.054	26.600	30.100	31.400	32.700	34.000
42.4.03.40120000	Arbeitnehmer		29.434	21.100	23.900	24.900	25.900	26.900
42.4.03.40220000	Arbeitnehmer		1.488	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
42.4.03.40320000	Arbeitnehmer		7.132	4.100	4.600	4.800	5.000	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.780	54.000	84.000	84.000	84.000	84.000
42.4.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.755	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.122	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.894	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen		48.403	54.500	49.000	49.000	49.000	49.000
42.4.03.47113000	Abschr Geb		48.403	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
42.4.03.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	500	0	0	0	0
42.4.03.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.122	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42.4.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.352	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		131.360	143.600	171.600	172.900	174.200	175.500
21	ordentliches Ergebnis		-102.245	-117.100	-148.700	-150.000	-151.300	-152.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-102.245	-117.100	-148.700	-150.000	-151.300	-152.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-102.245	-117.100	-148.700	-150.000	-151.300	-152.600

Doppischer Budgetplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>			RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			26.600	30.100	0	31.400	32.700	34.000
42.4.03.70120000	Arbeitnehmer		21.100	23.900	0	24.900	25.900	26.900
42.4.03.70220000	Arbeitnehmer		1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
42.4.03.70320000	Arbeitnehmer		4.100	4.600	0	4.800	5.000	5.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			54.000	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		30.000	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			89.100	122.600	0	123.900	125.200	126.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.100	-108.600	0	-109.900	-111.200	-112.500
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	225.200	227.700	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 - Hallenbad		0	0	225.200	225.200	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	2.500	225.200	227.700	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	-225.200	-227.700	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-77.600	-111.100	-225.200	-337.600	-113.700	-115.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)		-77.600	-111.100	-225.200	-337.600	-113.700	-115.000