

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Gemeinde Söhle

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 4
Übersicht Teilhaushalt / Produkte / Budgets	5
Vorbericht	6 - 29
Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen	30 - 35
Übersicht Investitionsmaßnahmen Einzahlungen	36 - 38
Übersicht Finanzierungsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	38 - 39
Übersichten: - Stand der Schulden; - Schuldenentwicklung, - Pro Kopf Verschuldung	40 - 42
Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen	43
Ortsratsmittel 2024	44
Haushaltsvermerke	45 - 46
Beteiligungsbericht	47 - 53
Stellenplan 2024	54 - 58
Haushaltssicherungskonzept 2024	59 - 60
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 - 126
Teilhaushalt 20 nach Produkten geordnet	127 - 166

Haushaltssatzung der Gemeinde Söhle für das Haushaltsjahr 2024

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 19. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

<p>1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag</p> <p>1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.675.000 EUR 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 15.439.400 EUR</p> <p>1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR</p>	<p>2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag</p> <p>2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 14.127.500 EUR 2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 13.959.400 EUR</p> <p>2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.109.500 EUR 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.200.500 EUR</p> <p>2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.091.000 EUR 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 704.500 EUR</p>
--	--

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.328.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.864.400 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.091.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.600.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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

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

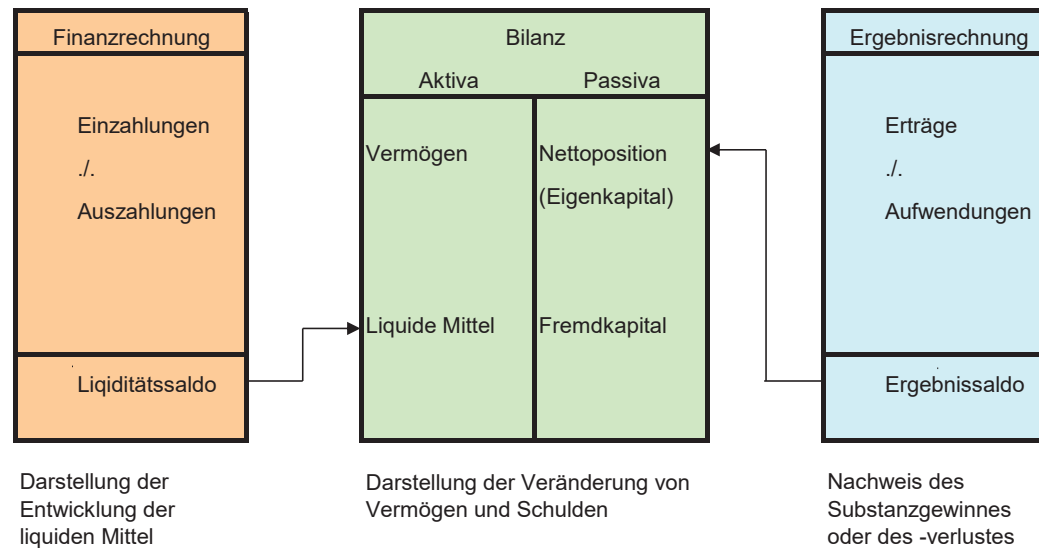
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

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

Grundstruktur des Neuen kommunalen Rechnungswesens

Drei Komponenten Rechnungssystem



Überblick zum NKR mit seinen Begrifflichkeiten

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

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

Ergebnis	
Gesamt	Teil
Erträge u. Aufwendungen	
Ergebnishaushalt	Teilergebnishaushalt
Ergebnisrechnung	Teilergebnisrechnung

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

Seit dem 01.01.2011 wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Söhle nach dem neuen Haushaltsrecht (Doppik) geführt. Danach erfolgt die Veranschlagung der Haushaltsmittel in einem 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 Nettopositionen (bei privaten Firmen ‚Eigenkapital‘ genannt). Im Gegensatz zur Privatwirtschaft kann jedoch das Eigenkapital (siehe Beispiel Stadt Salzgitter) auch negativ sein. Deshalb wird es vom niedersächsischen Gesetzgeber als Nettoposition bezeichnet.

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf sind bereits überwiegend die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 angegeben. Inzwischen ist die Eröffnungsbilanz geprüft und vom Rat der Gemeinde Söhle in seiner Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2020 mit den dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2021 sind inzwischen abgeschlossen worden, und der entsprechende Rechenschaftsbericht nahezu fertiggestellt. Die Jahresschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind für Februar und Mai 2024 bereits mit der Software Firma terminiert worden, so dass bis Ende 2024 dann alle zurückliegenden Haushaltsjahre abgeschlossen sein dürften.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2023 bis 2027 dar. Die veranschlagten Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027; Runderlasses des MI vom 23.06.2023 -33.22-10301/01- (NSGB Rundschreiben Nr. 100/2023 vom 29.06.2023), ermittelt bzw. sorgfältig geschätzt.

Die Planungsansätze für die Jahre 2024 bis 2027 im Bereich der Kindertagesstätten sind entsprechend der Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden mit dem Landkreis Hildesheim unter den Annahmen des Ausbaus des Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen im Gemeindegebiet entsprechend der aktuellen Beschlusslage und einer stärkeren Beteiligung des Landkreises Hildesheim an den stark gestiegenen Kosten im Bereich der Kinderbetreuung fortgeschrieben worden.

Gleichzeitig sind die Einnahmen im Bereich der Steuern gleichbleibend auf Basis der ab 2020 erfolgten Anhebung der Realsteuerhebesätze auf 420 % bei den Grundsteuern und 410 Punkte bei der Gewerbesteuer kalkuliert worden, obwohl die Gemeinde Söhlde aufgrund der angekündigten Erhöhung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte auf nunmehr neu 56,65 % im Jahr 2024 zusätzlich 191.000 € an den Landkreis abzuführen hat. Die voraussichtliche Höhe der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich 5.410.000 € betragen.

Der Ergebnishaushalt 2024 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 23.06.2023 -33.22-10301/01- (NSGB Rundschreiben Nr. 100/2023 vom 29.06.2023), mit den dort genannten Steigerungsraten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 fortgeschrieben worden. Weiterhin konnte der deutliche Rückgang um 796.000 € beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr durch einen starken Anstieg bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich mehr als kompensiert werden (+1.416.568 € gegenüber 2023). Dies reicht jedoch insgesamt nicht aus um die deutlich stärker gestiegenen Aufwendungen auszugleichen.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Steigerungen bei den Aufwendungen für aktives Personal um **257.500 €** aufgrund der Tarifeinigung eingeplant.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 3.023.500 € veranschlagt und damit **384.500 €** mehr 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 mit insgesamt 2.310.000 € und damit 291.000 € als im Vorjahr kalkuliert worden sind.

Die Kreisumlage wurde ausgehend von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 56,65 % und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 5.410.000 EUR im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um **732.500 €** im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren ist auch für das Haushaltsjahr 2024 aufgrund der voraussichtlichen Fortführung des Vertrages mit dem Landkreis Hildesheim über die Verteilung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine ein Aufwand von **76.000 €** eingeplant. Weitere Steigerungen sind im Auf Grund der inzwischen getätigten Investitionen und der damit einhergehenden Kreditaufnahme ergeben sich bei den Abschreibungen ein Mehraufwand in Höhe von **176.000 €** und bei den Zinsen in Höhe von **119.500 €** gegenüber dem Vorjahr. Perspektivisch ist aufgrund der noch geplanten Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten und der Neubauten für die Feuerwehren sowie der Sanierung des Rathauses ein weiterer Anstieg des Abschreibungs- und Zinsaufwandes zu erwarten.

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbedarf in Höhe von – 764.400 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2025 bis 2027 nach der aktuellen Finanzplanung die nachfolgenden Fehlbeträge erwartet 2025 = - 862.600 €; 2026= - 779.400 € und 2027 = - 729.900 €.

Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und mit der Haushaltssatzung für 2024 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 2023 für das Haushaltsjahr 2024 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 angenommen worden (Grundsteuer A = 202.500 EUR, Grundsteuer B = 1.222.000 EUR bei Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2024 ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 und der Annahme einer Aufkommenssteigerung entsprechend des Runderlasses des MI zu den Orientierungsdaten mit 2.176.000 EUR für 2024 kalkuliert worden. Für die zukünftigen Jahre ist eine leichte Steigerung des Gewerbesteueraufkommens auf Basis der Orientierungsdaten angenommen worden (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen). Hier ist anzumerken, dass die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 und 2022 deutlich über den Planansätzen lagen (2021 Plan = 2.161.000 €; Ergebnis = 3.775.446,52 €; 2022: Plan = 2.344.000 €; Ergebnis = 2.830.449,51 €), und die daraufhin für den Haushaltsplan 2023 eingeplante Verstärkung des Gewerbesteueraufkommens leider nicht eingetreten ist. Insofern ist der Planansatz 2024 auf Basis der aktuellen Sollstellung vorgenommen worden.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 (4.005.000 €) mit einem Anstieg auf 4.058.000 € entsprechend dem Entwurf der Orientierungsdaten um +5,3% gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis für 2023 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 4,8% im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2023 gerechnet worden, so dass nunmehr mit 249.000 € (+1.000 € gegenüber 2023) kalkuliert worden ist (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.5 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde. Die Höhe der Hundesteuer ist unter Berücksichtigung der aktuellen Steuersätze ab dem 01.04.2018 für das Jahr 2024 und für die Folgejahre konstant mit 65.000 € kalkuliert worden.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Nach Neufassung der Vergnügungssteuersatzung hat sich das ursprüngliche Aufkommen von ca. 14.00 € p.a. spürbar erhöht, so dass nunmehr über den gesamten Planungszeitraum ab 2024 mit konstanten Erträgen in Höhe von 45.000 € p.a. kalkuliert worden ist.

2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind unter Beachtung der vorliegenden Daten über die voraussichtliche Höhe der Finanzausgleichsleistungen, der Steuerkraft für den Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 sowie des Entwurfs der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 ermittelt worden. Aufgrund des deutlich geringeren Steueraufkommens im maßgeblichen Zeitraum werden die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2024 um 1.416.568 € höher als im Jahr 2023 ausfallen. (siehe Folgeseite).

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.913.500 €, u.a. für Kindertagesstätten und Tagespflege auf Basis des mit dem Landkreis Hildesheim geschlossenen KiTa Vertrages.

Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und Einwohnerzahl für das Haushaltsjahr					2024	Prognose	Stand: NSGB RD-Nr. 100/2023 vom 29.06.2023;		
1	Einwohner am 30.06.2023					7.964	Orientierungsdaten		
2	Gemeindegrößenansatz					100%	sowie		
3	Bevölkerungsansatz					7.964	NSGB RD-NR. 190/2023 vom 22.11.2023		
4	Grundbetrag (vorläufig)					1.383,98	vorläufige Berechnungsgrundlagen und		
5	Bedarfsmeßzahl (Nr. 3 * N.r. 4)					11.022.016,00	Ergebnistabellen für 2024		
	davon 80 %					8.817.612,00			
		Steuerein- nahmen in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden < 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl		
6	Grundsteuer A	200.718	420	47.790	356		170.133,00	FAG Meldung	
7	Grundsteuer B	1.184.287	420	281.973	378		1.065.858,00	2024 vom	
8	Gewerbesteuer (01.10.-31.12.22)	748.167	410	182.479	353	91%	586.177,00	06.10.2023	
9	Gewerbesteuer (01.01.- 30.09.23)	1.438.011	410	350.734	353	91%	1.126.662,00	NLS vom 17.08.2023 für 2024	
10	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.738.570					90%	3.364.713,00	bereits festehende Umlagegrundlagen
11	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.291					90%	209.061,00	
13	Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0						0,00	
14	Steuerkraftzahl f. Zuweisungen (Summe Nr. 6 bis 13)							6.522.604,00	
15	Unterschiedsbetrag (Nr.5 - Nr 14)							4.499.412,00	
16	75% des Unterschiedsbetrages							3.374.559,00	
17	Sockelgarantie nach § 4(4) 2 NFAG							0,00	FAG Ergebnis 2023
18	Zusammen (Nr. 16 + Nr. 17)					abgerundet:	3.374.559,00 €	1.945.432,00 €	Differenz 2024 zu 2023
	Auszahlungsbetrag						3.362.000,00 €	1.416.568,00 €	
							3.362.000,00 €		gem. LSN FAG 2024 vorläufig
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:					2024				
1	Einwohner am 30.06.2022	7.964							
2	Grundbetrag je Einwohner	64,53						2022	Differenz
3	Zuweisung (Nr. 1 * Nr. 2 * 34,4%)	176.998					176.998,00 €	169.672,00 €	7.320,00 €
	Auszahlungsbetrag						176.992,00 €		
							177.000,00 €		gem. LSN FAG 2024 vorläufig

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 % und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 5.410.000 EUR im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um 732.500 € im Ergebnishaushalt und um eine Reduzierung um 16.000 € im Finanzhaushalt.

Kreisumlage für das Haushaltsjahr :			2024	NSGB RD Nr. 123/2023 vom 18.08.2023							
		Steuereinnahmen 01.10.2022 bis 30.09.2023 in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden mit weniger als 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl				
1	Grundsteuer A	200.718	420	47.790	356		170.132,00	FAG Meldung 2024 vom 06.10.2023	NLS vom 17.08.2023 für 2024		
2	Grundsteuer B	1.184.287	420	281.973	378		1.065.858,00				
3	Gewerbsteuer (01.10.-31.12.22)	748.167	410	182.479	353	91%	586.177,00				
4	Gewerbsteuer (01.01.- 30.09.23)	1.438.011	410	350.735	353	91%	1.126.666,00				
5	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.738.570				90%	3.364.713,00	bereits festehende Umlagegrundlagen			
6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.291				90%	209.061,00				
7	Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0				90%	0,00				
8	FAG Bescheid / Prognose f. 2023	3.362.000	stets Kontrollieren			90%	3.025.800,00				
9	FAG für Investitionen	0				90%	0,00				
	Umlagekraft						9.548.407,00				
						54,65%	5.218.204	6.235.110	65,30%		
		Kreisumlage für 2024:		aufgerundet		56,65%	5.410.000	6.236.000	65,30%		
		ein Punkt Kreisumlage entspricht aufgerundet :					95.500,00	826.000,00			
	Anmerkung:										
	Da der Mehraufwand für die Kreisumlage 2024 auf den Steuerkraftzahlen des Jahres 2023 basiert, sind für eventuelle Mehraufwendungen Rückstellungen für 2023 zu bilden, die das Jahresergebnis 2023 verschlechtern und gleichzeitig das Gesamtergebnis für 2024 verbessern. Daher ist der ausgewiesene Mehraufwand für 2024 im Ergebnishaushalt um die Höhe der gebildeten Rückstellungen zu reduzieren aber im Finanzplan für 2024 vollständig zu veranschlagen, da die Mittel tatsächlich in 2024 zur Auszahlungen gelangen werden.										
		Kreisumlage für 2023:		Festgesetzt mit 54,65 Punkte			5.504.424	Bescheid vom 14.04.2023			
		Prognose Kreisumlage für 2024:		gerechnet mit 56,65 Punkten			5.410.000	Planansätze 2023	Differenz 2023 zu 2024		
		Rückstellungen für 2023 (sofern Kreisumlage für 2024 höher als für 2023 ausfällt):					0				
		Kreisumlage für 2024 im Ergebnishaushalt:					5.410.000	4.677.500	732.500		
		Kreisumlage für 2024 im Finanzhaushalt:					5.410.000	5.426.000	-16.000		

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Zahlungseingang aus der Gewerbesteuerveranlagung ab. Sie ist beim derzeitigen Umlagesatz von 35% für 2024 mit 182.000 EUR veranschlagt worden.

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 303.500 € zugeordnet. Hinzuzurechnen sind weiterhin Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltenen Beiträge in Höhe von 175.000 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 224.500 €. Gegenüber 2023 ist hier eine Reduzierung um 78.000 € eingeplant, die im Wesentlichen auf den Wegfall der einmaligen Ausgleichszahlung von Tennet für die 380 KV Leitung Walle – Mecklar und für den Wegfall von Ausgleichszahlungen für die einmalige Inanspruchnahme gemeindlicher Wegeflächen durch RWE sowie für verringerte Zahlungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren zurückzuführen ist.

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 51.500 €.

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 46.000 € und fällt damit um 7.000 € höher als 2023 aus, weil in diesem Jahr die Europawahl durchzuführen ist.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 22.000 € und ist damit um 6.800 € niedriger veranschlagt als der Ansatz des Haushaltsjahres 2023. Hierbei ist im Planungszeitraum wieder eine jährliche Ausschüttung durch die KWG eingeplant worden. Die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Hildesheimer Land – Anstalt öffentlichen Rechts -, die für 2019 bereits auf die Hälfte reduziert worden ist, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr veranschlagt worden. Gleichzeitig ist das Aufkommen aus der Verzinsung von Steuererstattungen wie im Vorjahr kalkuliert worden. Zinserträge aus der Anlage von Festgeld sind allerdings nicht im Haushaltsjahr 2024 eingeplant worden.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 332.500 € gegenüber 318.500 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus Konzessionsabgaben 258.000 € (+4.000 €) Säumniszuschlägen und Stundungszinsen bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger und Beihilferückstellungen in Höhe von 62.000 € (+5.000 €) entsprechend den Mitteilungen der Niedersächsischen Versorgungskasse.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalaufwand

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde für das Jahr 2024 eine Tarifsteigerung und Besoldungserhöhung auf Basis der bekannten Tarifierhöhung um durchschnittlich 10,5 % zugrunde gelegt worden. Für den weiteren Planungszeitraum sind Steigerungen in Höhe von 2,0% p.a. einkalkuliert worden. Darüber hinaus sind die Veränderungen im Stellenplan 2024 wie z.B. die Neubewertungen verschiedener Stellen und die Einstellung einer / eines Auszubildenden entsprechend dem Stellenplan 2024 berücksichtigt worden.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für die aktiven Beamten und Pensionäre zu bilden, obwohl die Gemeinde Söhle Mitglied der Nds. Versorgungskasse ist. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 117.500 €, die allerdings nicht zur Auszahlung gelangen und somit den Finanzhaushalt nicht belasten.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 1.753.000 € und damit um 2.400 niedriger als 2023 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. In der nachfolgenden Tabelle sind die Planungsstellen dargestellt bei denen die Planansätze gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € oder mehr abweichen.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	Ansatz 2024	Vergleich 2024 mit 2023	Erläuterungen:
11.1.05.42320000	Leasing	95.269,13	85.000	90.111,95	115.000	30.000,00	voraussichtlicher Leasingaufwand für 2024
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140.302,93	145.000	167.529,34	175.000	30.000,00	KDO Dienstleistungen entsprechend der Sollstellung 2023
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	54.595,09	35.000	21.524,70	500	-34.500,00	Wegfall der Miete f. die ursprünglich geplante Rathaussanierung
11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.321,94	25.000	26.612,19	30.000	5.000,00	Durchschnitt Ergebnis 2022 / 2023
12.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.712,01	10.000	11.109	18.500	8.500,00	Ratten- u. Schädlingsbekämpfung sowie Tiersicherstellung
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.630,99	30.000	35.235,61	36.000	6.000,00	Bundesdruckerei Ausweispapiere
12.6.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.596,29	45.000	36.667,93	40.000	-5.000,00	Bewirtschaftung FW Grundstücke
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.743,34	35.000	48.627,71	45.000	10.000,00	2024: +10.000 € für neue AGT Überbekleidung
21.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.931,81	72.500	24.276,28	65.000	-7.500,00	reduzierter Unterhaltungsaufwand bei den 3 Grundschulen
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.924,82	43.500	25.601,59	38.500	-5.000,00	Ansatz entsprechend den Anmeldungen der Schulleitungen
28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.788,54	12.500	14.221,08	2.500	-10.000,00	üblicher Unterhaltungsaufwand im Bereich Kultur u. Heimat
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.570,14	40.000	61.102,36	60.000	20.000,00	Ansatz auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2023
36.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.631,09	15.000	29.829,15	10.000	-5.000,00	üblicher Unterhaltungsaufwand im Bereich Kinderspielplätze
42.4.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.334,13	80.000	103.997,75	100.000	20.000,00	Ansatz auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2023
42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.784,06	9.000	14.234,89	15.000	6.000,00	Ansatz auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2023
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.627,92	154.000	15.031,14	74.000	-80.000,00	Wegfall der Planungskosten für Dorfentwicklungskonzept
54.5.01.42120010	Winterdienst	45.278,88	55.000	55.389,28	65.000	10.000,00	Aufwand entsprechend des neuen Vertrages

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	Ansatz 2024	Vergleich 2024 mit 2023	Erläuterungen:
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.424,69	75.000	26.831	50.000	-25.000,00	Kosten der Straßenbeleuchtung; weitere Umstellung auf LED
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.118,06	50.000	48.567,97	55.000	5.000,00	Baum- und Rasenpflege; moderate Erhöhung d. Unterhaltungsaufwandes
57.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	12.000	12.000,00	Unterhaltungsaufwand für den neuen Baubetriebshof
57.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.306,29	21.000	7.537	15.000	-6.000,00	Anschaffungen für den Bauhof
57.3.01.42310000	Mieten und Pachten	8.400,00	8.500	8.400	2.100	-6.400,00	Wegfall der Miete f. den bisherigen Standort des Bauhofes
57.3.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.328,89	38.000	39.881	45.000	7.000,00	Anstieg der Aufwendungen für die Fahrzeuge des Bauhofes
57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.137,50	15.000	32.979,95	35.000	20.000,00	Ansatz für die DGH's auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2023

Hier sei nochmals herausgestellt, dass im doppischen System zwischen Aufwendungen für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten konsequent unterschieden wird. Daher müssen auch größere Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen, die vorher im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, künftig als Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt werden, sofern es nicht Gründe gibt, diese als Investitionsmaßnahmen zu darzustellen.

2.5.3 Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 ist auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zugänge und Abgänge in den Folgejahren 2022 und 2023 mit einem Gesamtbetrag von nunmehr 1.286.500 € und damit um 176.000 € höher als 2023 eingeplant worden. Die Differenz aus den Abschreibungsbeträgen in Höhe von 1.286.500 € und den Auflösungserträgen in Höhe von insgesamt 478.500 € verschlechtert damit das ordentliche Ergebnis um 808.000 €.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 394.500 €. Der Anstieg in Höhe von 119.500 € 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 im Jahr 2027 sogar auf 546.500 € erhöhen.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 3.023.500 € veranschlagt und damit 384.500 € mehr 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 mit insgesamt 2.310.000 € und damit 291.000 € als im Vorjahr kalkuliert worden sind. Die Aufwendungen für den Betrieb der Horte sind auf Grundlage der aktuellen Abrechnungen der AWO für das Betriebsjahr 2022/2023 kalkuliert worden. Dieser Mehraufwand gegenüber 2023 beruht zum einen auf der Steigerung der Personalausgaben um durchschnittlich 10,5 % und der deutlich verringerten Förderung für die integrative Gruppe in der KiTa Nettlingen, die mit 68.000 € zu beziffern ist.

Darüber hinaus sind die Ortsratsmittel in Höhe von 40.500 € je Haushaltsjahr eingeplant worden. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an die neuen Entschädigungsregelungen in der entsprechenden Satzung angepasst worden.

Die Gesamtaufwendungen im Produkt 36.5.01 - Kindertageseinrichtungen – und im Produkt 36.1.01 – Tagespflege – betragen 2.526.900 EUR + 501.000 EUR = 3.027.900 EUR. Die Summe der Erträge in diesen beiden Produkten beträgt 1.936.500 €, wovon 1.842.500 € vom Landkreis Hildesheim im Rahmen des KiTa Vertrages voraussichtlich übernommen werden.

Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen übersteigen die Auszahlungen für die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch die Gemeinde Söhlde die Einzahlungen um 1.091.400 €, obwohl es sich bei der Aufgabe der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen um eine Aufgabe des Landkreises Hildesheim handelt.

Insoweit kann festgestellt werden, dass die im Haushaltsplan 2024 und den Folgejahren ausgewiesenen Fehlbeträge ausschließlich darauf zurückzuführen sind, dass die Gemeinde Söhlde für den Landkreis Hildesheim die Aufgabe der Kinderbetreuung übernommen hat ohne eine auskömmliche finanzielle Beteiligung vom Landkreis zu erhalten.

2.5.6 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Verpflichtung zur Gegenleistung. Der Ansatz beträgt insgesamt 6.118.500 € und fällt damit um 705.500 € höher als im Vorjahr aus. Die Veränderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	Ansatz 2024	Vergleich 2024 mit 2023	Erläuterungen:
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	9.900,00	10.500	10.204,00	14.000	3.500,00	Zuschuß Tierschutzverein Hildesheim und Umgebung e.V. Fundtiere
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.984,84	6.000	3.052,59	5.000	-1.000,00	Zuschüsse OFW`s; Kameradschaftskasse
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	3.658,61	7.000	3.658,61	7.000	0,00	Kehrwiederkinderchor Probenfreizeit und allg. Zuschuß = 3.068 € sowie Musikschule Hildesheim = 1.500 €; Zuschuß Kulturhauptstadt 2025 entfällt
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	1.500	1.799,00	13.500	12.000,00	Zuschüsse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter	405.772,15	400.000	447.257,77	440.000	40.000,00	Kosten der Tagespflege
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.184,00	2.000	0,00	2.000	0,00	Zuschüsse an die Vereine für Jugendarbeit
42.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	233,48	500	3.166,67	500	0,00	Landkreis Hildesheim; Unfallversicherung
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	23.000,00	23.000	23.000,00	23.000	0,00	Bürgeraktion Freibad Nettlingen
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt	26.025,00	10.500	10.400,00	0	-10.500,00	"Jung kauf alt"
55.5.01.43130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	119,74	500	80,19	500	0,00	Rückfluss Grundsteuer A
57.1.01.43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	6.148,76	6.000	6.271,74	6.500	500,00	Zuschuß Hi-REG
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage	251.600,00	254.000	122.758,00	182.000	-72.000,00	Gewerbsteuerumlage gem. der eingeplanten Steuereinnahmen
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land	13.864,00	14.000	14.376,00	14.500	500,00	Entschuldungsumlage
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	5.504.424,00	4.677.500	5.504.424,00	5.410.000	732.500,00	Kreisumlage bei 56,65 %
			5.413.000		6.118.500		

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 inzwischen erfolgt. Die Eröffnungsbilanz incl. des Prüfungsberichtes des Prüfungsamtes des Landkreises Hildesheim ist vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Jahresrechnungen bis 2020 mit den entsprechenden Wertveränderungen sind durch den Landkreis Hildesheim geprüft und im Amtsblatt bekannt gemacht worden.

Die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2020 mit den dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2021 sind inzwischen abgeschlossen worden, und der entsprechende Rechenschaftsbericht nahezu fertiggestellt so dass in Kürze dem Landkreis Hildesheim für das Haushaltsjahr 2021 die Prüfungsbereitschaft angezeigt werden kann.

Die Jahresschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind für Februar und Mai 2024 bereits mit der Software Firma terminiert worden, so dass bis Ende 2024 dann voraussichtlich alle zurückliegenden Haushaltsjahre abgeschlossen sein dürften.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2024 ist in Höhe von 1.091.000 € vorgesehen. Umschuldungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorzunehmen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 17.132.127,96 €. Die Höhe der Verschuldung Ende des Jahres 2024 wird maßgeblich von der Fertigstellung der Neubauprojekte und des entsprechenden Zahlungsmittelabflusses bestimmt. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Verschuldung bei Inanspruchnahme der maximal möglichen Kreditaufnahme bei voraussichtlich 23.026.165,11 € liegen.

3. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Liquiditätskredite aufgenommen worden. Am Ende des Jahres 2023 beträgt der Kassenbestand voraussichtlich 3.466.000 €.

Der Finanzplan für das Jahr 2024 weist ein Saldo von + 168.100 € aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, so dass auch im Jahr 2024 die Liquidität gesichert ist.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

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 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von – 764.400 €. Für die Folgejahre werden folgende Ergebnisse erwartet: 2025 = - 862.600 €; 2026= - 779.400 € und 2027 = - 729.900 €.

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 Söhlde weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbedarf in Höhe von – 764.400 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2025 bis 2027 nach der aktuellen Finanzplanung die nachfolgenden Fehlbeträge erwartet 2025 = - 862.600 €; 2026= - 779.400 € und 2027 = - 729.900 €.

Insofern ist ein Haushaltssicherungskonzept (sh. Seiten 59 u 60) aufzustellen und mit der Haushaltssatzung für 2024 zu beschließen.

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 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 €	ungeprüftes vorläufiges Ergebnis	-1.234.751,66 €
2022	-96.500,00 €	Haushaltsplan 2022	-1.331.251,66 €
2023	-31.000,00 €	Haushaltsplan 2023	-1.362.251,66 €
2024	-764.400,00 €	Haushaltsplan 2024	-2.126.651,66 €
2025	-862.600,00 €	Finanzplanung 2025	-2.989.251,66 €
2026	-779.400,00 €	Finanzplanung 2026	-3.768.651,66 €
2027	-729.900,00 €	Finanzplanung 2027	-4.498.551,66 €

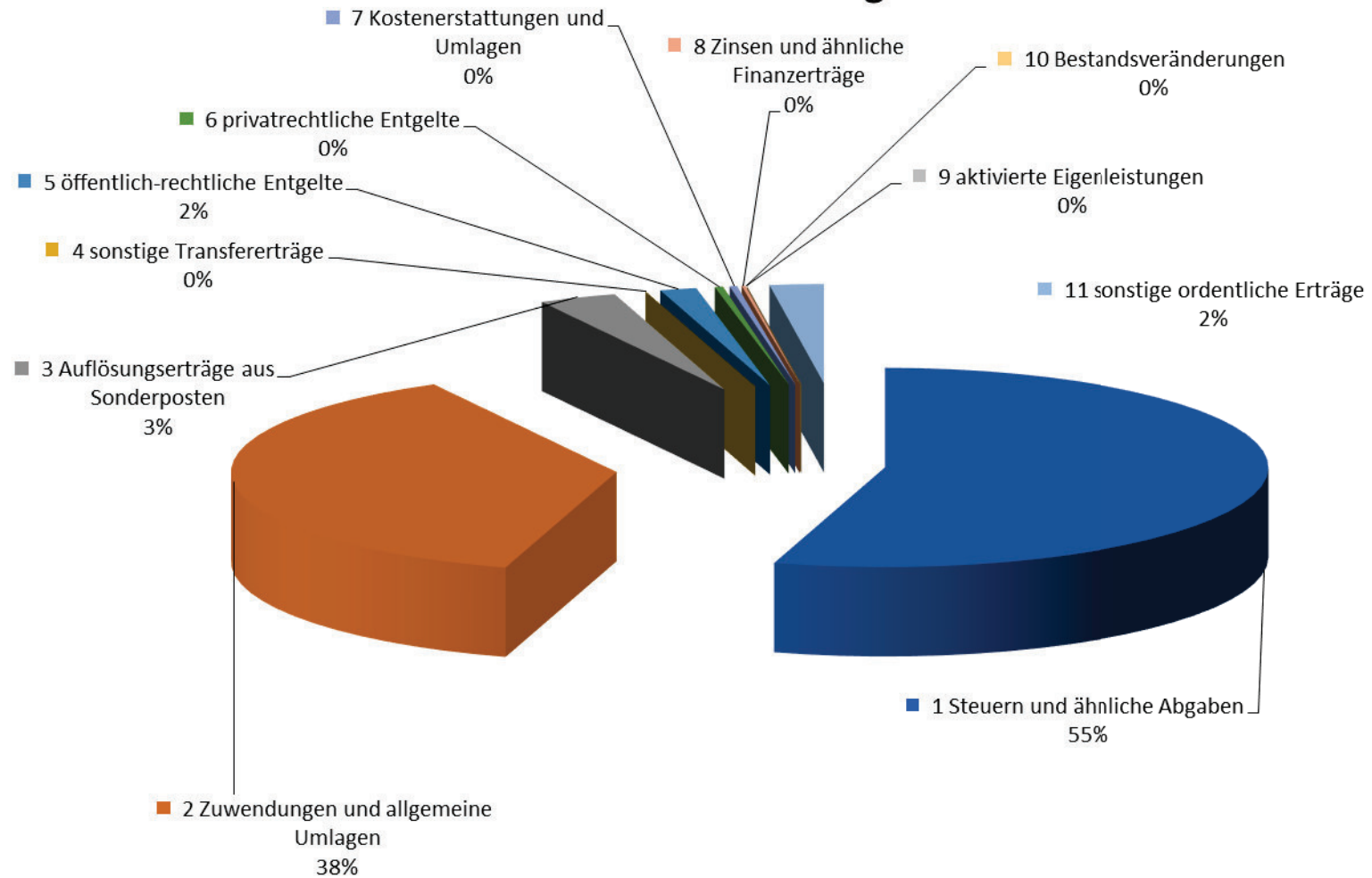
Im Ergebnis ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 demzufolge der deutliche Anstieg des bislang aufgelaufenen Fehlbetrages in Höhe von 2.326.688,16 €, entsprechend der bis zum Haushaltsjahr 2020 geprüften Ergebnisse, auf dann 4.498.551,66 € € zu erwarten.

6. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2024 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.109.500 € und Auszahlungen von 2.200.500 € veranschlagt.

Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen kann den nachfolgenden Darstellungen (Seiten 30 – 38) entnommen werden. Nach Fertigstellung dieser Investitionen werden die dazugehörigen Abschreibungen und Sonderposten im Ergebnishaushalt dargestellt.

ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge

Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Unter dieser Position werden die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer usw.) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse u.a.) werden in dieser Position ausgewiesen.

Zu 3. Auflösung aus Sonderposten (Kontengruppe 310 – 315, 317, 319)

Erhält die Gemeinde von Dritten (z. B. Bund, Land, Landkreis) entsprechende Zuschüsse (z.B. für Krippenneubau vom Bund), werden diese Mittel auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten aufgezeigt.

Die Sonderposten sind dann in der Regel entsprechend der in der Abschreibungstabelle aufgezeigten Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu 4. Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

Nicht verwendet

Zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (Kontengruppe 331-336, 339)

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und zweckgebundene Abgaben werden unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten zusammengefasst.

Zu 6. Privatrechtliche Entgelte (Kontengruppe 341-347)

Unter anderem werden hier Erträge aus Mieten und Pachten dargestellt.

Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 348)

Hier werden u.a. Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, beispielsweise eingekaufte Kopierkosten.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Kontengruppe 36)

Unter anderem sind in dieser Position Zinserträge aus Geldanlagen, aber auch Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen aufgeführt.

Zu 9. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 371)

Erstellt die Gemeinde selbst einen Vermögensgegenstand, stellt dieser Wert einen Ertrag dar. Beispiel: Der Bauhof hat das Außengelände der Kindertagesstätte in Nettlingen erstellt und die angelieferten Spielgeräte aufgebaut.

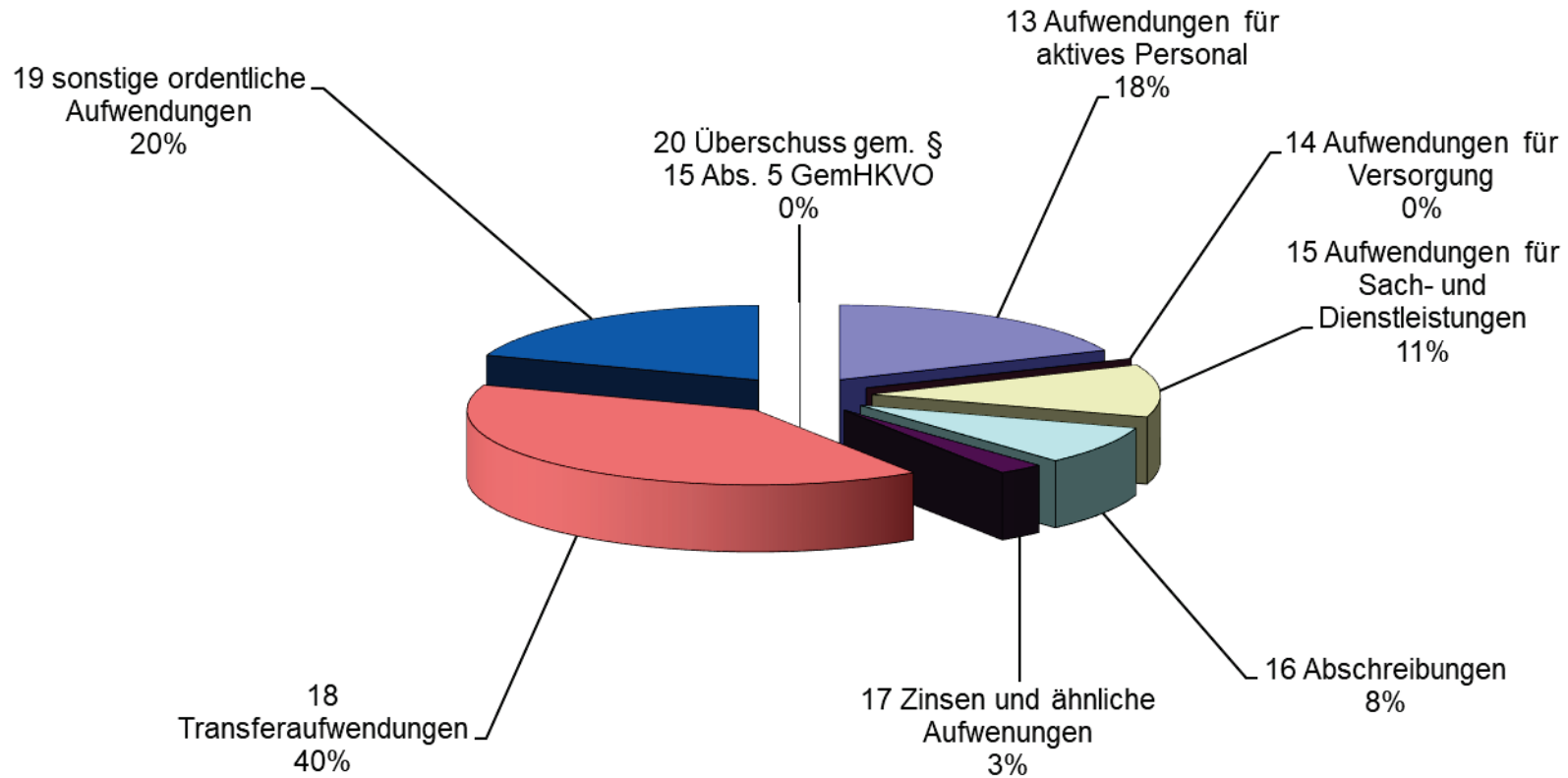
Zu 10. Bestandsveränderungen (Kontengruppe 372)

Bestandsveränderungen kommen in der Regel nicht vor. Eine Veranschlagung hier findet statt, wenn z. B. Waren hergestellt werden, die einem langen Fertigungsprozess unterliegen, bis sie letztendlich veräußert werden können.

Zu 11. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Die wichtigsten Erträge, die hier veranschlagt werden, sind Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge. Auch die Abschmelzung der Versorgungsrückstellung wird hier ausgewiesen.

ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen

Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal (Kontengruppe 40)

Personalaufwendungen, die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der sonstigen Beschäftigten (Aushilfen, ...) werden unter dieser Position ebenso geplant wie die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen.

Auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier ausgewiesen (aktive Beamte).

Zu 14. Aufwendungen für Versorgung (für Versorgungsempfänger) (Kontengruppe 41)

Hier werden alle Personalaufwendungen für Versorgungsempfänger und ggf. deren Hinterbliebenen und Mitarbeiter im Ruhestand veranschlagt.

Die Gemeinde Söhlde ist Mitglied der Nieders. Versorgungskasse (NVK) und hat deshalb keinen direkten Aufwand für Versorgungsempfänger.

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Aufwendungen unter anderem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind hier genauso wie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und für Mieten, Pachten und Leasing auszuweisen.

Zu 16. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Aufgezeigt werden hier beispielsweise der Werteverzehr in Form von Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen (z.B. Lizenzen) und Sachvermögen wie bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge, sowie auch die Wertberichtigungen auf den kommunalen Forderungsbestand.

Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Zinsaufwendungen für Kredite und Kreditbeschaffungskosten sind hier dargestellt.

Zu 18. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Gewerbesteuer- und Kreisumlage), wie auch mögliche Transferaufwendungen (z.B. wirtschaftliche Jugendhilfe) werden hier aufgezeigt.

Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige) wie auch für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher etc.) und die Kosten des Rechnungsprüfungsamtes sind hier dargestellt. Auch die Beträge, die die Gemeinde an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen zahlt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zu 23. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 50) und

Zu 24. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 51)

Erträge und Aufwendungen, die auf selten vorkommenden, ungewöhnlichen bzw. periodenfremden Ereignissen, wie auch Veräußerungen von Vermögensgegenständen (über Restbuchwert) basieren, werden hier dargestellt.

Beispielhaft können hier auf der Ertragsseite Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken bzw. Gebäuden, die über dem Buchwert liegen, dargestellt werden.

Auch hier sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und auch außerordentliche Abschreibungen aufzunehmen. Ein außerordentlicher Aufwand ist auch der Wert, um den ein Vermögensgegenstand unter dem Buchwert veräußert wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt alle Ertrags- und Aufwandspositionen der Gemeinde aufzeigt.

Dabei gilt der Grundsatz, dass alle Ertrags- und Aufwandspositionen in dem Haushaltsjahr auszuweisen sind, in welchem diese verursacht werden (Periodengerechtigkeit).

Entsprechend der Gliederung des Ergebnishaushaltes (Planzahlen) ist zum Ende des Jahres eine Ergebnisrechnung (Ist Zahlen) zu erstellen. Diese Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Privatwirtschaft und zeigt zum Ende des Haushaltsjahres den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag auf.

Je nach Ergebnis hat diese Rechnung Auswirkung auf die kommunale Nettoposition (Eigenkapital in der Privatwirtschaft) in Form einer Mehrung oder Minderung.

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 2024 – 2027
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36.5.01	1403	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	3.564,05	3.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	1866	Spielgerät Kita Söhle	0,00	10.000,00	10.221,00	10.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5014	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5043	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)	999.941,56	128.000,00	203,94	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5046	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe	106.154,66	165.000,00	1.319,66	1.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01	1316	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	6.346,09	6.346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01	1449	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	9.802,03	0,00	2.601,86	2.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01	1874	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	4.830,88	4.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01	5006	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42.1.01	5008	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	1.166,67	44.000,00	6.930,05	6.930,05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42.4.01	5007	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42.4.02	1865	Nutzung solarer Energien Freibad	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.02	1873	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	6.707,01	6.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.02	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42.4.03	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52.1.01	1206	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Feldbergen West"	361,52	150.000,00	293.246,23	293.246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	1724	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Helmersen"	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	1108	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau Akazienweg	0,00	0,00	214,49	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2024 – 2027
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54.7.01	1314	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Südstraße" (GH)	8.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1448	Ausz f sonstige Baumaßn - Schaffung "Bike & Ride"-Angebote	91.575,74	0,00	23.935,95	23.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1504	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - barrierefreie Haltestelle "Landstraße" (Kl. Himstedt)	11.441,83	0,00	17.319,62	17.319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1729	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Landwehr" (Nettlingen)	53.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1858	Ausz. Tiefbaumaßn. - barrierefr. Haltestelle "Bürgermeister-Burgdorf-Str." (Sö)	1.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1859	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Bockmühlenstraße" (Sö)	1.493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Woltwiescher Straße" (Sö)	26.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1861	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - barrierefreie Haltestelle "Wolfenbüttler Straße" (Sö)	1.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55.2.01	1309	Ausz f d Erwerb v Grundstücken Regenrückhaltebecken Gr. Himstedt	53.756,67	0,00	-4.763,01	-4.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1506	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225,25	0,00	334,94	334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1507	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.083,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1721	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Klunkau (3.-6. BA)	38.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1726	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fanggraben Nettlingen Helmersen	4.245,79	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1823	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Fanggraben Ladekamp	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1853	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Ortschaft Söhle	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	5022	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	400.628,10	100.000,00	153.570,10	153.570,10	195.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55.2.01	5033	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	1.000,00	100.000,00	1.003,00	1.003,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2024 – 2027
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55.2.01	5036	Ausz f Tiefbaumaßnahmen gemeindeeigene Gewässer	34.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	1849	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	1.160.543,15	560.000,00	1.918.117,98	1.918.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	1.191,11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57.3.01	5027	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	23.389,17	6.500,00	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5038	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5039	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000€ - Werkzeug Bauhof; Schredder	3.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1115	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1119	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1212	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1317	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1456	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1507	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1604	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1727	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1877	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1906	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.078.061,71	4.910.500,00	6.128.855,14	6.128.855,14	2.200.500,00	1.600.000,00	1.122.000,00	1.877.000,00	840.500,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2024 – 2027
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.1.07	5056	Investitionszuwendungen - Bund; Erstellung Sanierungssteckbriefe	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07	5060	Investitionszuwendungen - Land; kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1105	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1211	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1405	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1452	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1501	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1505	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	2.052,75	0,00	1.088,85	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1603	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1735	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1736	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1868	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	5003	Einz a d Veräußerung v Vermögengegenständen > 1000,- Euro - Feuerwehr	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	5058	Einz a d Veräußerung v Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.6.01	5059	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	9999	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
21.1.01	1446	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen	0,00	47.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1730	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2024 – 2027
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
21.1.01	1857	Investitionszuwendungen - Land KIP II	77.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1862	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhle	0,00	54.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
28.1.01	1733	Sonstige allgemeine Zuweisungen - übrige Bereiche	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5025	Investitionszuwendungen - Land	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5044	Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe	0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.02	1873	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0,00	5.042,02	5.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	1111	Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	0,00	41.500,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	273.105,69	273.105,69	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	1207	Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	39.500,00	37.500,00
52.1.01	1436	Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	8.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	5013	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0,00	42.879,31	42.879,31	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	0,00	340.500,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	1114	Investitionszuwendungen - Land GVFG	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	1208	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	141.000,00	134.500,00
54.1.01	1433	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	44.428,23	0,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	5013	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	2.692,44	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	5017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	0,00	412.000,00	0,00	0,00	460.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54.1.01	5058	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2024 – 2027
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54.5.01	5021	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1106	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen Am Thie	30.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1448	Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim	0,00	75.000,00	83.312,12	83.312,12	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	5026	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen	268.311,55	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54005.000.20-11	332,31	1.000,00	666,71	333,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54003.000.30-80	257,33	500,00	517,90	258,62	500,00	500,00	500,00	500,00
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54004.000.20-11	757,11	1.500,00	1.518,94	758,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			450.388,71	1.810.000,00	439.816,54	437.563,74	1.109.500,00	255.500,00	208.500,00	265.000,00

Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2024 – 2027
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61.2.01	9998	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	5.836.500,00	3.100.500,00	4.040.000,00	4.040.000,00	1.091.000,00	866.500,00	1.668.500,00	575.500,00
			5.836.500,00	3.100.500,00	4.040.000,00	4.040.000,00	1.091.000,00	866.500,00	1.668.500,00	575.500,00

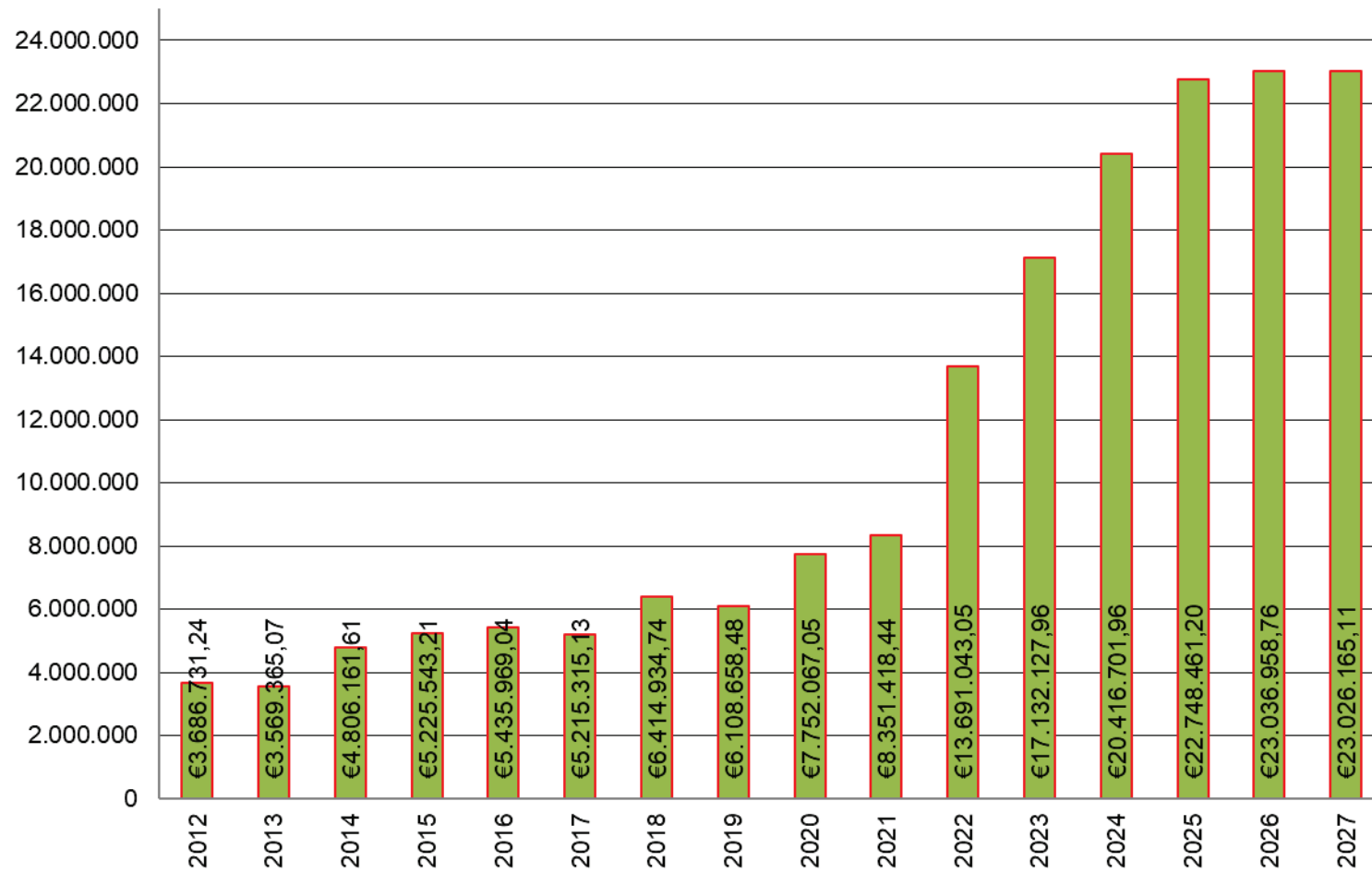
Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2024 – 2027
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	AO Soll 2023	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61.2.01	9998	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	0,00	50.000,00	0,00	0,00	79.000,00	143.000,00	169.000,00	191.500,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880020	41.313,64	43.000,00	21.180,38	21.180,38	44.500,00	46.000,00	47.500,00	49.000,00
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 0500153901	26.023,21	27.000,00	13.290,38	13.290,38	27.500,00	28.500,00	29.500,00	26.000,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880036	42.866,28	44.000,00	21.745,49	21.745,49	44.500,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880042	27.021,94	28.000,00	13.707,87	13.707,87	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153903	56.709,70	58.000,00	28.725,41	28.725,41	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153904	20.253,10	21.000,00	10.244,42	10.244,42	21.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00
61.2.01	9998	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880058	32.204,97	33.000,00	16.270,55	16.270,55	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 2193880061	61.265,47	62.000,00	46.219,01	46.219,01	62.500,00	63.000,00	63.000,00	63.500,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 6000010712	30.057,52	30.500,00	22.689,43	22.689,43	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 6000161913	84.159,57	145.500,00	108.602,55	108.602,55	148.500,00	151.500,00	154.500,00	157.500,00
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 6000246840	0,00	0,00	23.053,33	23.053,33	50.000,00	51.500,00	53.000,00	55.000,00
61.2.01	9998	Darlehen KfW 13914048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
61.2.01	9998	Darlehen KfW 11705097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			496.875,40	617.000,00	363.228,82	363.228,82	704.500,00	779.500,00	815.500,00	892.000,00

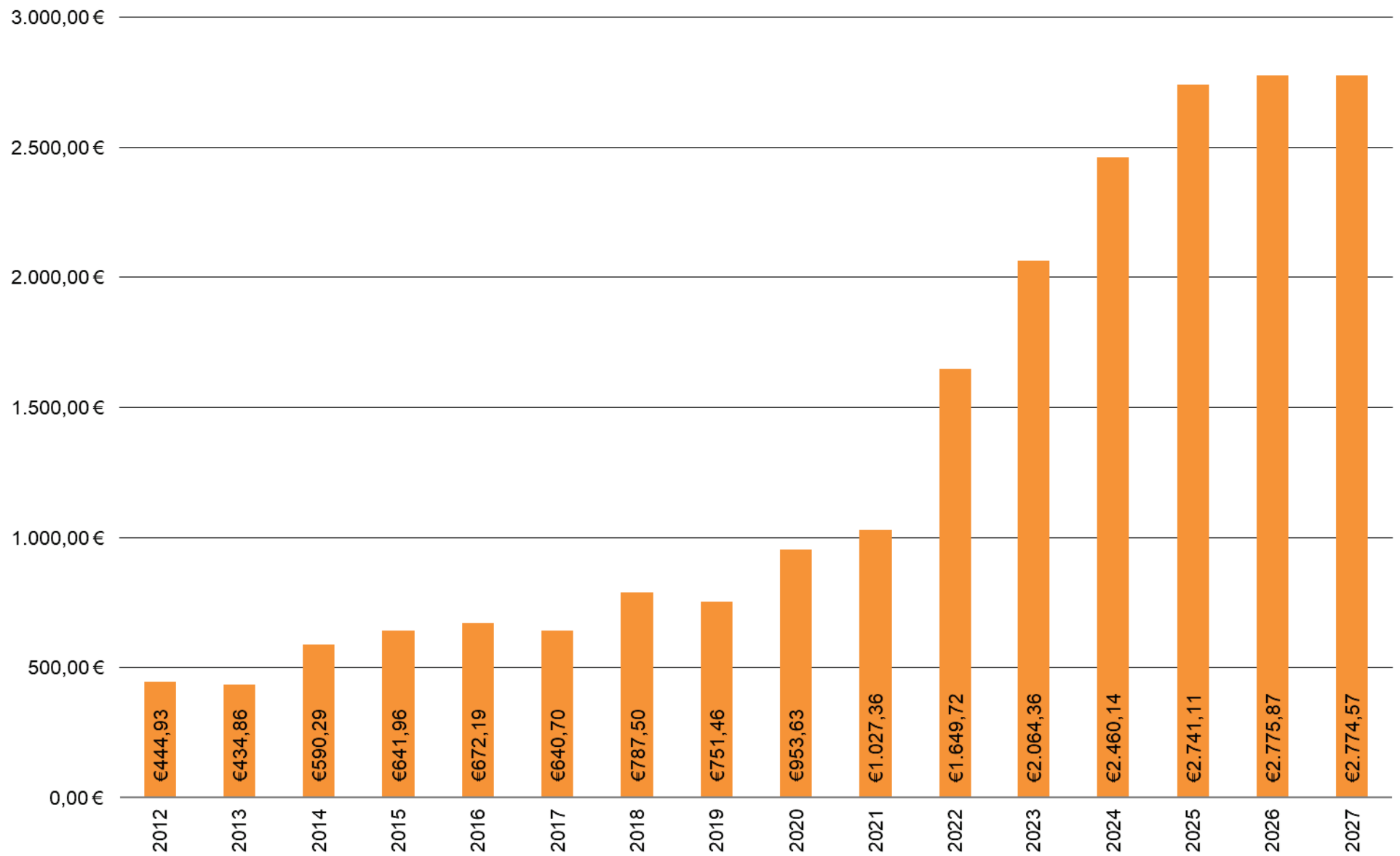
Übersicht über den Stand der Schulden und die mögliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2024

Kreditinstitut	Darlehnsnummer	31.12.2023	Zinsen	Tilgung	31.12.2024
WL Bank	0500153901	110.746,88 €	2.961,46 €	27.538,54 €	83.208,34 €
WL Bank	0500153900	- €	- €	- €	- €
Norddeutsche Landesbank	2193880020	408.613,01 €	13.401,24 €	44.169,36 €	364.443,65 €
WL Bank bis 15.12.2018 Nord LB nach Umschuldung	WL Bank = 5001539/02; Nord LB = 2193880058	483.885,93 €	6.611,36 €	33.109,64 €	450.776,28 €
Norddeutsche Landesbank	2193880036	1.126.131,08 €	21.631,90 €	44.553,83 €	1.081.577,25 €
Norddeutsche Landesbank	2193880042	374.949,05 €	7.138,45 €	28.085,75 €	346.863,30 €
WL Bank	500 153 903	1.008.343,68 €	17.290,90 €	58.709,10 €	949.634,58 €
WL Bank	500 153 904	270.473,80 €	4.111,71 €	20.888,29 €	249.585,52 €
Neuaufnahme 2017		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2018; ILB Bank	160024063	1.050.000,00 €	13.096,88 €	75.000,00 €	975.000,00 €
Neuaufnahme 2019		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2020: Nord LB 219388061	2.000.000,00 €	1.770.824,91 €	11.708,74 €	62.091,26 €	1.708.733,65 €
Neuaufnahme 2021: Nord LB 6000010712	1.000.000,00 €	916.115,15 €	6.694,73 €	30.505,27 €	885.609,89 €
Neuaufnahme 2022; Nord LB 6000161913	5.836.500,00 €	5.607.176,25 €	110.482,37 €	148.074,58 €	5.459.101,68 €
Neuaufnahme 2023: Nord LB 6000242840	2.500.000,00 €	2.464.868,22 €	86.360,85 €	49.389,15 €	2.415.479,07 €
Neuaufnahme 2023: KfW Nr. 13914048 Neubau FW Söhle	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 €
maximale Neuaufnahme 2024: 1.091.000 € für 2024 3.100.500 € aus 2023 sowie 3.984.000 € aus 2022	3.984.000,00 €		85.534,76 €	77.311,24 €	3.906.688,76 €
maximale Neuaufnahme 2025: 866.500 € für 2025 1.091.000 € aus 2024 sowie 3.100.500 € aus 2023	3.100.500,00 €				
maximale Neuaufnahme 2026: 1.668.500 € für 2026 866.500 € aus 2025 sowie 1.091.000 € aus 2024	1.091.000,00 €				
maximale Neuaufnahme 2027: 575.500 € für 2027 1.668.500 € für 2026 sowie 866.500 € aus 2025	866.500,00 €				
Summen:		17.132.127,96 €	399.191,35 €	699.426,01 €	20.416.701,96 €

Entwicklung des möglichen Schuldenstandes der Gemeinde Söhlde 2012 - 2027



Entwicklung der möglichen Verschuldung je Einwohner in der Gemeinde Söhlde 2012 - 2027



Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen der Gemeinde Söhlde

1. Darlehensforderung Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.23	Zugang Abgang	Stand 31.12.23
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Theodor-Storm-Weg	40.903,35	19.262,24	517,90	18.744,34
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Im Galgenfeld	138.048,81	83.053,50	1.518,94	81.534,56
Hoheneggelsen- Altenwohnungen	61.355,03	40.262,91	666,71	39.596,20
	240.307,19	142.578,65	2.703,55	139.875,10
2. Beteiligungen Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
Söhlde	5.624,22			
Bettrum	1.022,58			
Groß Himstedt	511,29			
Nettlingen	511,29			
Steinbrück	511,29			
Feldbergen	1.022,58			
Hoheneggelsen	2.556,46			
Mölme	1.022,58			
	12.782,29			
zzgl. Kapitalerhöhungen 1991 und 1992	112.484,22			
zzgl. Kapitalerhöhung in 2008	3,49			
zzgl. Kapitalerhöhung durch Umwandlung v. 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 Söhlde				
	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		453.410,81	2.703,55	450.707,26

Ortsratsmittel für das Jahr 2024

Grundbetrag je Ortschaft =		1.300,00 €					
Betrag je Einwohner =		3,50 €	aufgerundet:		3,50 €		
zu verteilen je Haushaltsjahr =							
	Stand: 30.06.2023	1.300,00 €	3,50 €				
Ortschaft	Einwohner insgesamt:	einheitlicher Grundbetrag	einwohnerabhängiger Erhöhungsbetrag (aufgerundet auf volle 10er Beträge)	Ortsratsmittel insgesamt:	Auszahlung in 2 Raten zu je:	zu veranschlagen	Bestände vom 31.12.2022
Bettrum	777	1.300,00 €	2.720,00 €	4.020,00 €	2.010,00 €	4.100,00 €	4.608,31 €
Feldbergen	404	1.300,00 €	1.420,00 €	2.720,00 €	1.360,00 €	2.700,00 €	8.605,38 €
Groß Himstedt	588	1.300,00 €	2.060,00 €	3.360,00 €	1.680,00 €	3.400,00 €	8.785,31 €
Hoheneggelsen	2.021	1.300,00 €	7.080,00 €	8.380,00 €	4.190,00 €	8.400,00 €	17.229,87 €
Klein Himstedt	232	1.300,00 €	820,00 €	2.120,00 €	1.060,00 €	2.200,00 €	6.025,07 €
Mölme	140	1.300,00 €	490,00 €	1.790,00 €	895,00 €	1.800,00 €	2.745,13 €
Nettlingen	1.425	1.300,00 €	4.990,00 €	6.290,00 €	3.145,00 €	6.300,00 €	4.209,09 €
Söhlde	2.602	1.300,00 €	9.110,00 €	10.410,00 €	5.205,00 €	10.400,00 €	4.515,58 €
Steinbrück	110	1.300,00 €	390,00 €	1.690,00 €	845,00 €	1.700,00 €	7.562,16 €
Summen:	8.299	11.700,00 €	29.080,00 €	40.780,00 €	20.390,00 €	41.000,00 €	64.285,90 €
Gemeindenaturschutzbeauftragter:		6.646,80 €		6.646,80 €	3.323,40 €	6.700,00 €	20.044,49 €
Gesamtbestände:							84.330,39 €
Anmerkungen:							
In den ausgewiesenen Beständen vom 31.12.2022 sind noch nicht die Ortsratsmittel des Jahres 2022 enthalten, die erst im Januar 2023 den Ortsratskonten gutgeschrieben worden sind.							
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. Entspricht der Verband bei einem Mitglied lediglich dem 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.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	12	1	1	1	0	
2	Sachbearbeiter*in	12	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter*in	10	2	2	2	0	1 ku E8
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	2	2	0	
8	Badleiter	8	1	1	1	0	
9	Ratsbüro	7	1	1	1	0	
11	Sachbearbeiter*in	6	4	5	4	1	3 TZ, 1 Vergütung aus E5
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	1	1	in Wintersaison Bauhof
13	Schulsekretär*in	5	0,5	1	1	0	TZ
14	Beschäftigte Bauhof	5	7	7	7	0	
15	Beschäftigte Bauhof	4	1	0	0	0	
16	Bürgerbüro	3	1	1	1	0	TZ, Vergütung aus E6 ku E3
17	Bechäftigte Bauhof	3	1	2	2	0	
18	Saisonkräfte Bauhof/Ortspfleger	2	2	0	0	0	
19	Raumpfleger*in	2	2	3	3	0	alle TZ ku E1
20	Raumpfleger*in	1	2,5	1,5	1,5	0	alle TZ
21	Jugendpfleger*in	S11b	1	1	1	0	
		insgesamt	38	35,5	33,5	2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	3	2	

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					A 14					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	0	0	1	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		
		12	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b			
1	Bürgermeister															
	Ratsbüro					1										
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz															
	Team Finanzen		1	2			1									
	Team Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz		1		1		3									
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales															
	Zentrale Dienste	1			1			0,5								
	Bürgerbüro								1							
	Reinigungskräfte									2	2,5					
	Familienservicebüro/ Kultur- und Heimatpflege			1	1											
	Jugendpfleger											1				
4	Bauen und Umwelt															
	Verwaltung	1			1											
	Bauhof			1				7	1	1						
	Saisonkräfte Bauhof/Ortspflege										2					
	Bäder				1			2								
		2	2	4	5	1	4	9,5	1	2	4	2,5	1	0		38

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									

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	2024 Bezugsgröße Entwurf vom 07.11.2023 ¹⁾ — EUR—	2024 Haushalt sjahr	2025 Planjahr + 1	2026 Planjahr + 2	2027 Planjahr + 3	2028 Planjahr + 4 ²⁾	2029 Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
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
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 Bau- leitplanverfahren	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

- 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.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	2024 Bezugsgröße Entwurf vom 07.11.2023 ¹⁾ — EUR—	2024 Haushalt sjahr	2025 Planjahr + 1	2026 Planjahr + 2	2027 Planjahr + 3	2028 Planjahr + 4 ²⁾	2029 Planjahr + 5 ²⁾	Gesamt
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	Verzicht auf Software f. Archivierung	28.1.01.44310000			12.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
3	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, weniger Energiekosten da 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 Dorfentwicklungskonzept	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 weniger Energie da 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	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 —

- 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.

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.403.511	8.775.500	8.017.500	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351.050	3.849.500	5.502.500	5.221.000	5.196.500	5.231.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	408.500	478.500	483.500	488.500	449.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	206.610	302.500	224.500	219.500	199.500	199.500
6 privatrechtliche Entgelte	51.178	45.500	51.500	51.500	51.400	51.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.026	39.000	46.000	46.000	41.500	46.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.043	28.800	22.000	22.000	22.000	22.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	278.489	318.500	332.500	340.500	347.500	357.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.336.907	13.767.800	14.675.000	14.850.500	15.128.400	15.397.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.266.930	2.605.300	2.862.800	2.920.100	2.932.300	2.941.300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.444	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.965	1.756.000	1.753.600	1.645.000	1.651.000	1.655.000
16 Abschreibungen	99.600	1.110.500	1.286.500	1.318.500	1.347.000	1.360.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.872	275.000	394.500	490.000	534.000	546.500
18 Transferaufwendungen	6.251.915	5.413.000	6.118.500	6.345.000	6.397.500	6.533.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.203	2.639.000	3.023.500	2.994.500	3.046.000	3.091.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.297.928	13.798.800	15.439.400	15.713.100	15.907.800	16.127.300
22 ordentliches Ergebnis	1.038.979	-31.000	-764.400	-862.600	-779.400	-729.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.038.979	-31.000	-764.400	-862.600	-779.400	-729.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.648.021	8.775.500	8.017.500	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.866	3.758.500	5.502.500	5.221.000	5.196.500	5.231.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	211.507	302.500	224.500	219.500	199.500	199.500
5 privatrechtliche Entgelte	46.135	45.500	51.500	51.500	51.400	51.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.985	39.000	46.000	46.000	41.500	46.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.198	261.500	270.500	276.500	283.000	289.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527.567	13.197.500	14.127.500	14.296.000	14.568.400	14.873.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.060.491	2.497.800	2.745.300	2.795.600	2.846.800	2.898.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.519.436	1.756.000	1.753.600	1.645.000	1.651.000	1.655.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.872	275.000	394.500	490.000	534.000	546.500
15 Transferauszahlungen	5.491.669	6.159.500	6.118.500	6.345.000	6.397.500	6.533.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.077.772	2.581.000	2.947.500	2.994.500	3.046.000	3.091.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.315.241	13.269.300	13.959.400	14.270.100	14.475.300	14.724.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.326	-71.800	168.100	25.900	93.100	148.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378.679	845.500	258.500	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.428	883.500	700.000	156.000	166.000	159.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.635	78.000	148.000	36.500	39.500	102.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	436.089	1.810.000	1.109.500	255.500	208.500	265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.983	752.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	6.740.012	3.956.500	1.963.000	1.038.500	1.811.500	775.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.606	153.000	217.500	63.500	45.500	45.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.167	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.078.062	4.910.500	2.200.500	1.122.000	1.877.000	840.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.641.973	-3.100.500	-1.091.000	-866.500	-1.668.500	-575.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.429.647	-3.172.300	-922.900	-840.600	-1.575.400	-426.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	5.836.500	3.100.500	1.091.000	866.500	1.668.500	575.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	496.875	617.000	704.500	779.500	815.500	892.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.339.625	2.483.500	386.500	87.000	853.000	-316.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	909.978	-688.800	-536.400	-753.600	-722.400	-743.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	6.626.250	3.466.000	2.929.600	2.176.000	1.453.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	909.978	5.937.450	2.929.600	2.176.000	1.453.600	710.200
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	20.227.504	18.108.000	16.328.000	15.418.000	16.445.400	15.713.900
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	19.232.124	18.796.800	16.864.400	16.171.600	17.167.800	16.457.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.403.511	8.775.500	8.017.500	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.648	2.206.000	3.593.500	3.225.000	3.290.500	3.296.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	277.500	296.500	301.500	306.500	311.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.359	184.000	129.000	124.000	124.000	124.000
6	privatrechtliche Entgelte	27.313	35.000	40.000	40.000	39.900	39.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.141	22.500	27.000	27.000	22.500	27.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.043	28.800	22.000	22.000	22.000	22.000
11	sonstige ordentliche Erträge	278.489	318.500	332.500	340.500	347.500	357.000
12	Summe ordentliche Erträge	11.540.505	11.847.800	12.458.000	12.546.500	12.934.400	13.218.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.942.438	2.110.400	2.413.600	2.463.100	2.467.500	2.468.500
14	Aufwendungen für Versorgung	2.444	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.484	1.155.000	1.127.100	1.063.500	1.069.500	1.073.500
16	Abschreibungen	99.600	761.000	911.500	942.000	969.000	1.025.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.872	275.000	394.500	490.000	534.000	546.500
18	Transferaufwendungen	5.820.725	4.986.000	5.639.500	5.866.000	6.058.500	6.194.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	442.417	506.000	568.000	492.000	495.500	492.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.449.980	9.793.400	11.054.200	11.316.600	11.594.000	11.799.500
21	ordentliches Ergebnis	2.090.525	2.054.400	1.403.800	1.229.900	1.340.400	1.418.900
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.090.525	2.054.400	1.403.800	1.229.900	1.340.400	1.418.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.090.525	2.054.400	1.403.800	1.229.900	1.340.400	1.418.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.500	8.017.500	0	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.000	3.593.500	0	3.225.000	3.290.500	3.296.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	184.000	129.000	0	124.000	124.000	124.000
5 privatrechtliche Entgelte	35.000	40.000	0	40.000	39.900	39.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	27.000	0	27.000	22.500	27.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.500	270.500	0	276.500	283.000	289.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.408.500	12.092.500	0	12.174.000	12.556.400	12.832.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.002.900	2.296.100	0	2.338.600	2.382.000	2.426.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.155.000	1.127.100	0	1.063.500	1.069.500	1.073.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.000	394.500	0	490.000	534.000	546.500
15 Transferauszahlungen	5.734.500	5.639.500	0	5.866.000	6.058.500	6.194.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.000	492.000	0	492.000	495.500	492.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.615.400	9.949.200	0	10.250.100	10.539.500	10.732.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.100	2.143.300	0	1.923.900	2.016.900	2.100.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	361.000	158.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	883.500	700.000	0	156.000	166.000	159.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	78.000	148.000	0	36.500	39.500	102.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.325.500	1.009.500	0	255.500	208.500	265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	702.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	3.577.500	1.953.000	1.600.000	1.028.500	1.801.500	765.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000	51.500	0	47.500	29.500	29.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.362.500	2.019.500	1.600.000	1.091.000	1.846.000	809.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037.000	-1.010.000	-1.600.000	-835.500	-1.637.500	-544.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.243.900	1.133.300	-1.600.000	1.088.400	379.400	1.555.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	3.100.500	1.091.000	0	866.500	1.668.500	575.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	617.000	704.500	0	779.500	815.500	892.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.483.500	386.500	0	87.000	853.000	-316.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.239.600	1.519.800	-1.600.000	1.175.400	1.232.400	1.239.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	verantwortlich: Frau Thiel					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.401	1.643.500	1.909.000	1.996.000	1.906.000	1.935.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	131.000	182.000	182.000	182.000	138.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.251	118.500	95.500	95.500	75.500	75.500
6	privatrechtliche Entgelte	23.865	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.885	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.796.402	1.920.000	2.217.000	2.304.000	2.194.000	2.179.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.492	494.900	449.200	457.000	464.800	472.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.481	601.000	626.500	581.500	581.500	581.500
16	Abschreibungen	0	349.500	375.000	376.500	378.000	335.000
18	Transferaufwendungen	431.190	427.000	479.000	479.000	339.000	339.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.786	2.133.000	2.455.500	2.502.500	2.550.500	2.599.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.847.948	4.005.400	4.385.200	4.396.500	4.313.800	4.327.800
21	ordentliches Ergebnis	-1.051.546	-2.085.400	-2.168.200	-2.092.500	-2.119.800	-2.148.800
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.051.546	-2.085.400	-2.168.200	-2.092.500	-2.119.800	-2.148.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.546	-2.085.400	-2.168.200	-2.092.500	-2.119.800	-2.148.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.500	1.909.000	0	1.996.000	1.906.000	1.935.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.500	95.500	0	95.500	75.500	75.500
5 privatrechtliche Entgelte	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.000	2.035.000	0	2.122.000	2.012.000	2.041.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	494.900	449.200	0	457.000	464.800	472.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	601.000	626.500	0	581.500	581.500	581.500
15 Transferauszahlungen	425.000	479.000	0	479.000	339.000	339.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.133.000	2.455.500	0	2.502.500	2.550.500	2.599.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.900	4.010.200	0	4.020.000	3.935.800	3.992.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864.900	-1.975.200	0	-1.898.000	-1.923.800	-1.951.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.500	100.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	484.500	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	379.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	166.000	0	16.000	16.000	16.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	44.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.000	181.000	0	31.000	31.000	31.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.500	-81.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.928.400	-2.056.200	0	-1.929.000	-1.954.800	-1.982.800
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)	-1.928.400	-2.056.200	0	-1.929.000	-1.954.800	-1.982.800

Doppischer Budgetplan2024

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	12.458.000	11.054.200	1.403.800	0	0	0
20	2.217.000	4.385.200	-2.168.200	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	14.675.000	15.439.400	-764.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan2024

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	12.092.500	9.949.200	2.143.300	13.102.000	2.019.500	11.082.500
20	2.035.000	4.010.200	-1.975.200	2.135.000	181.000	1.954.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	14.127.500	13.959.400	168.100	15.237.000	2.200.500	13.036.500

Doppischer Budgetplan2024

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	1.091.000	704.500	386.500	1.519.800	1.600.000
20	0	0	0	-2.056.200	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.091.000	704.500	386.500	-536.400	1.600.000

Produktplan 2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	713.500	886.500	0	0
2023	1.400.000	713.500	0	0	0
2022	600.000	0	0	0	0
2021	1.400.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	3.400.000	1.427.000	886.500	0	0

Nur nachrichtlich

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

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.403.511	8.775.500	8.017.500	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351.050	3.849.500	5.502.500	5.221.000	5.196.500	5.231.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	408.500	478.500	483.500	488.500	449.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	206.610	302.500	224.500	219.500	199.500	199.500
6 privatrechtliche Entgelte	51.178	45.500	51.500	51.500	51.400	51.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.026	39.000	46.000	46.000	41.500	46.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.043	28.800	22.000	22.000	22.000	22.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	278.489	318.500	332.500	340.500	347.500	357.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.336.907	13.767.800	14.675.000	14.850.500	15.128.400	15.397.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.266.930	2.605.300	2.862.800	2.920.100	2.932.300	2.941.300
14 Aufwendungen für Versorgung	2.444	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.965	1.756.000	1.753.600	1.645.000	1.651.000	1.655.000
16 Abschreibungen	99.600	1.110.500	1.286.500	1.318.500	1.347.000	1.360.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.872	275.000	394.500	490.000	534.000	546.500
18 Transferaufwendungen	6.251.915	5.413.000	6.118.500	6.345.000	6.397.500	6.533.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.203	2.639.000	3.023.500	2.994.500	3.046.000	3.091.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.297.928	13.798.800	15.439.400	15.713.100	15.907.800	16.127.300
22 ordentliches Ergebnis	1.038.979	-31.000	-764.400	-862.600	-779.400	-729.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.038.979	-31.000	-764.400	-862.600	-779.400	-729.900
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.648.021	8.775.500	8.017.500	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.866	3.758.500	5.502.500	5.221.000	5.196.500	5.231.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	211.507	302.500	224.500	219.500	199.500	199.500
5 privatrechtliche Entgelte	46.135	45.500	51.500	51.500	51.400	51.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.985	39.000	46.000	46.000	41.500	46.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.198	261.500	270.500	276.500	283.000	289.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.527.567	13.197.500	14.127.500	14.296.000	14.568.400	14.873.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.060.491	2.497.800	2.745.300	2.795.600	2.846.800	2.898.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.519.436	1.756.000	1.753.600	1.645.000	1.651.000	1.655.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.872	275.000	394.500	490.000	534.000	546.500
15 Transferauszahlungen	5.491.669	6.159.500	6.118.500	6.345.000	6.397.500	6.533.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.077.772	2.581.000	2.947.500	2.994.500	3.046.000	3.091.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.315.241	13.269.300	13.959.400	14.270.100	14.475.300	14.724.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.326	-71.800	168.100	25.900	93.100	148.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	378.679	845.500	258.500	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.428	883.500	700.000	156.000	166.000	159.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.635	78.000	148.000	36.500	39.500	102.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	436.089	1.810.000	1.109.500	255.500	208.500	265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.983	752.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	6.740.012	3.956.500	1.963.000	1.038.500	1.811.500	775.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.606	153.000	217.500	63.500	45.500	45.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.167	44.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.078.062	4.910.500	2.200.500	1.122.000	1.877.000	840.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.641.973	-3.100.500	-1.091.000	-866.500	-1.668.500	-575.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.429.647	-3.172.300	-922.900	-840.600	-1.575.400	-426.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	5.836.500	3.100.500	1.091.000	866.500	1.668.500	575.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	496.875	617.000	704.500	779.500	815.500	892.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.339.625	2.483.500	386.500	87.000	853.000	-316.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	909.978	-688.800	-536.400	-753.600	-722.400	-743.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	6.626.250	3.466.000	2.929.600	2.176.000	1.453.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	909.978	5.937.450	2.929.600	2.176.000	1.453.600	710.200
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	20.227.504	18.108.000	16.328.000	15.418.000	16.445.400	15.713.900
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	19.232.124	18.796.800	16.864.400	16.171.600	17.167.800	16.457.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Teilergebnisplan

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.403.511	8.775.500	8.017.500	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.648	2.206.000	3.593.500	3.225.000	3.290.500	3.296.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	277.500	296.500	301.500	306.500	311.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110.359	184.000	129.000	124.000	124.000	124.000
6 privatrechtliche Entgelte	27.313	35.000	40.000	40.000	39.900	39.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.141	22.500	27.000	27.000	22.500	27.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.043	28.800	22.000	22.000	22.000	22.000
11 sonstige ordentliche Erträge	278.489	318.500	332.500	340.500	347.500	357.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.540.505	11.847.800	12.458.000	12.546.500	12.934.400	13.218.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.942.438	2.110.400	2.413.600	2.463.100	2.467.500	2.468.500
14 Aufwendungen für Versorgung	2.444	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.484	1.155.000	1.127.100	1.063.500	1.069.500	1.073.500
16 Abschreibungen	99.600	761.000	911.500	942.000	969.000	1.025.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.872	275.000	394.500	490.000	534.000	546.500
18 Transferaufwendungen	5.820.725	4.986.000	5.639.500	5.866.000	6.058.500	6.194.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	442.417	506.000	568.000	492.000	495.500	492.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.449.980	9.793.400	11.054.200	11.316.600	11.594.000	11.799.500
21 ordentliches Ergebnis	2.090.525	2.054.400	1.403.800	1.229.900	1.340.400	1.418.900
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.090.525	2.054.400	1.403.800	1.229.900	1.340.400	1.418.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.090.525	2.054.400	1.403.800	1.229.900	1.340.400	1.418.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
Teilfinanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.500	8.017.500	0	8.466.500	8.781.500	9.040.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.000	3.593.500	0	3.225.000	3.290.500	3.296.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	184.000	129.000	0	124.000	124.000	124.000
5 privatrechtliche Entgelte	35.000	40.000	0	40.000	39.900	39.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	27.000	0	27.000	22.500	27.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	261.500	270.500	0	276.500	283.000	289.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.408.500	12.092.500	0	12.174.000	12.556.400	12.832.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.002.900	2.296.100	0	2.338.600	2.382.000	2.426.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.155.000	1.127.100	0	1.063.500	1.069.500	1.073.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.000	394.500	0	490.000	534.000	546.500
15 Transferauszahlungen	5.734.500	5.639.500	0	5.866.000	6.058.500	6.194.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.000	492.000	0	492.000	495.500	492.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.615.400	9.949.200	0	10.250.100	10.539.500	10.732.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.100	2.143.300	0	1.923.900	2.016.900	2.100.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	361.000	158.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	883.500	700.000	0	156.000	166.000	159.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	78.000	148.000	0	36.500	39.500	102.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.325.500	1.009.500	0	255.500	208.500	265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	702.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	3.577.500	1.953.000	1.600.000	1.028.500	1.801.500	765.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000	51.500	0	47.500	29.500	29.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.362.500	2.019.500	1.600.000	1.091.000	1.846.000	809.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037.000	-1.010.000	-1.600.000	-835.500	-1.637.500	-544.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.243.900	1.133.300	-1.600.000	1.088.400	379.400	1.555.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	3.100.500	1.091.000	0	866.500	1.668.500	575.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	617.000	704.500	0	779.500	815.500	892.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.483.500	386.500	0	87.000	853.000	-316.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.239.600	1.519.800	-1.600.000	1.175.400	1.232.400	1.239.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-699	0	0	0	0	0
11.1.01.36990000 Zinsen Versorgungsrücklage			-63	0	0	0	0	0
11.1.01.36990200 Zinsen Versorgrückl Passive			-636	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			-699	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			264.528	277.800	324.400	330.500	336.700	343.000
11.1.01.40110000 Beamte			95.123	109.700	116.400	118.700	121.000	123.400
11.1.01.40120000 Arbeitnehmer			54.658	47.400	50.900	51.900	52.900	53.900
11.1.01.40210000 Beamte			94.321	96.400	129.500	132.000	134.600	137.200
<i>ab 2018 + 25% Versorgungsaufw. Versorgungsempfänger</i>								
11.1.01.40220000 Arbeitnehmer			2.976	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
11.1.01.40320000 Arbeitnehmer			8.505	9.100	9.700	9.800	9.900	10.000
11.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			8.946	12.200	14.500	14.700	14.900	15.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.741	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.741	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			0	500	500	500	500	500
11.1.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			101.625	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			75.452	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>Aufwandsentschädigungen Rats- und Ortsratsmitglieder p.a. 20.000 €</i>								
<i>Ortsratsmittel ab 2021 40.500 €</i>								
11.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.488	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			15.685	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			370.894	364.800	421.400	427.500	433.700	440.000
21 ordentliches Ergebnis			-371.593	-364.800	-421.400	-427.500	-433.700	-440.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-371.593	-364.800	-421.400	-427.500	-433.700	-440.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-371.593	-364.800	-421.400	-427.500	-433.700	-440.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			277.800	324.400	0	330.500	336.700	343.000
11.1.01.70110000	Beamte		109.700	116.400	0	118.700	121.000	123.400
11.1.01.70120000	Arbeitnehmer		47.400	50.900	0	51.900	52.900	53.900
11.1.01.70210000	Beamte		96.400	129.500	0	132.000	134.600	137.200
11.1.01.70220000	Arbeitnehmer		3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
11.1.01.70320000	Arbeitnehmer		9.100	9.700	0	9.800	9.900	10.000
11.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.200	14.500	0	14.700	14.900	15.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			83.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
11.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		62.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			364.300	420.900	0	427.000	433.200	439.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-364.300	-420.900	0	-427.000	-433.200	-439.500
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			-368.300	-424.900	0	-431.000	-437.200	-443.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-368.300	-424.900	0	-431.000	-437.200	-443.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel
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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.758	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11.1.02.40110000	Beamte		871	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.02.40120000	Arbeitnehmer		1.502	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.02.40220000	Arbeitnehmer		100	500	100	100	100	100
11.1.02.40320000	Arbeitnehmer		285	500	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23	0	0	0	0	0
11.1.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		23	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.369	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>							
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		409	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Aufwand für Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.150	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
21 ordentliches Ergebnis			-4.150	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.150	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.150	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Thiel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig:	Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11.1.02.70110000 Beamte	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.1.02.70120000 Arbeitnehmer	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.1.02.70220000 Arbeitnehmer	500	100	0	100	100	100
11.1.02.70320000 Arbeitnehmer	500	300	0	300	300	300
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	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	-7.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
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)	-7.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke
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

NGO, GemHKVO, 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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Gemeindekasse				
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			76.830	95.700	92.500	94.100	95.700	97.300
11.1.03.40110000	Beamte		3.516	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.03.40120000	Arbeitnehmer		57.413	72.900	70.000	71.400	72.800	74.200
11.1.03.40220000	Arbeitnehmer		3.729	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
11.1.03.40320000	Arbeitnehmer		12.172	13.700	13.400	13.600	13.800	14.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.062	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.03.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	500	500	500	500
11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		17.062	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			93.891	101.700	99.000	100.600	102.200	103.800
21 ordentliches Ergebnis			-93.891	-101.700	-99.000	-100.600	-102.200	-103.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-93.891	-101.700	-99.000	-100.600	-102.200	-103.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-93.891	-101.700	-99.000	-100.600	-102.200	-103.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Gemeindekasse				
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		95.700	92.500	0	94.100	95.700	97.300
	11.1.03.70110000	Beamte	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11.1.03.70120000	Arbeitnehmer	72.900	70.000	0	71.400	72.800	74.200
	11.1.03.70220000	Arbeitnehmer	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	11.1.03.70320000	Arbeitnehmer	13.700	13.400	0	13.600	13.800	14.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	11.1.03.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	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		101.700	99.000	0	100.600	102.200	103.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.700	-99.000	0	-100.600	-102.200	-103.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-101.700	-99.000	0	-100.600	-102.200	-103.800
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)		-101.700	-99.000	0	-100.600	-102.200	-103.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

NGO, GemHKVO, 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				4.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			4.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Gewinnausschüttung KWG</i>								
11.1.04.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage			-146	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				20.432	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.04.35620000	Säumniszuschläge			12.128	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.04.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.304	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				24.935	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				154.708	213.500	253.400	258.200	263.100	268.000
11.1.04.40110000	Beamte			39.959	48.400	55.600	56.700	57.800	58.900
11.1.04.40120000	Arbeitnehmer			62.553	101.500	122.700	125.100	127.600	130.100
11.1.04.40210000	Beamte			24.623	26.500	30.000	30.600	31.200	31.800
11.1.04.40220000	Arbeitnehmer			3.871	7.100	8.200	8.300	8.400	8.500
11.1.04.40320000	Arbeitnehmer			13.266	19.300	23.900	24.300	24.700	25.100
11.1.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			10.437	10.700	13.000	13.200	13.400	13.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.543	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11.1.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			187	0	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			24.356	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>2020 bis 2022: je 2 Prüfungen durch RPA mit Unterstützung durch IT Firma anschließend je 1 Jahresabschluss</i>								
16 Abschreibungen				11	0	0	0	0	0
11.1.04.47211112	Aufwand Erlass			11	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen			2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				181.553	231.500	272.400	277.200	282.100	287.000
21 ordentliches Ergebnis				-156.618	-220.500	-256.400	-261.200	-266.100	-271.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-156.618	-220.500	-256.400	-261.200	-266.100	-271.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-156.618	-220.500	-256.400	-261.200	-266.100	-271.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.04.65620000		Säumniszuschläge	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			213.500	253.400	0	258.200	263.100	268.000
11.1.04.70110000		Beamte	48.400	55.600	0	56.700	57.800	58.900
11.1.04.70120000		Arbeitnehmer	101.500	122.700	0	125.100	127.600	130.100
11.1.04.70210000		Beamte	26.500	30.000	0	30.600	31.200	31.800
11.1.04.70220000		Arbeitnehmer	7.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
11.1.04.70320000		Arbeitnehmer	19.300	23.900	0	24.300	24.700	25.100
11.1.04.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.700	13.000	0	13.200	13.400	13.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11.1.04.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	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	15.000	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			231.500	272.400	0	277.200	282.100	287.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-220.500	-256.400	0	-261.200	-266.100	-271.000
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-221.000	-256.900	0	-261.700	-266.600	-271.500
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)		-221.000	-256.900	0	-261.700	-266.600	-271.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke
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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			35.428	42.300	49.100	50.000	50.900	51.800
11.1.05.40110000	Beamte		32.672	39.800	46.000	46.900	47.800	48.700
11.1.05.40120000	Arbeitnehmer		2.153	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11.1.05.40220000	Arbeitnehmer		140	0	200	200	200	200
11.1.05.40320000	Arbeitnehmer		463	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235.572	230.000	290.000	275.000	280.000	285.000
11.1.05.42320000	Leasing		95.269	85.000	115.000	100.000	100.000	100.000
	<i>2024: +22.000 € Umstieg auf allris 4</i>							
	<i>ab 2025: + 5.000 € weiterer Pflegeaufwand</i>							
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		140.303	145.000	175.000	175.000	180.000	185.000
	<i>ab 2023 KDO Cloud Lösung: 116.500 € jährlicher Betriebsaufwand incl. MwSt</i>							
16 Abschreibungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.05.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	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			273.306	277.800	344.600	330.500	336.400	342.300
21 ordentliches Ergebnis			-273.306	-277.800	-344.600	-330.500	-336.400	-342.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-273.306	-277.800	-344.600	-330.500	-336.400	-342.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-273.306	-277.800	-344.600	-330.500	-336.400	-342.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		42.300	49.100	0	50.000	50.900	51.800
	11.1.05.70110000	Beamte	39.800	46.000	0	46.900	47.800	48.700
	11.1.05.70120000	Arbeitnehmer	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11.1.05.70220000	Arbeitnehmer	0	200	0	200	200	200
	11.1.05.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		230.000	290.000	0	275.000	280.000	285.000
	11.1.05.72320000	Leasing	85.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
	11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	175.000	0	175.000	180.000	185.000
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		274.800	341.600	0	327.500	333.400	339.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-274.800	-341.600	0	-327.500	-333.400	-339.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	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		-277.300	-344.100	0	-330.000	-335.900	-341.800
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)		-277.300	-344.100	0	-330.000	-335.900	-341.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel
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, Entgeltumwandlung, 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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
Teilergebnisplan								
			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-171	0	0	0	0	0
11.1.06.36990000		Zinsen Versorgungsrücklage	-171	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			28.493	57.000	62.000	64.000	64.500	67.500
11.1.06.35820000		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.525	0	0	0	0	0
11.1.06.35821510		Ertr PensRüStell VersEmpf	13.968	49.000	53.500	55.000	55.500	58.000
11.1.06.35821610		Ertr BeihRüStell VersEmpf	0	8.000	8.500	9.000	9.000	9.500
12 Summe ordentliche Erträge			28.321	57.000	62.000	64.000	64.500	67.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			433.386	383.300	420.400	433.100	400.100	363.200
11.1.06.40110000		Beamte	55.438	42.800	49.500	50.400	51.400	52.400
11.1.06.40120000		Arbeitnehmer	124.627	148.500	159.900	163.000	166.200	169.500
11.1.06.40210000		Beamte	28.904	31.100	34.500	35.100	35.800	36.500
11.1.06.40220000		Arbeitnehmer	5.989	9.600	10.600	10.800	11.000	11.200
11.1.06.40320000		Arbeitnehmer	18.928	28.500	30.400	31.000	31.600	32.200
11.1.06.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.432	15.300	18.000	18.300	18.600	18.900
11.1.06.40510000		Zufü PensRüStell Beamte AN	155.837	92.000	100.500	106.500	73.000	36.500
		<i>Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>						
11.1.06.40610000		Zufü BeihRüStell Beamte AN	29.230	15.500	17.000	18.000	12.500	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung			2.444	0	0	0	0	0
11.1.06.41610000		Zufü BeihRüStell VersEmpf	2.444	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.06.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.523	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			21.100	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.06.44310000		Geschäftsaufwendungen	21.100	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			465.452	407.300	454.400	467.100	434.100	397.200
21 ordentliches Ergebnis			-437.131	-350.300	-392.400	-403.100	-369.600	-329.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-437.131	-350.300	-392.400	-403.100	-369.600	-329.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-437.131	-350.300	-392.400	-403.100	-369.600	-329.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10								
				verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service							
Produkt	11.1.06	Personaldienste							
Teilergebnisplan				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.06	Personaldienste	

Teilfinanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	275.800	302.900	0	308.600	314.600	320.700
11.1.06.70110000 Beamte	42.800	49.500	0	50.400	51.400	52.400
11.1.06.70120000 Arbeitnehmer	148.500	159.900	0	163.000	166.200	169.500
11.1.06.70210000 Beamte	31.100	34.500	0	35.100	35.800	36.500
11.1.06.70220000 Arbeitnehmer	9.600	10.600	0	10.800	11.000	11.200
11.1.06.70320000 Arbeitnehmer	28.500	30.400	0	31.000	31.600	32.200
11.1.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.300	18.000	0	18.300	18.600	18.900
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	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.1.06.74310000 Geschäftsauszahlungen	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.800	336.900	0	342.600	348.600	354.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.800	-336.900	0	-342.600	-348.600	-354.700
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	-300.300	-337.400	0	-343.100	-349.100	-355.200
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)	-300.300	-337.400	0	-343.100	-349.100	-355.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke
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 2024

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Bauamt, Finanzen			
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement					
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.1.07.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte		21.109	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.1.07.34110000 Mieten und Pachten		16.684	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11.1.07.34112000 Nebenkosten aus Mietverträgen		4.425	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.530	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11.1.07.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		450	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		25.639	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		17.037	30.900	20.400	20.600	20.800	21.100
	11.1.07.40110000 Beamte		7.031	8.600	9.800	9.900	10.000	10.200
	11.1.07.40120000 Arbeitnehmer		7.868	17.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	11.1.07.40220000 Arbeitnehmer		496	1.000	600	600	600	600
	11.1.07.40320000 Arbeitnehmer		1.642	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.131	71.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	11.1.07.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.989	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.1.07.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.1.07.42310000 Mieten und Pachten		54.595	35.000	500	500	500	500
	<i>Anmietung von Büroräumen während der Sanierung des Rathauses: ab 01.08.2021 mtl. 5.022 € bis 31.07.2023</i>							
	11.1.07.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.322	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen		0	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.1.07.47110100 AbschrImmatVermggstGellnvZuw		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.1.07.47113000 Abschr Geb		0	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11.1.07.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst		0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.483	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11.1.07.44310000 Geschäftsaufwendungen		3.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.1.07.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.174	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		118.651	125.900	87.400	87.600	87.800	88.100
21	ordentliches Ergebnis		-93.012	-92.900	-53.900	-54.100	-54.300	-54.600

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-93.012	-92.900	-53.900	-54.100	-54.300	-54.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.012	-92.900	-53.900	-54.100	-54.300	-54.600

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	24.500	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	4.000	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	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	30.900	20.400	0	20.600	20.800	21.100
11.1.07.70110000 Beamte	8.600	9.800	0	9.900	10.000	10.200
11.1.07.70120000 Arbeitnehmer	17.800	8.400	0	8.500	8.600	8.700
11.1.07.70220000 Arbeitnehmer	1.000	600	0	600	600	600
11.1.07.70320000 Arbeitnehmer	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	71.000	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	35.000	500	0	500	500	500
11.1.07.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	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	109.400	69.400	0	69.600	69.800	70.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.400	-38.900	0	-39.100	-39.300	-39.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.500	158.500	0	0	0	0
11.1.07/5056.68100010 Investitionszuwendungen - Bund <i>Zuwendung BAFA f. Erstellung Sanierungssteckbriefe</i>	60.500	60.500	0	0	0	0
11.1.07/5060.68110010 Investitionszuwendungen - Land <i>Kommunale Wärmeplanung</i>	0	98.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.500	158.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Bauamt, Finanzen				
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			118.500	109.000	0	0	0	0
11.1.07/5023.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke		25.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5057.78710000	Sanierungssteckbriefe für Bestandsgebäude		93.500	0	0	0	0	0
11.1.07/5060.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	109.000	0	0	0	0
<i>Kommunale Wärmeplanung</i>								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			118.500	109.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.000	49.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-137.400	10.600	0	-39.100	-39.300	-39.600
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)			-137.400	10.600	0	-39.100	-39.300	-39.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel
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 2024

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Thiel		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig:	Zentrale Verwaltung, Finanzen		
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen				

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663	500	500	500	500	500
11.1.08.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	663	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	500	500	500	500	500
11.1.08.33110000 Verwaltungsgebühren	10	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.08.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	683	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.231	85.500	87.600	89.200	90.800	92.400
11.1.08.40110000 Beamte	7.409	9.100	10.400	10.600	10.800	11.000
11.1.08.40120000 Arbeitnehmer	57.232	60.700	61.400	62.600	63.800	65.000
11.1.08.40220000 Arbeitnehmer	3.677	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11.1.08.40320000 Arbeitnehmer	11.913	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.1.08.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.308	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.08.42310000 Mieten und Pachten	676	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.08.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.608	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
11.1.08.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	0	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.342	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.08.44310000 Geschäftsaufwendungen	55.873	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.1.08.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.469	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	144.165	146.000	153.600	155.200	156.800	158.400
21 ordentliches Ergebnis	-143.482	-135.000	-142.600	-144.200	-145.800	-147.400
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-143.482	-135.000	-142.600	-144.200	-145.800	-147.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.482	-135.000	-142.600	-144.200	-145.800	-147.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen						
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	500	0	500	500	500
11.1.08.63110000	Verwaltungsgebühren			500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.08.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			85.500	87.600	0	89.200	90.800	92.400
11.1.08.70110000	Beamte			9.100	10.400	0	10.600	10.800	11.000
11.1.08.70120000	Arbeitnehmer			60.700	61.400	0	62.600	63.800	65.000
11.1.08.70220000	Arbeitnehmer			4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.1.08.70320000	Arbeitnehmer			11.700	11.700	0	11.900	12.100	12.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
11.1.08.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.08.72310000	Mieten und Pachten			2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.08.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
11.1.08.74310000	Geschäftsauszahlungen			40.000	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			146.000	153.100	0	154.700	156.300	157.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.000	-142.100	0	-143.700	-145.300	-146.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.08/5050.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische			0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-135.000	-150.100	0	-151.700	-153.300	-154.900
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)	-135.000	-150.100	0	-151.700	-153.300	-154.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.122	0	4.500	4.500	0	4.500
12.1.01.34800010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0	0	4.500	4.500	0	0
		<i>Frühjahr 2024 Wahl zum Europäischen Parlament</i>						
		<i>Herbst 2025 Bundestagswahl</i>						
12.1.01.34810010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	9.122	0	0	0	0	4.500
12 Summe ordentliche Erträge			9.122	0	4.500	4.500	0	4.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			14.768	14.700	16.200	16.400	16.600	16.800
12.1.01.40110000		Beamte	871	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.1.01.40120000		Arbeitnehmer	10.954	11.200	12.000	12.200	12.400	12.600
12.1.01.40220000		Arbeitnehmer	721	500	800	800	800	800
12.1.01.40320000		Arbeitnehmer	2.221	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	2.000	2.000	3.000	2.000
12.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	2.000	2.000	3.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.747	2.000	9.000	9.000	12.500	9.000
12.1.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.095	500	3.500	3.500	7.000	3.500
		<i>2024: 09.Juni Europawahl</i>						
		<i>2025: Herbst Bundestagswahl</i>						
		<i>2026: Herbst Kommunalwahl</i>						
		<i>2027: Herbst Landtagswahl</i>						
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	7.652	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>je Tätigkeit / Wahl 3.500 €</i>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.515	17.200	27.200	27.400	32.100	27.800
21 ordentliches Ergebnis			-17.393	-17.200	-22.700	-22.900	-32.100	-23.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-17.393	-17.200	-22.700	-22.900	-32.100	-23.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.393	-17.200	-22.700	-22.900	-32.100	-23.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	4.500	0	4.500	0	4.500
12.1.01.64800010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund			0	4.500	0	4.500	0	0
12.1.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			0	0	0	0	0	4.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	4.500	0	4.500	0	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			14.700	16.200	0	16.400	16.600	16.800
12.1.01.70110000	Beamte			1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.1.01.70120000	Arbeitnehmer			11.200	12.000	0	12.200	12.400	12.600
12.1.01.70220000	Arbeitnehmer			500	800	0	800	800	800
12.1.01.70320000	Arbeitnehmer			2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			500	2.000	0	2.000	3.000	2.000
12.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			500	2.000	0	2.000	3.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000	9.000	0	9.000	12.500	9.000
12.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			500	3.500	0	3.500	7.000	3.500
12.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen			1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.200	27.200	0	27.400	32.100	27.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.200	-22.700	0	-22.900	-32.100	-23.300
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			-17.200	-22.700	0	-22.900	-32.100	-23.300
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)			-17.200	-22.700	0	-22.900	-32.100	-23.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnisplan								
			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.002	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		3.642	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Alttextilcontainer gem. Satzung		6.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			404	0	0	0	0	0
12.2.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche Fundtiere		404	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.01.35610000	Bußgelder		832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.237	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			59.083	62.100	65.000	66.200	67.400	68.600
12.2.01.40120000	Arbeitnehmer		46.184	49.500	51.500	52.500	53.500	54.500
12.2.01.40220000	Arbeitnehmer		3.099	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
12.2.01.40320000	Arbeitnehmer		9.800	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.712	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.712	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	<i>Ratten- und Schädlingsbekämpfung</i>							
	<i>Tiersicherstellung</i>							
18 Transferaufwendungen			9.900	10.500	14.000	14.500	15.000	15.500
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		9.900	10.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	<i>Vereinbarung über die Aufnahme von Fundtieren vom 20.11.2018 mit dem Tierschutz Hildesheim und Umgebung e.V.</i>							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.799	60.500	79.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.799	2.000	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		0	58.000	76.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			86.494	143.100	176.500	102.200	103.900	105.600
21 ordentliches Ergebnis			-75.257	-130.100	-163.500	-89.200	-90.900	-92.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-75.257	-130.100	-163.500	-89.200	-90.900	-92.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-75.257	-130.100	-163.500	-89.200	-90.900	-92.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			62.100	65.000	0	66.200	67.400	68.600
12.2.01.70120000	Arbeitnehmer		49.500	51.500	0	52.500	53.500	54.500
12.2.01.70220000	Arbeitnehmer		3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12.2.01.70320000	Arbeitnehmer		9.600	10.100	0	10.300	10.500	10.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
12.2.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 Transferauszahlungen			10.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
12.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		10.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.000	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			85.100	100.500	0	102.200	103.900	105.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-72.100	-87.500	0	-89.200	-90.900	-92.600
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			-72.100	-87.500	0	-89.200	-90.900	-92.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		-72.100	-87.500	0	-89.200	-90.900	-92.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71.734	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		71.734	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 privatrechtliche Entgelte			3.000	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.02.34110000	Mieten und Pachten		3.000	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			74.734	58.500	79.000	79.000	79.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			152.295	155.500	225.300	229.700	234.200	238.800
12.2.02.40120000	Arbeitnehmer		119.173	124.000	178.400	181.900	185.500	189.200
12.2.02.40220000	Arbeitnehmer		7.836	8.100	11.900	12.100	12.300	12.500
12.2.02.40320000	Arbeitnehmer		25.286	23.400	35.000	35.700	36.400	37.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.819	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12.2.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		85	500	500	500	500	500
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		35.631	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>Bundesdruckerei Ausweise</i>								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.304	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		6.289	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		3.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gebührenzentralregister</i>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			199.419	193.500	269.800	274.200	278.700	283.300
21 ordentliches Ergebnis			-124.685	-135.000	-190.800	-195.200	-199.700	-204.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-124.685	-135.000	-190.800	-195.200	-199.700	-204.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-124.685	-135.000	-190.800	-195.200	-199.700	-204.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			55.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
12.2.02.63110000		Verwaltungsgebühren	55.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.2.02.64110000		Mieten und Pachten	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			155.500	225.300	0	229.700	234.200	238.800
12.2.02.70120000		Arbeitnehmer	124.000	178.400	0	181.900	185.500	189.200
12.2.02.70220000		Arbeitnehmer	8.100	11.900	0	12.100	12.300	12.500
12.2.02.70320000		Arbeitnehmer	23.400	35.000	0	35.700	36.400	37.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			32.000	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	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12.2.02.74310000		Geschäftsauszahlungen	4.000	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			193.500	269.800	0	274.200	278.700	283.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.000	-190.800	0	-195.200	-199.700	-204.300
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			-135.000	-190.800	0	-195.200	-199.700	-204.300
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)			-135.000	-190.800	0	-195.200	-199.700	-204.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz	zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutz-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, NFwVO, Satzungen nach dem 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 2024

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt			
Produkt		12.6.01	Feuerlöschwesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.604	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	12.6.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		23.604	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<i>Feuerschutzsteuer</i>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12.6.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		14.417	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.6.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.417	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		563	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.6.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		563	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Summe ordentliche Erträge		38.585	67.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		34.992	36.600	46.800	47.600	48.400	49.200
	12.6.01.40120000 Arbeitnehmer		27.468	29.000	37.100	37.800	38.500	39.200
	12.6.01.40220000 Arbeitnehmer		1.797	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.6.01.40320000 Arbeitnehmer		5.727	5.600	7.200	7.300	7.400	7.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.373	157.500	158.500	151.000	151.000	151.000
	12.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.321	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.973	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.6.01.42210010 Atemschutzverbund		0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	12.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.971	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000
	2023: +5.000 € Waldbekämpfungssets							
	2023: +2.500 € Tablets f. Grundausrüstungswehren							
	2024: +7.000 € Tablets f. FFW							
	12.6.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.596	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12.6.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen		18.768	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	2020: alterbedingter höherer Unterhaltungsaufwand							
	12.6.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		37.743	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	ab 2017: 10.000 € f. Kleiderkammer p.a.							
	2024: +10.000 € f. neue AGT Überbekleidung							
16	Abschreibungen		50.930	138.000	180.000	190.500	197.500	233.500
	12.6.01.47113000 Abschr Geb		0	28.000	73.000	73.000	73.000	103.000
	12.6.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12.6.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12.6.01.47116000	Abschr FahrZ		50.930	84.000	76.500	87.000	94.000	100.000
12.6.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Transferaufwendungen		4.985	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		4.985	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		33.348	56.500	75.000	75.000	75.000	75.000
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>ab 2019 Aktualisierung der Aufwandsentschädigungssatzung</i>		19.028	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen <i>ab 2020: incl. Glasfaseranschluss FW Häuser für ca. 4.000 €</i>		9.036	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>FuK Beitrag, KSA Umlage, ...</i>		3.589	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.6.01.44530010	Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung		0	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		245.628	394.600	465.300	469.100	476.900	513.700
21	ordentliches Ergebnis		-207.043	-327.600	-387.300	-391.100	-398.900	-435.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-207.043	-327.600	-387.300	-391.100	-398.900	-435.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-207.043	-327.600	-387.300	-391.100	-398.900	-435.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.6.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				15.000	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				44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				36.600	46.800	0	47.600	48.400	49.200
12.6.01.70120000 Arbeitnehmer				29.000	37.100	0	37.800	38.500	39.200
12.6.01.70220000 Arbeitnehmer				2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.6.01.70320000 Arbeitnehmer				5.600	7.200	0	7.300	7.400	7.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				157.500	158.500	0	151.000	151.000	151.000
12.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.72210010 Atemschutzverbund				27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				17.500	17.500	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				45.000	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				35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 Transferauszahlungen				6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche				6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				56.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
12.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit				19.000	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				10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				8.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.6.01.74530010 Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung				18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				256.600	285.300	0	278.600	279.400	280.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-212.600	-231.300	0	-224.600	-225.400	-226.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	60.000	0	0
12.6.01/9999.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	60.000	0	0	60.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	119.000	0	0	0	65.000
12.6.01/5058.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstücken	0	119.000	0	0	0	65.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	119.000	0	60.000	0	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.118.500	1.400.000	1.600.000	713.500	886.500	0
12.6.01/5005.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.118.500	1.400.000	1.600.000	713.500	886.500	0
2020: 1.000.000 € Neubaukosten FFW Söhlde						
2021: 400.000 € Neubaukosten FFW Söhlde						
2022: 600.000 € Neubaukosten FFW Söhlde						
2022: 1.400.000 € Neubau FWW Hoheneggelsen						
2023: 205.000 € restliche Neubaukosten FFW Söhlde						
2023: 713.500 € restliche Neubaukosten FFW Hoheneggelsen						
2023: 100.000 € Inneneinrichtung FFW Söhlde						
2023: 100.000 € Inneneinrichtung FFW Hoheneggelsen						
2024: 1.400.000 € Neubaukosten FFW Nettlingen						
2025: 713.500 € Neubaukosten FFW Nettlingen						
2026: 886.500 € restliche Nebaukosten FFW Nettlingen						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	27.000	0	23.000	5.000	5.000
12.6.01/5003.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	5.000	27.000	0	23.000	5.000	5.000
2024: 18.000 € TS OFW Steinbrück						
2024: 3.500 € Mehrzweckzug OFW Söhlde						
2025: 18.000 € weitere TS						
12.6.01/5040.78311000 Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	50.000	0	0	0	0	0
2020: 175.000 € Einsatzleitwagen						
2020: 7.000 € Anhänger für Öleinsätze						
2021 bis 2023 : je 50.000 € für MTW						
2021: 125.000 € TSF-W Groß Himstedt						
2021: 125.000 € TSF-W Steinbrück						
2022: 300.000 € LF-Logistik Söhlde						

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.173.500	1.427.000	1.600.000	736.500	891.500	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.113.500	-1.308.000	-1.600.000	-676.500	-891.500	60.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-1.326.100	-1.539.300	-1.600.000	-901.100	-1.116.900	-166.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-1.326.100	-1.539.300	-1.600.000	-901.100	-1.116.900	-166.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft	verantwortlich: Frau Thiel
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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege		zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilergebnisplan									
				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28.1.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte			400	500	500	500	400	400
28.1.01.34110000	Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen			400	500	500	500	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge			1.364	6.000	6.500	6.500	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			0	0	40.200	40.900	41.600	42.300
28.1.01.40120000	Arbeitnehmer			0	0	31.700	32.300	32.900	33.500
28.1.01.40220000	Arbeitnehmer			0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
28.1.01.40320000	Arbeitnehmer			0	0	6.400	6.500	6.600	6.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.398	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.789	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>2023: 10.000 € Klinker der Mühle (Standesamt) hydrophobieren</i>								
28.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.609	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen			0	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28.1.01.47113000	Abschr Geb			0	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen			3.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			3.659	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Kehrwiederkinderchor: Probenfreizeit und allg. Zuschuß: ~3.068 € p.a.</i>								
	<i>kulturelle Zusammenarbeit auf Gemeindeebene ca. 2.400 € p.a.</i>								
	<i>Musikschule Hildesheim: 1.500 € p.a.</i>								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			6.910	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			239	500	500	500	500	500
28.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.671	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			18.966	43.000	73.200	73.900	74.600	75.300
21	ordentliches Ergebnis			-17.602	-37.000	-66.700	-67.400	-68.200	-68.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege			zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-17.602	-37.000	-66.700	-67.400	-68.200	-68.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.602	-37.000	-66.700	-67.400	-68.200	-68.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		500	500	0	500	400	400
28.1.01.64110000	Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen		500	500	0	500	400	400
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	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	40.200	0	40.900	41.600	42.300
28.1.01.70120000	Arbeitnehmer		0	31.700	0	32.300	32.900	33.500
28.1.01.70220000	Arbeitnehmer		0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
28.1.01.70320000	Arbeitnehmer		0	6.400	0	6.500	6.600	6.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		19.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	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		6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
28.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	0	500	500	500
28.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.500	64.700	0	65.400	66.100	66.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.000	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400
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		-31.000	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege		zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege							
Teilfinanzplan				Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)				-31.000	-63.200	0	-63.900	-64.700	-65.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.1.19.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	203	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.34110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
31.1.19.34112000 Nebenkosten aus Mietverträgen	0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	203	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.951	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800
31.1.19.40120000 Arbeitnehmer	6.262	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
31.1.19.40220000 Arbeitnehmer	412	500	400	400	400	400
31.1.19.40320000 Arbeitnehmer	1.277	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.1.19.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467	500	500	500	500	500
31.1.19.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.659	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.1.19.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	989	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.1.19.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	230	500	500	500	500	500
31.1.19.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.297	20.100	18.500	18.600	18.700	18.800
21 ordentliches Ergebnis	-16.094	-13.100	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-16.094	-13.100	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.094	-13.100	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		8.100	8.500	0	8.600	8.700	8.800
31.1.19.70120000	Arbeitnehmer		6.600	6.800	0	6.900	7.000	7.100
31.1.19.70220000	Arbeitnehmer		500	400	0	400	400	400
31.1.19.70320000	Arbeitnehmer		1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.000	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		9.000	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		18.600	17.000	0	17.100	17.200	17.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.600	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
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		-12.600	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300
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)		-12.600	-11.000	0	-11.100	-11.200	-11.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	100.000	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>				0	91.000	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				10.332	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
51.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren				10.332	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge				10.332	150.000	24.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				15.408	14.700	16.400	16.600	16.800	17.000
51.1.01.40120000 Arbeitnehmer				12.226	11.700	13.300	13.500	13.700	13.900
51.1.01.40220000 Arbeitnehmer				805	1.000	900	900	900	900
51.1.01.40320000 Arbeitnehmer				2.377	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.628	154.000	74.000	35.000	35.000	35.000
51.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Kosten von Bauleitplanverfahren sowie ab 2023 LEADER Region 9.500 € p.a. 2023 u. 2024: Bewegungszentrum Söhlde 2023 u. 2024: Dorfentwicklungskonzept je 35.000 € 2023 u. 2024: F-Plan Wind je 30.000 €</i>				81.628	154.000	74.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				97.036	168.700	90.400	51.600	51.800	52.000
21 ordentliches Ergebnis				-86.703	-18.700	-66.400	-32.600	-32.800	-33.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-86.703	-18.700	-66.400	-32.600	-32.800	-33.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-86.703	-18.700	-66.400	-32.600	-32.800	-33.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			50.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
51.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren			50.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.000	24.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			14.700	16.400	0	16.600	16.800	17.000
51.1.01.70120000	Arbeitnehmer			11.700	13.300	0	13.500	13.700	13.900
51.1.01.70220000	Arbeitnehmer			1.000	900	0	900	900	900
51.1.01.70320000	Arbeitnehmer			2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			154.000	74.000	0	35.000	35.000	35.000
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			154.000	74.000	0	35.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.700	90.400	0	51.600	51.800	52.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-109.700	-66.400	0	-32.600	-32.800	-33.000
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			-109.700	-66.400	0	-32.600	-32.800	-33.000
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)			-109.700	-66.400	0	-32.600	-32.800	-33.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				3.434	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren			3.434	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge				3.434	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				46.704	48.300	51.000	51.900	52.800	53.700
52.1.01.40120000	Arbeitnehmer			36.444	38.700	40.700	41.500	42.300	43.100
52.1.01.40220000	Arbeitnehmer			2.375	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52.1.01.40320000	Arbeitnehmer			7.885	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				385	0	0	0	0	0
52.1.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			101	0	0	0	0	0
52.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			284	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				26.025	10.500	0	0	0	0
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt			26.025	10.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				10.569	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen			10.569	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				83.682	62.800	55.000	55.900	56.800	57.700
21 ordentliches Ergebnis				-80.248	-59.300	-51.500	-52.400	-53.300	-54.200
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-80.248	-59.300	-51.500	-52.400	-53.300	-54.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-80.248	-59.300	-51.500	-52.400	-53.300	-54.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				48.300	51.000	0	51.900	52.800	53.700
52.1.01.70120000		Arbeitnehmer		38.700	40.700	0	41.500	42.300	43.100
52.1.01.70220000		Arbeitnehmer		2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
52.1.01.70320000		Arbeitnehmer		7.100	7.600	0	7.700	7.800	7.900
15 Transferauszahlungen				10.500	0	0	0	0	0
52.1.01.73180010		Zuschüsse Jung kauft alt		10.500	0	0	0	0	0
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				62.800	55.000	0	55.900	56.800	57.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-59.300	-51.500	0	-52.400	-53.300	-54.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen				78.000	29.000	0	36.500	39.500	37.500
52.1.01/1111.68210000		Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg		41.500	29.000	0	0	0	0
52.1.01/1207.68210000		Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen		36.500	0	0	36.500	39.500	37.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				78.000	29.000	0	36.500	39.500	37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				350.000	0	0	0	0	0
52.1.01/1206.78210000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Feldbergen West"		150.000	0	0	0	0	0
		<i>Grunderwerb Ausgleichsflächen für Hamster</i>							
52.1.01/1724.78210000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Helmersen"		200.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				350.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-272.000	29.000	0	36.500	39.500	37.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-331.300	-22.500	0	-15.900	-13.800	-16.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauamt					
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-331.300	-22.500	0	-15.900	-13.800	-16.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig: Finanzen					
Produkt	53.1.01	Stromversorgung							
Teilergebnisplan				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
53.1.01.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen				0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Einnahmen gem. §§ 6 und 100 EEG 2023</i>									
11 sonstige ordentliche Erträge				210.924	235.500	237.500	243.000	249.000	255.000
53.1.01.35110000 Konzessionsabgaben Strom				210.924	235.500	237.500	243.000	249.000	255.000
12 Summe ordentliche Erträge				210.924	235.500	249.500	255.000	261.000	267.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				210.924	235.500	249.500	255.000	261.000	267.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				210.924	235.500	249.500	255.000	261.000	267.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				210.924	235.500	249.500	255.000	261.000	267.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53.1.01.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.500	237.500	0	243.000	249.000	255.000
53.1.01.65110000 Konzessionsabgaben Strom	235.500	237.500	0	243.000	249.000	255.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.500	249.500	0	255.000	261.000	267.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.500	249.500	0	255.000	261.000	267.000
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	235.500	249.500	0	255.000	261.000	267.000
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)	235.500	249.500	0	255.000	261.000	267.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung		zuständig: Finanzen					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
Teilergebnisplan				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge				16.933	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
53.2.01.35110000		Konzessionsabgaben Gas		16.933	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
12 Summe ordentliche Erträge				16.933	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				16.933	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				16.933	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				16.933	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung		zuständig: Finanzen				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
53.2.01.65110000 Konzessionsabgaben Gas			18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
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			18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
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)			18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000

Doppischer Budgetplan 2024

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, NGO, 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	234.500	234.500	239.500	244.500	249.500
54.1.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
54.1.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000
12 Summe ordentliche Erträge	0	234.500	234.500	239.500	244.500	249.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	503.648	575.200	626.800	639.200	651.900	664.800
54.1.01.40120000 Arbeitnehmer	393.788	456.300	495.500	505.400	515.500	525.800
54.1.01.40220000 Arbeitnehmer	25.582	30.100	33.000	33.600	34.200	34.800
54.1.01.40320000 Arbeitnehmer	84.278	88.800	98.300	100.200	102.200	104.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.632	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.497	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	43.497	456.500	456.500	476.500	496.500	516.500
54.1.01.47110100 AbschrImmatVermggstGellInvZuw	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm	43.497	450.000	450.000	470.000	490.000	510.000
54.1.01.47116000 Abschr FahrZ	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.645	152.000	138.000	138.000	138.000	138.000
54.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten für ALT Anrufliextentaxi</i>						
54.1.01.44530010 Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.	101.758	150.000	136.000	136.000	136.000	136.000
<i>Straßenentwässerungsgebühr an WV Peine</i>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	693.422	1.231.700	1.269.300	1.301.700	1.334.400	1.367.300
21 ordentliches Ergebnis	-693.422	-997.200	-1.034.800	-1.062.200	-1.089.900	-1.117.800
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-693.422	-997.200	-1.034.800	-1.062.200	-1.089.900	-1.117.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.422	-997.200	-1.034.800	-1.062.200	-1.089.900	-1.117.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal		575.200	626.800 0 639.200 651.900 664.800
54.1.01.70120000 Arbeitnehmer		456.300	495.500 0 505.400 515.500 525.800
54.1.01.70220000 Arbeitnehmer		30.100	33.000 0 33.600 34.200 34.800
54.1.01.70320000 Arbeitnehmer		88.800	98.300 0 100.200 102.200 104.200
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		152.000	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.		150.000	136.000 0 136.000 136.000 136.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		775.200	812.800 0 825.200 837.900 850.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-775.200	-812.800 0 -825.200 -837.900 -850.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		133.000	0 0 0 0 0
54.1.01/1114.68110010 Investitionszuwendungen - Land GVFG		133.000	0 0 0 0 0
2019: OD Bettrum: 200.000 €			
2023: OD Bettrum: 133.000 €			
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		883.500	700.000 0 156.000 166.000 159.500
54.1.01/1113.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg		340.500	240.000 0 0 0 0
54.1.01/1208.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen		131.000	0 0 131.000 141.000 134.500
54.1.01/5017.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge		412.000	460.000 0 25.000 25.000 25.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.016.500	700.000 0 156.000 166.000 159.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		252.000	0 0 0 0 0
54.1.01/1444.78210010 Beiträge und ähnliche Entgelte- Erschließungsbeiträge		252.000	0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen		1.565.500	200.000 0 200.000 800.000 650.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54.1.01/1114.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau OD Bettrum		243.500	0	0	0	0	0
54.1.01/1117.78720000	Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum		0	0	0	0	600.000	450.000
54.1.01/1209.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Feldbergen		685.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1210.78720000	Straßenbau Feldbergen "Unter den Weiden"		513.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1734.78720000	Ausbau Rad- u. Fußweg Nettlingen Dingelbe - Kostenanteil K215		74.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5020.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen		50.000	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			1.822.500	205.000	0	205.000	805.000	655.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-806.000	495.000	0	-49.000	-639.000	-495.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.581.200	-317.800	0	-874.200	-1.476.900	-1.346.300
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)			-1.581.200	-317.800	0	-874.200	-1.476.900	-1.346.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

NGO, 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500
54.5.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.663	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
54.5.01.40120000	Arbeitnehmer		2.873	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54.5.01.40220000	Arbeitnehmer		187	0	200	200	200	200
54.5.01.40320000	Arbeitnehmer		603	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.371	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.667	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.01.42120010	Winterdienst		45.279	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.425	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Kosten der Straßenbeleuchtung</i>								
16 Abschreibungen			0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.5.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			103.034	183.500	168.900	168.900	168.900	168.900
21 ordentliches Ergebnis			-103.034	-179.500	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-103.034	-179.500	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-103.034	-179.500	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
54.5.01.70120000	Arbeitnehmer	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54.5.01.70220000	Arbeitnehmer	0	200	0	200	200	200
54.5.01.70320000	Arbeitnehmer	500	600	0	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		145.000	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	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.500	133.900	0	133.900	133.900	133.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.000	-133.400	0	-133.400	-133.400	-133.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000	0	0	0	0	0
54.5.01/5021.68100010	Investitionszuwendungen - Bund	25.000	0	0	0	0	0
	<i>2023: Investitionszuwendung Umstellung auf LED</i>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		115.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01/5021.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	115.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>2023: 100.000 € Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		115.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-238.000	-148.400	0	-148.400	-148.400	-148.400
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)		-238.000	-148.400	0	-148.400	-148.400	-148.400

Doppischer Budgetplan 2024

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	

Doppischer Budgetplan 2024

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

NGO, Nahverkehrsgesetze usw., Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Söhlde

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

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	1.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54.7.01.31610000		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		0	1.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12 Summe ordentliche Erträge				0	1.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				2.294	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54.7.01.40110000		Beamte		703	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54.7.01.40120000		Arbeitnehmer		1.252	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54.7.01.40220000		Arbeitnehmer		82	500	100	100	100	100
54.7.01.40320000		Arbeitnehmer		255	500	300	300	300	300
16 Abschreibungen				5.163	4.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54.7.01.47113000		Abschr Geb		0	500	500	500	500	500
54.7.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm		5.163	4.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				5.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.7.01.44310000		Geschäftsaufwendungen		5.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				13.229	13.000	39.500	39.500	39.500	39.500
21 ordentliches Ergebnis				-13.229	-11.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-13.229	-11.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-13.229	-11.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54.7.01.70110000	Beamte	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54.7.01.70120000	Arbeitnehmer	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	54.7.01.70220000	Arbeitnehmer	500	100	0	100	100	100
	54.7.01.70320000	Arbeitnehmer	500	300	0	300	300	300
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		8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		82.500	0	0	0	0	0
	54.7.01/1448.68120010	Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim	75.000	0	0	0	0	0
	54.7.01/5026.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen und Fahrradcontainern	7.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		82.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		82.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		74.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)		74.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

NGO, 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		335	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf - Holzverkauf		335	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		335	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.319	13.200	14.700	14.900	15.100	15.300
55.1.01.40120000	Arbeitnehmer		10.128	10.700	11.600	11.800	12.000	12.200
55.1.01.40220000	Arbeitnehmer		95	500	800	800	800	800
55.1.01.40320000	Arbeitnehmer		2.097	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.983	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		41.118	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Baum- und Rasenpflege</i>							
	<i>incl. Mittel für Nachpflanzungen / Pflegepatenschaften</i>							
55.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		499	500	500	500	500	500
55.1.01.42310000	Mieten und Pachten		2.592	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.47113000	Abschr Geb		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		58.302	70.700	77.200	77.400	77.600	77.800
21	ordentliches Ergebnis		-57.967	-70.200	-76.200	-76.400	-76.600	-76.800
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-57.967	-70.200	-76.200	-76.400	-76.600	-76.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.967	-70.200	-76.200	-76.400	-76.600	-76.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.1.01.64210000	Erträge aus Verkauf - Holzverkauf		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		13.200	14.700	0	14.900	15.100	15.300
55.1.01.70120000	Arbeitnehmer		10.700	11.600	0	11.800	12.000	12.200
55.1.01.70220000	Arbeitnehmer		500	800	0	800	800	800
55.1.01.70320000	Arbeitnehmer		2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		55.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	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		68.700	75.200	0	75.400	75.600	75.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-68.200	-74.200	0	-74.400	-74.600	-74.800
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		-70.700	-76.700	0	-76.900	-77.100	-77.300
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)		-70.700	-76.700	0	-76.900	-77.100	-77.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

NGO, 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.2.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			8.157	7.600	8.700	8.800	8.900	9.000
55.2.01.40120000	Arbeitnehmer		6.473	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300
55.2.01.40220000	Arbeitnehmer		426	500	500	500	500	500
55.2.01.40320000	Arbeitnehmer		1.258	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.636	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.636	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			0	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55.2.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.832	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		32.832	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			44.626	72.600	109.700	109.800	109.900	110.000
21 ordentliches Ergebnis			-44.626	-70.100	-107.200	-107.300	-107.400	-107.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-44.626	-70.100	-107.200	-107.300	-107.400	-107.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.626	-70.100	-107.200	-107.300	-107.400	-107.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			7.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	55.2.01.70120000	Arbeitnehmer		6.100	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	55.2.01.70220000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500
	55.2.01.70320000	Arbeitnehmer		1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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			54.600	55.700	0	55.800	55.900	56.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-54.600	-55.700	0	-55.800	-55.900	-56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55.2.01/5033.78210000	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz		100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>2023: Grunderwerb allgemein</i>								
26	Baumaßnahmen			100.000	195.000	0	100.000	100.000	100.000
	55.2.01/5022.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet		100.000	195.000	0	100.000	100.000	100.000
	<i>2020: 300.000 € für Tiefbaumaßnahmen Nettlingen "Klares Wasser"</i>								
	<i>2020: 300.000 € für Söhlde "Am alten Schießstand"</i>								
	<i>2021: 226.000 € Hochwasserschutz Nettlingen</i>								
	<i>2022: 100.000 € Hochwasserschutz allgemein</i>								
	<i>2024: 95.000 € Hochwasserschutz Nettlingen Helmersen</i>								
	<i>2024 bis 2026 je 100.000 € Hochwasserschutz allgemein</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			200.000	205.000	0	110.000	110.000	110.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-200.000	-205.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-254.600	-260.700	0	-165.800	-165.900	-166.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			-254.600	-260.700	0	-165.800	-165.900	-166.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			795	500	900	900	900	900
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer		626	500	700	700	700	700
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer		41	0	100	100	100	100
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer		128	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55.3.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	0	500	500	500	500
55.3.01.47113000	Abschr Geb		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			795	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
21 ordentliches Ergebnis			-366	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-366	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-366	-5.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				500	900	0	900	900	900
55.3.01.70120000		Arbeitnehmer		500	700	0	700	700	700
55.3.01.70220000		Arbeitnehmer		0	100	0	100	100	100
55.3.01.70320000		Arbeitnehmer		0	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.3.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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				-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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)				-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	500	500	500	500	500
55.5.01.31430010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		250	500	500	500	500	500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	500	500	500	500	500
55.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	500	500	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	47.000	0	0	0	0
55.5.01.33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	47.000	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		1.608	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55.5.01.34110000	Mieten und Pachten		1.608	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.858	50.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.640	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
55.5.01.40110000	Beamte		1.406	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
55.5.01.40120000	Arbeitnehmer		2.550	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
55.5.01.40220000	Arbeitnehmer		169	500	200	200	200	200
55.5.01.40320000	Arbeitnehmer		516	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.492	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Mittel für die AG Natur- und Umweltschutz p.a. 6.500 sowie für Pflegemaßnahmen an Bäumen</i>							
55.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0	1.500	500	500	500	500
55.5.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	500	500	500	500	500
55.5.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	1.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		120	500	500	500	500	500
55.5.01.43130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		120	500	500	500	500	500
	<i>Rückfluss Grundsteuer A entfällt ab 2020</i>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.252	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900
21	ordentliches Ergebnis		-7.394	32.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-7.394	32.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.394	32.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			47.000	0	0	0	0	0
55.5.01.63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			47.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.5.01.64110000 Mieten und Pachten			2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
55.5.01.70110000 Beamte			1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
55.5.01.70120000 Arbeitnehmer			2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
55.5.01.70220000 Arbeitnehmer			500	200	0	200	200	200
55.5.01.70320000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
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			16.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.500	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			33.500	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			33.500	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.406	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
57.1.01.40110000 Beamte			1.406	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen			0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen			6.149	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57.1.01.43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			6.149	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>ab 2017: Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die HI-REG auf 4.620 p.a.</i>								
<i>ab 2020: Erhöhung des Zuschusses p.a. an die HI-REG auf 6.000 €</i>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.555	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
21 ordentliches Ergebnis			-7.555	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-7.555	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.555	-17.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.1.01.70110000 Beamte	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 Transferauszahlungen	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
57.1.01.73170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
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	-7.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
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)	-7.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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				21	0	0	0	0	0
57.3.01.34210000		Erträge aus Verkauf		21	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				345	500	500	500	500	500
57.3.01.34880010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		345	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge				3.366	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				3.663	3.500	12.700	12.900	13.100	13.300
57.3.01.40120000		Arbeitnehmer		2.873	3.000	10.000	10.200	10.400	10.600
57.3.01.40220000		Arbeitnehmer		187	0	700	700	700	700
57.3.01.40320000		Arbeitnehmer		603	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				113.039	129.000	134.600	132.500	132.500	132.500
57.3.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
57.3.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		14.306	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		+ 6.000 € Ersatzbeschaffung div. Werkzeuge							
57.3.01.42310000		Mieten und Pachten		8.400	8.500	2.100	0	0	0
57.3.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.563	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen		35.329	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.3.01.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.696	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen				0	17.000	59.000	59.000	59.000	59.000
57.3.01.47113000		Abschr Geb		0	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.47115000		Abschr Maschinen tech Anl		0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.01.47116000		Abschr FahrZ		0	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57.3.01.47117000		Abschr Betr- Geschäftsausst		0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				116.702	149.500	206.300	204.400	204.600	204.800
21 ordentliches Ergebnis				-113.336	-146.000	-202.800	-200.900	-201.100	-201.300
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-113.336	-146.000	-202.800	-200.900	-201.100	-201.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-113.336	-146.000	-202.800	-200.900	-201.100	-201.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Bauamt					
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		3.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300
57.3.01.70120000	Arbeitnehmer		3.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
57.3.01.70220000	Arbeitnehmer		0	700	0	700	700	700
57.3.01.70320000	Arbeitnehmer		500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		129.000	134.600	0	132.500	132.500	132.500
57.3.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	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		21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.3.01.72310000	Mieten und Pachten		8.500	2.100	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		38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
57.3.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.500	147.300	0	145.400	145.600	145.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.000	-143.800	0	-141.900	-142.100	-142.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		560.000	0	0	0	0	0
57.3.01/1849.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof		560.000	0	0	0	0	0
	2020: 640.000 €							
	2021: 260.000 €							
	2022: 1.800.000 €							
	2023: 437.000 €							
	2023: 100.000 € Inneneinrichtung Bauhof							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Bürgermeister				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig:	Bauamt				
Produkt	57.3.01	Betriebshof							
Teilfinanzplan				Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<i>2023: 23.000 € Rückbau alter Bauhof</i>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01/5019.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten				5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01/5027.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten				6.500	0	0	0	0	0
<i>2021: Radlader ca. 60.000 €</i>									
<i>2021: VW Caddy ca. 25.000 €</i>									
<i>2022: Laubverladungsgebläse ca. 7.000 €</i>									
<i>2022: 2 Schneefräsen, beide ca. 3.600 €</i>									
<i>2023: Anhänger f. Großflächenmäher ca. 6.500 €</i>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				571.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-571.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-700.500	-148.800	0	-146.900	-147.100	-147.300
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)				-700.500	-148.800	0	-146.900	-147.100	-147.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Vereine und Verbände

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte		840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.3.02.34110000	Mieten und Pachten	840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.3.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	9.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		10.044	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		5.745	24.400	15.500	15.700	15.900	16.100
	57.3.02.40120000	Arbeitnehmer	4.371	19.900	12.300	12.500	12.700	12.900
	57.3.02.40220000	Arbeitnehmer	285	500	800	800	800	800
	57.3.02.40320000	Arbeitnehmer	1.089	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.776	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.514	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.138	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen		0	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57.3.02.47113000	Abschr Geb	0	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	57.3.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	0	500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.683	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.669	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>ab 2020: 3.500 € p. a. Glasfaseranschluss DGH's</i>							
	57.3.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.013	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		41.203	93.900	113.000	113.200	113.400	113.600
21	ordentliches Ergebnis		-31.160	-88.400	-107.000	-107.200	-107.400	-107.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-31.160	-88.400	-107.000	-107.200	-107.400	-107.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.160	-88.400	-107.000	-107.200	-107.400	-107.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen					
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		24.400	15.500	0	15.700	15.900	16.100
	57.3.02.70120000	Arbeitnehmer	19.900	12.300	0	12.500	12.700	12.900
	57.3.02.70220000	Arbeitnehmer	500	800	0	800	800	800
	57.3.02.70320000	Arbeitnehmer	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		29.500	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	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.000	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	5.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.900	78.000	0	78.200	78.400	78.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.900	-74.000	0	-74.200	-74.400	-74.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0	34.000	0	0	0	0
	57.3.02/1101.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
		2024: Material für Ausbau OG im DGH						
	57.3.02/1115.78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	0	14.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	34.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-34.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-58.900	-108.000	0	-74.200	-74.400	-74.600
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)			-58.900	-108.000	0	-74.200	-74.400	-74.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke
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 2024

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

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

Teilergebnisplan	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.403.511	8.775.500	8.017.500	8.466.500	8.781.500	9.040.500
61.1.01.30110000 Grundsteuer A	202.464	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
61.1.01.30120000 Grundsteuer B	1.219.959	1.235.000	1.222.000	1.237.000	1.252.000	1.268.000
61.1.01.30130000 Gewerbesteuer	2.830.450	2.972.000	2.176.000	2.322.000	2.378.000	2.415.000
61.1.01.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.806.725	4.005.000	4.058.000	4.338.000	4.576.000	4.777.000
61.1.01.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.382	248.000	249.000	257.000	263.000	268.000
61.1.01.30310000 Vergnügungssteuer	43.897	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
61.1.01.30320000 Hundesteuer	64.635	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.928	2.072.500	3.539.000	3.170.500	3.236.000	3.242.000
61.1.01.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.494.256	1.896.500	3.362.000	2.985.500	3.047.000	3.049.000
61.1.01.31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	169.672	176.000	177.000	185.000	189.000	193.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	877	500	500	500	500	500
61.1.01.35620000 Stundungszinsen	877	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	11.068.316	10.858.500	11.567.000	11.647.500	12.028.000	12.293.000
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.45920000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen	5.769.888	4.945.500	5.606.500	5.832.500	6.024.500	6.159.500
61.1.01.43410000 Gewerbesteuerumlage	251.600	254.000	182.000	194.000	198.000	202.000
61.1.01.43710010 Allgemeine Umlagen - Land	13.864	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
61.1.01.43720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	5.504.424	4.677.500	5.410.000	5.624.000	5.812.000	5.943.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.769.888	4.950.500	5.611.500	5.837.500	6.029.500	6.164.500
21 ordentliches Ergebnis	5.298.428	5.908.000	5.955.500	5.810.000	5.998.500	6.128.500
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	5.298.428	5.908.000	5.955.500	5.810.000	5.998.500	6.128.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.298.428	5.908.000	5.955.500	5.810.000	5.998.500	6.128.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.500	8.017.500	0	8.466.500	8.781.500	9.040.500
61.1.01.60110000 Grundsteuer A	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
61.1.01.60120000 Grundsteuer B	1.235.000	1.222.000	0	1.237.000	1.252.000	1.268.000
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer	2.972.000	2.176.000	0	2.322.000	2.378.000	2.415.000
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.005.000	4.058.000	0	4.338.000	4.576.000	4.777.000
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.000	249.000	0	257.000	263.000	268.000
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer	48.000	45.000	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	2.072.500	3.539.000	0	3.170.500	3.236.000	3.242.000
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.896.500	3.362.000	0	2.985.500	3.047.000	3.049.000
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	176.000	177.000	0	185.000	189.000	193.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
61.1.01.65620000 Säumniszuschläge	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.858.500	11.567.000	0	11.647.500	12.028.000	12.293.000
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	5.694.000	5.606.500	0	5.832.500	6.024.500	6.159.500
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage	254.000	182.000	0	194.000	198.000	202.000
61.1.01.73710010 Allgemeine Umlagen - Land	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
61.1.01.73720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	5.426.000	5.410.000	0	5.624.000	5.812.000	5.943.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699.000	5.611.500	0	5.837.500	6.029.500	6.164.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159.500	5.955.500	0	5.810.000	5.998.500	6.128.500
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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			5.159.500	5.955.500	0	5.810.000	5.998.500	6.128.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.159.500	5.955.500	0	5.810.000	5.998.500	6.128.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke
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, NGO, GemHKVO, 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 2024

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Finanzen				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			411	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
61.2.01.36180010 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich - KWG			411	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			411	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			165.872	270.000	389.500	485.000	529.000	541.500
61.2.01.45170010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute			165.872	269.500	389.000	484.500	528.500	541.000
61.2.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			165.872	270.000	389.500	485.000	529.000	541.500
21 ordentliches Ergebnis			-165.462	-256.200	-382.500	-478.000	-522.000	-534.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-165.462	-256.200	-382.500	-478.000	-522.000	-534.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-165.462	-256.200	-382.500	-478.000	-522.000	-534.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzen					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		270.000	389.500	0	485.000	529.000	541.500
	61.2.01.75170010	Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	269.500	389.000	0	484.500	528.500	541.000
	61.2.01.75210000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.000	389.500	0	485.000	529.000	541.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-270.000	-389.500	0	-485.000	-529.000	-541.500
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		-267.000	-386.500	0	-482.000	-526.000	-538.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		3.100.500	1.091.000	0	866.500	1.668.500	575.500
	61.2.01/9998.69273010	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	3.100.500	1.091.000	0	866.500	1.668.500	575.500
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		617.000	704.500	0	779.500	815.500	892.000
	61.2.01/9998.79270010	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	50.000	79.000	0	143.000	169.000	191.500
	61.2.01/9998.79273001	Darlehen Nord LB 2193880020	43.000	44.500	0	46.000	47.500	49.000
	61.2.01/9998.79273002	Darlehen WL Bank 0500153901	27.000	27.500	0	28.500	29.500	26.000
	61.2.01/9998.79273003	Darlehen Nord LB 219 3880036	44.000	44.500	0	45.500	46.500	47.500
	61.2.01/9998.79273004	Darlehen Nord LB 219 3880042	28.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000
	61.2.01/9998.79273005	Darlehen WL Bank 500153903	58.000	59.000	0	60.000	61.000	62.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzen				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzplan							
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 500153904	21.000	21.000	0	21.500	21.500	22.000
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	33.000	33.500	0	34.000	34.500	35.000
61.2.01/9998.79273009	Darlehen Nord/LB 2193880061	62.000	62.500	0	63.000	63.000	63.500
61.2.01/9998.79273011	Darlehen Nord/LB 6000010712	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.500
61.2.01/9998.79273012	Darlehen Nord/LB 6000161913	145.500	148.500	0	151.500	154.500	157.500
61.2.01/9998.79273013	Darlehen Nord/LB 6000246840	0	50.000	0	51.500	53.000	55.000
61.2.01/9998.79273014	Darlehen KfW 13914048	0	0	0	0	0	26.500
61.2.01/9998.79273015	Darlehen KfW 11705097	0	0	0	0	0	20.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		2.483.500	386.500	0	87.000	853.000	-316.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		2.216.500	0	0	-395.000	327.000	-855.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	verantwortlich: Frau Thiel					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.401	1.643.500	1.909.000	1.996.000	1.906.000	1.935.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	131.000	182.000	182.000	182.000	138.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.251	118.500	95.500	95.500	75.500	75.500
6	privatrechtliche Entgelte	23.865	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.885	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.796.402	1.920.000	2.217.000	2.304.000	2.194.000	2.179.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	324.492	494.900	449.200	457.000	464.800	472.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.481	601.000	626.500	581.500	581.500	581.500
16	Abschreibungen	0	349.500	375.000	376.500	378.000	335.000
18	Transferaufwendungen	431.190	427.000	479.000	479.000	339.000	339.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.786	2.133.000	2.455.500	2.502.500	2.550.500	2.599.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.847.948	4.005.400	4.385.200	4.396.500	4.313.800	4.327.800
21	ordentliches Ergebnis	-1.051.546	-2.085.400	-2.168.200	-2.092.500	-2.119.800	-2.148.800
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.051.546	-2.085.400	-2.168.200	-2.092.500	-2.119.800	-2.148.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.546	-2.085.400	-2.168.200	-2.092.500	-2.119.800	-2.148.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.500	1.909.000	0	1.996.000	1.906.000	1.935.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.500	95.500	0	95.500	75.500	75.500
5 privatrechtliche Entgelte	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.000	2.035.000	0	2.122.000	2.012.000	2.041.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	494.900	449.200	0	457.000	464.800	472.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	601.000	626.500	0	581.500	581.500	581.500
15 Transferauszahlungen	425.000	479.000	0	479.000	339.000	339.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.133.000	2.455.500	0	2.502.500	2.550.500	2.599.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.900	4.010.200	0	4.020.000	3.935.800	3.992.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.864.900	-1.975.200	0	-1.898.000	-1.923.800	-1.951.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	484.500	100.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	484.500	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	379.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	166.000	0	16.000	16.000	16.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	44.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.000	181.000	0	31.000	31.000	31.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.500	-81.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.928.400	-2.056.200	0	-1.929.000	-1.954.800	-1.982.800
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)	-1.928.400	-2.056.200	0	-1.929.000	-1.954.800	-1.982.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel
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 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Teilergebnisplan				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.206	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			38.206	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Systembetreuung an Grundschulen</i>								
	<i>Zuweisungen für inklusive Schule</i>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0	40.000	86.500	86.500	86.500	42.500
21.1.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus			0	40.000	86.500	86.500	86.500	42.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			512	500	500	500	500	500
21.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren			512	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.662	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			7.662	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge			46.380	59.000	114.500	114.500	114.500	70.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			101.374	107.500	114.200	116.400	118.600	120.800
21.1.01.40110000	Beamte			7.787	9.600	11.500	11.700	11.900	12.100
21.1.01.40120000	Arbeitnehmer			73.495	77.500	81.200	82.800	84.400	86.000
21.1.01.40220000	Arbeitnehmer			4.993	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
21.1.01.40320000	Arbeitnehmer			15.100	15.300	16.100	16.400	16.700	17.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.993	196.000	186.000	161.000	161.000	161.000
21.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.932	72.500	65.000	40.000	40.000	40.000
	<i>2023: + 30.000 € GS Nettl. Dachrand ersetzen</i>								
	<i>2023: + 2.500 € GS Nettl. Einzäunung Schulgarten</i>								
	<i>2023: + 5.000 € GS Nettl. Linoleum f. die Aula</i>								
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			37.925	43.500	38.500	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>								
	<i>2024: 5.000 € f. Lehrerendgeräte</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			76.962	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.1.01.42710020	Schwimmunterricht			5.160	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen			0	112.000	124.000	124.000	124.000	79.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen							
Teilergebnisplan				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.1.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	500	45.000	45.000	45.000	45.000	500
21.1.01.47113000	Abschr Geb		0	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	500	500	500	500	500	500
21.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			46.361	63.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
21.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		20.177	22.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	<i>ab 2020: + 5.500 € für Glasfaseranschluss der GS</i>								
	<i>ab 2021: +2.000 € für IServ an den GS</i>								
	<i>ab 2024: Erhöhung des Budgets für diie 3 GS auf 25.000 €</i>								
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.544	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
21.1.01.44410010	Schülerunfallversicherung		0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			306.728	478.500	501.200	478.400	480.600	480.600	438.300
21 ordentliches Ergebnis			-260.348	-419.500	-386.700	-363.900	-366.100	-366.100	-367.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-260.348	-419.500	-386.700	-363.900	-366.100	-366.100	-367.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-260.348	-419.500	-386.700	-363.900	-366.100	-366.100	-367.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		16.000	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		19.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		107.500	114.200	0	116.400	118.600	120.800
21.1.01.70110000	Beamte		9.600	11.500	0	11.700	11.900	12.100
21.1.01.70120000	Arbeitnehmer		77.500	81.200	0	82.800	84.400	86.000
21.1.01.70220000	Arbeitnehmer		5.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
21.1.01.70320000	Arbeitnehmer		15.300	16.100	0	16.400	16.700	17.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		196.000	186.000	0	161.000	161.000	161.000
21.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		72.500	65.000	0	40.000	40.000	40.000
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		43.500	38.500	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	75.000	0	75.000	75.000	75.000
21.1.01.72710020	Schwimmunterricht		2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		63.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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		22.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
21.1.01.74410010	Schülerunfallversicherung		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.500	377.200	0	354.400	356.600	358.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-347.500	-349.200	0	-326.400	-328.600	-330.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		146.500	100.000	0	0	0	0
21.1.01/1446.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen		47.500	30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.1.01/1730.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen		45.000	30.000	0	0	0	0
21.1.01/1862.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde		54.000	40.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		146.500	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000	156.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01/1402.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen		2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>2024: je GS 50.000 € f. Multitouchdisplays</i>							
21.1.01/1702.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen		10.500	52.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>2023: + 8.500 Werkbänke mit Ablagen</i>							
21.1.01/1802.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde		42.500	52.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>2023: + 15.500 € Mehrzweckbänke mit Ablagen</i>							
	<i>2023: + 10.000 € Garagenschränke f. Klassenräume</i>							
	<i>2023: + 15.000 € Spielgerät GS Söhlde</i>							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.000	156.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		91.500	-56.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-256.000	-405.200	0	-332.400	-334.600	-336.800
	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)		-256.000	-405.200	0	-332.400	-334.600	-336.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.966	347.000	378.000	378.000	258.000	258.000
36.1.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		294.966	347.000	378.000	378.000	258.000	258.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		65.412	53.000	62.000	62.000	42.000	42.000
36.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.412	53.000	62.000	62.000	42.000	42.000
12	Summe ordentliche Erträge		360.378	400.000	440.000	440.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.489	95.400	47.500	48.300	49.100	49.900
36.1.01.40120000	Arbeitnehmer		6.759	75.500	37.700	38.400	39.100	39.800
36.1.01.40220000	Arbeitnehmer		449	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
36.1.01.40320000	Arbeitnehmer		1.281	14.800	7.300	7.400	7.500	7.600
18	Transferaufwendungen		405.772	401.500	453.500	453.500	313.500	313.500
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	1.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>ab 2024 Cafe Kinderwagen p.a 12.000 €</i>							
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		405.772	400.000	440.000	440.000	300.000	300.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		414.262	496.900	501.000	501.800	362.600	363.400
21	ordentliches Ergebnis		-53.884	-96.900	-61.000	-61.800	-62.600	-63.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-53.884	-96.900	-61.000	-61.800	-62.600	-63.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.884	-96.900	-61.000	-61.800	-62.600	-63.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
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 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		347.000	378.000	0	378.000	258.000	258.000
36.1.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		347.000	378.000	0	378.000	258.000	258.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		53.000	62.000	0	62.000	42.000	42.000
36.1.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		53.000	62.000	0	62.000	42.000	42.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.000	440.000	0	440.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		95.400	47.500	0	48.300	49.100	49.900
36.1.01.70120000	Arbeitnehmer		75.500	37.700	0	38.400	39.100	39.800
36.1.01.70220000	Arbeitnehmer		5.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.1.01.70320000	Arbeitnehmer		14.800	7.300	0	7.400	7.500	7.600
15	Transferauszahlungen		401.500	453.500	0	453.500	313.500	313.500
36.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
36.1.01.73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		400.000	440.000	0	440.000	300.000	300.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		496.900	501.000	0	501.800	362.600	363.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.900	-61.000	0	-61.800	-62.600	-63.400
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		-96.900	-61.000	0	-61.800	-62.600	-63.400
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)		-96.900	-61.000	0	-61.800	-62.600	-63.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
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 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit		zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.878	0	0	0	0	0
36.2.01.31400010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe	10.878	0	0	0	0	0
		<i>Förderung durch Heinrich Dammann Stiftung</i>						
6 privatrechtliche Entgelte			1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.01.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			11.985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			50.491	70.300	64.100	65.300	66.500	67.700
36.2.01.40120000		Arbeitnehmer	39.898	56.100	50.700	51.700	52.700	53.700
36.2.01.40220000		Arbeitnehmer	2.577	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
36.2.01.40320000		Arbeitnehmer	8.016	10.700	10.000	10.200	10.400	10.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.177	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
36.2.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.120	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Ferienpassaktion</i>						
		<i>Zuschüsse zu Klassenfahrten und Jugendfreizeiten in Höhe von 6.000 € p.a. entfallen ab 2020</i>						
36.2.01.42710010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	25.057	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>8.500 € p.a. Lt. KGST Sachkosten in der Jugendarbeit</i>						
		<i>10.000 € p.a. für Angebote u. pädagogische Arbeit</i>						
		<i>2021: 20.000 € zur Gestaltung eines Jugendraumes</i>						
		<i>2022: Restmittel zur Gestaltung des Jugendraumes</i>						
18 Transferaufwendungen			2.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			668	500	500	500	500	500
36.2.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	668	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			91.520	101.300	95.100	96.300	97.500	98.700
21 ordentliches Ergebnis			-79.535	-100.300	-94.100	-95.300	-96.500	-97.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-79.535	-100.300	-94.100	-95.300	-96.500	-97.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro					
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-79.535	-100.300	-94.100	-95.300	-96.500	-97.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit		zuständig:	Familienservicebüro				
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit							
Teilfinanzplan				Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			70.300	64.100	0	65.300	66.500	67.700
36.2.01.70120000	Arbeitnehmer			56.100	50.700	0	51.700	52.700	53.700
36.2.01.70220000	Arbeitnehmer			3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
36.2.01.70320000	Arbeitnehmer			10.700	10.000	0	10.200	10.400	10.600
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			0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	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			99.300	95.100	0	96.300	97.500	98.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-98.300	-94.100	0	-95.300	-96.500	-97.700
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			-98.300	-94.100	0	-95.300	-96.500	-97.700
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)			-98.300	-94.100	0	-95.300	-96.500	-97.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
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, Dritttäger

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 2024

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.315.351	1.280.500	1.506.000	1.593.000	1.623.000	1.652.000
36.5.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		-4.223	0	0	0	0	0
36.5.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.319.574	1.280.500	1.506.000	1.593.000	1.623.000	1.652.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
36.5.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		293	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		293	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.315.644	1.312.500	1.538.000	1.625.000	1.655.000	1.684.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.084	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
36.5.01.40110000	Beamte		3.516	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.5.01.40120000	Arbeitnehmer		3.628	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
36.5.01.40220000	Arbeitnehmer		239	0	300	300	300	300
36.5.01.40320000	Arbeitnehmer		702	500	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.707	89.000	109.500	89.500	89.500	89.500
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.757	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	<i>2023: Kita Hoh Dachsanie rung</i>							
36.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		75	0	500	500	500	500
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		33.049	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		36.570	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.01.42710020	Schwimmunterricht		660	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0	67.500	73.000	73.000	73.000	73.000
36.5.01.47113000	Abschr Geb		0	62.500	66.000	66.000	66.000	66.000
36.5.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.477.193	2.029.500	2.335.000	2.382.000	2.430.000	2.479.000
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.345	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.5.01.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche		1.466.848	2.018.500	2.322.000	2.369.000	2.417.000	2.466.000
	<i>Zuschüsse an die Träger der KiTa 's für Betrieb der Horte Cafe Kinderwagen ab 2024</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Thiel	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.578.985	2.194.000	2.526.900	2.553.900	2.601.900	2.650.900
21 ordentliches Ergebnis			-263.341	-881.500	-988.900	-928.900	-946.900	-966.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-263.341	-881.500	-988.900	-928.900	-946.900	-966.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-263.341	-881.500	-988.900	-928.900	-946.900	-966.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.500	1.506.000	0	1.593.000	1.623.000	1.652.000
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.280.500	1.506.000	0	1.593.000	1.623.000	1.652.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.000	1.508.500	0	1.595.500	1.625.500	1.654.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
36.5.01.70110000 Beamte	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.5.01.70120000 Arbeitnehmer	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
36.5.01.70220000 Arbeitnehmer	0	300	0	300	300	300
36.5.01.70320000 Arbeitnehmer	500	700	0	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	89.000	109.500	0	89.500	89.500	89.500
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
36.5.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	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	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
36.5.01.72710020 Schwimmunterricht	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.029.500	2.335.000	0	2.382.000	2.430.000	2.479.000
36.5.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.5.01.74580010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	2.018.500	2.322.000	0	2.369.000	2.417.000	2.466.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.500	2.453.900	0	2.480.900	2.528.900	2.577.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.500	-945.400	0	-885.400	-903.400	-923.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	338.000	0	0	0	0	0
36.5.01/5025.68110010 Investitionszuwendungen - Land	48.500	0	0	0	0	0
2023: 4,74 % von 1.023.000 € Anbau KiGa Hoh						
36.5.01/5044.68110010 Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe	289.500	0	0	0	0	0
Landkreisbeteiligung in Höhe von 55% der um Zuschüsse bereinigten Investitionskosten						
2023: für Anbau Kita Hoheneggelsen = 289.500 €						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Thiel				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Zentrale Verwaltung				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzplan				Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				338.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				50.000	0	0	0	0	0
36.5.01/5014.78210000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	0	0	0	0	0
		<i>mögl. Erwerb v. Ausgleichsflächen für KiTa Gr. Himstedt</i>							
26 Baumaßnahmen				293.000	0	0	0	0	0
36.5.01/5043.78710000		Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)		128.000	0	0	0	0	0
		<i>2020: 695.000 €</i>							
		<i>2022: 200.000 €</i>							
		<i>2023: 128.000 €</i>							
36.5.01/5046.78710000		Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe		165.000	0	0	0	0	0
		<i>2023: 165.000 € Planungskosten für Neubau einer Kita</i>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000	0	0	0	0	0
36.5.01/1866.78311000		Spielgerät Kita Söhlde		10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				353.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-858.500	-945.400	0	-885.400	-903.400	-923.400
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)				-858.500	-945.400	0	-885.400	-903.400	-923.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
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 2024

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig: Familienservicebüro			
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.663	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
36.6.01.40120000 Arbeitnehmer			2.873	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
36.6.01.40220000 Arbeitnehmer			187	0	200	200	200	200
36.6.01.40320000 Arbeitnehmer			603	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.881	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.631	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Nach Kontrolle in 2019 erhöhter Unterhaltungsaufwand</i>								
36.6.01.42310000 Mieten und Pachten			250	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0	5.000	12.500	14.000	15.500	17.000
36.6.01.47113000 Abschr Geb			0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	4.000	9.500	11.000	12.500	14.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.544	27.000	29.900	31.400	32.900	34.400
21 ordentliches Ergebnis			-17.544	-27.000	-29.900	-31.400	-32.900	-34.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-17.544	-27.000	-29.900	-31.400	-32.900	-34.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.544	-27.000	-29.900	-31.400	-32.900	-34.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	36.6.01.70120000	Arbeitnehmer	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	36.6.01.70220000	Arbeitnehmer	0	200	0	200	200	200
	36.6.01.70320000	Arbeitnehmer	500	600	0	600	600	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	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		22.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.000	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.6.01/5006.78730000	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		2023: 15.000 € Söhlde Spielplatz Wohnpark Bruns						
		2023: 20.000 € Bettrum Spielplatz Ahornstieg						
		sowie 5.000 € pauschaler weiterer Ansatz						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-62.000	-27.400	0	-27.400	-27.400	-27.400
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)		-62.000	-27.400	0	-27.400	-27.400	-27.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	----	--	--	-----------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke
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 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.516	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42.1.01.40110000 Beamte			3.516	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.308	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.1.01.42310000 Mieten und Pachten			3.129	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Nutzung Kreissporthalle durch Vereine</i>								
42.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			8.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen			233	500	500	500	500	500
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			233	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.057	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
21 ordentliches Ergebnis			-15.057	-16.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.057	-16.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.057	-16.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports			zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	42.1.01.70110000	Beamte		4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	42.1.01.72310000	Mieten und Pachten		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	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			16.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.500	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen			44.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.1.01/5008.78180010	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände		44.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>2024: 5.000 € sonstige Anträge</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			44.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-44.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-60.500	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
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)			-60.500	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke	
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 2024

Teilhaushalt		20					verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Herr Wöhleke	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
42.4.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	privatrechtliche Entgelte		614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.34110000	Mieten und Pachten		614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.767	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		8.767	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Summe ordentliche Erträge		9.380	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		33.211	37.500	23.700	24.000	24.300	24.600
42.4.01.40110000	Beamte		5.231	6.600	7.900	8.000	8.100	8.200
42.4.01.40120000	Arbeitnehmer		21.977	23.900	12.600	12.800	13.000	13.200
42.4.01.40220000	Arbeitnehmer		1.231	2.500	800	800	800	800
42.4.01.40320000	Arbeitnehmer		4.773	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.966	121.000	141.000	141.000	141.000	141.000
42.4.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.606	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>2021: 210.000 € für Sanierung Trinkwassernetz Bördehalle</i>							
42.4.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.076	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		210	500	500	500	500	500
42.4.01.42310000	Mieten und Pachten		783	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.334	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.4.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		3.958	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen		0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
42.4.01.47113000	Abschr Geb		0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.304	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42.4.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.696	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.608	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		138.482	236.000	244.200	244.500	244.800	245.100
21	ordentliches Ergebnis		-129.101	-194.500	-200.200	-200.500	-200.800	-201.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-129.101	-194.500	-200.200	-200.500	-200.800	-201.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Herr Wöhleke	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.101	-194.500	-200.200	-200.500	-200.800	-201.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42.4.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		37.500	23.700	0	24.000	24.300	24.600
42.4.01.70110000	Beamte		6.600	7.900	0	8.000	8.100	8.200
42.4.01.70120000	Arbeitnehmer		23.900	12.600	0	12.800	13.000	13.200
42.4.01.70220000	Arbeitnehmer		2.500	800	0	800	800	800
42.4.01.70320000	Arbeitnehmer		4.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		121.000	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		80.000	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		19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
42.4.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.500	185.700	0	186.000	186.300	186.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.000	-175.700	0	-176.000	-176.300	-176.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01/5007.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-175.000	-180.700	0	-181.000	-181.300	-181.600
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)			-175.000	-180.700	0	-181.000	-181.300	-181.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	----	--	-----------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke
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	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 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad							
Teilergebnisplan									
				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
42.4.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			0	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				22.552	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			22.552	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte				4.436	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42.4.02.34110000	Mieten und Pachten			1.550	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen			2.885	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge				27.151	81.500	53.000	53.000	53.000	53.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				75.818	129.000	155.600	158.500	161.400	164.500
42.4.02.40110000	Beamte			436	500	600	600	600	600
42.4.02.40120000	Arbeitnehmer			59.006	102.000	122.500	124.900	127.300	129.800
42.4.02.40220000	Arbeitnehmer			3.771	6.600	8.100	8.200	8.300	8.400
42.4.02.40320000	Arbeitnehmer			12.605	19.900	24.400	24.800	25.200	25.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				60.913	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			27.028	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.42310000	Mieten und Pachten			2.911	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.784	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.283	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			17.487	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 Abschreibungen				0	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
42.4.02.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.47113000	Abschr Geb			0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
42.4.02.47115000	Abschr Maschinen tech Anl			0	500	500	500	500	500
42.4.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst			0	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Transferaufwendungen				23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				9.952	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig: Finanzen				
Produkt	42.4.02	Schwimmbad							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		801	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.652	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.02.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche		2.500	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			169.683	299.000	326.600	329.500	332.400	335.500	
21 ordentliches Ergebnis			-142.532	-217.500	-273.600	-276.500	-279.400	-282.500	
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-142.532	-217.500	-273.600	-276.500	-279.400	-282.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-142.532	-217.500	-273.600	-276.500	-279.400	-282.500	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen				
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42.4.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42.4.02.64110000	Mieten und Pachten		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.4.02.64112000	Nebenkosten		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			129.000	155.600	0	158.500	161.400	164.500
42.4.02.70110000	Beamte		500	600	0	600	600	600
42.4.02.70120000	Arbeitnehmer		102.000	122.500	0	124.900	127.300	129.800
42.4.02.70220000	Arbeitnehmer		6.600	8.100	0	8.200	8.300	8.400
42.4.02.70320000	Arbeitnehmer		19.900	24.400	0	24.800	25.200	25.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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		5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42.4.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	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		46.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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			10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
42.4.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.000	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.000	274.100	0	277.000	279.900	283.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-184.500	-240.600	0	-243.500	-246.400	-249.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Herr Wöhleke	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig: Finanzen	
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			46.000	0	0	0	0	0
42.4.02/1865.78710000		Nutzung solarer Energien Freibad	46.000	0	0	0	0	0
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			48.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-48.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-233.000	-243.100	0	-246.000	-248.900	-252.000
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)			-233.000	-243.100	0	-246.000	-248.900	-252.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	----	--	--	-----------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke
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 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen				
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
Teilergebnisplan			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42.4.03.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.775	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.775	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	privatrechtliche Entgelte		17.708	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.03.34110000	Mieten und Pachten		17.708	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		25.483	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		39.844	39.700	26.600	27.000	27.400	27.800
42.4.03.40120000	Arbeitnehmer		31.229	31.600	21.100	21.500	21.900	22.300
42.4.03.40220000	Arbeitnehmer		2.011	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
42.4.03.40320000	Arbeitnehmer		6.605	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.534	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
42.4.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.318	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.339	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		53.168	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen		0	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
42.4.03.47113000	Abschr Geb		0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42.4.03.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	500	500	500	500	500
42.4.03.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.308	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
42.4.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		696	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.612	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		115.687	156.200	143.600	144.000	144.400	144.800
21	ordentliches Ergebnis		-90.204	-131.700	-117.100	-117.500	-117.900	-118.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-90.204	-131.700	-117.100	-117.500	-117.900	-118.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.204	-131.700	-117.100	-117.500	-117.900	-118.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen				
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
Teilfinanzplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	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			16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			39.700	26.600	0	27.000	27.400	27.800
42.4.03.70120000	Arbeitnehmer		31.600	21.100	0	21.500	21.900	22.300
42.4.03.70220000	Arbeitnehmer		2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
42.4.03.70320000	Arbeitnehmer		6.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
42.4.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		500	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			101.700	89.100	0	89.500	89.900	90.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-85.700	-75.100	0	-75.500	-75.900	-76.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
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			-88.200	-77.600	0	-78.000	-78.400	-78.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20					verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Herr Wöhleke		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig: Finanzen		
Produkt	42.4.03	Hallenbad					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		-88.200	-77.600	0	-78.000	-78.400	-78.800