

Samtgemeinde Sickte

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

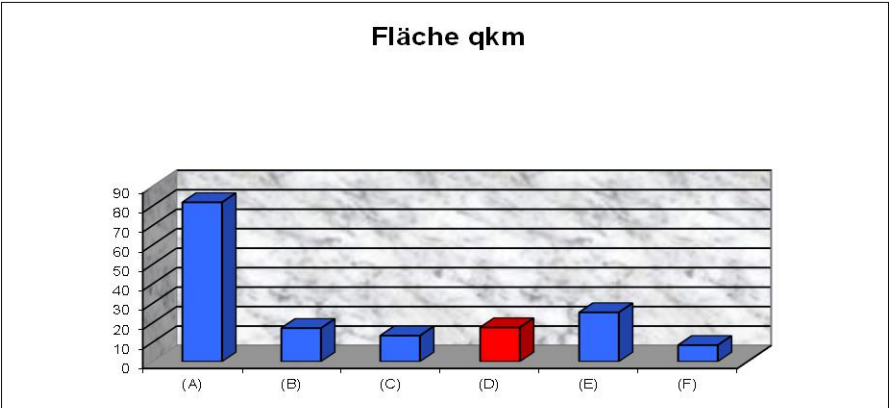
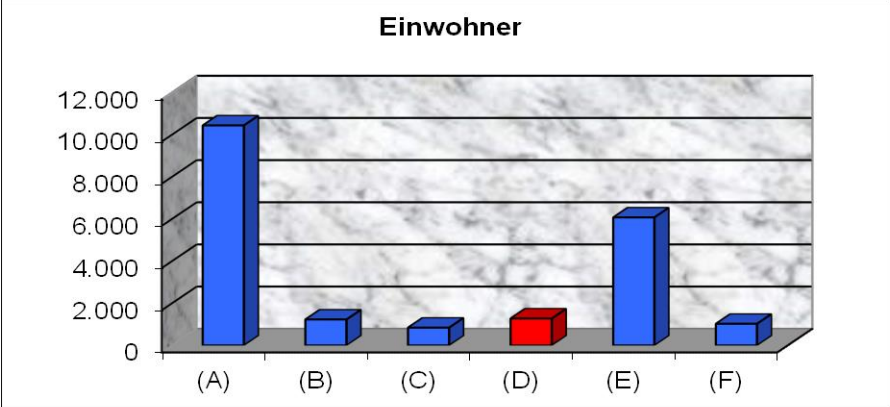
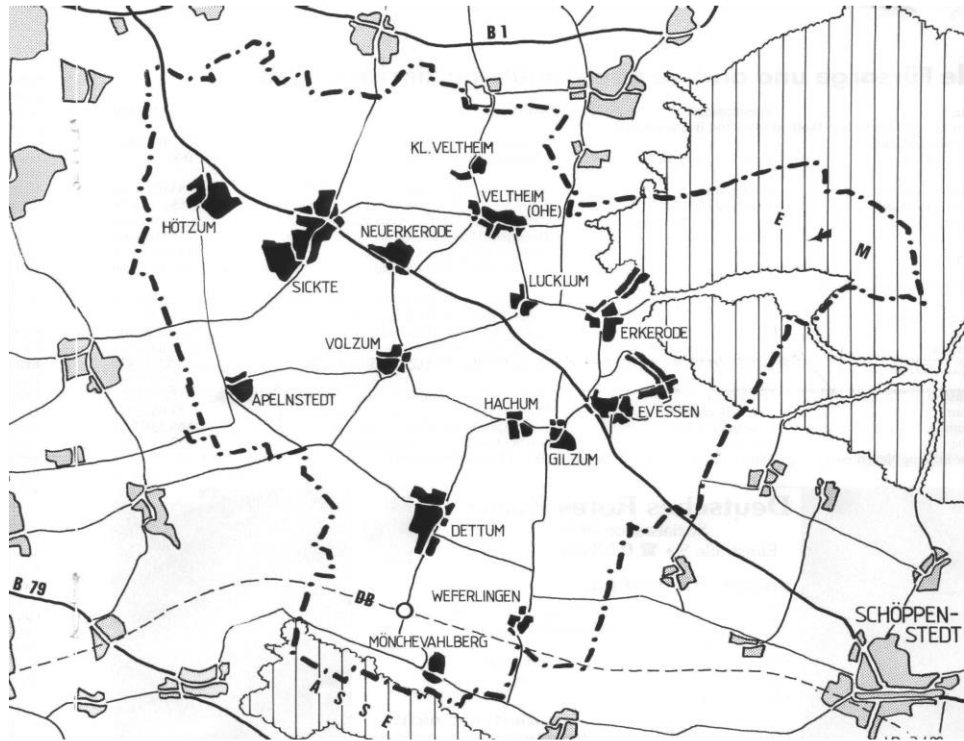
2024

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	1
Samtgemeinderat	2
Einwohner/Fläche	3
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht und Anlagen:	
Vorbemerkungen inkl. Übersicht über die veränderten Haushaltsansätze	1 - 41
Übersicht über die Rückstellungen und Ermächtigungen	42 - 43
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	44
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	45 - 66
Investitionen und Folgekosten	67 - 68
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	69
Übersicht über die Entwicklung der Schulden, Darlehensübersicht	70 - 72
Beteiligungsbericht	73 - 74
Samtgemeindeumlage	75
Übersicht über die Haushaltsvermerke	76 - 77
Übersicht über die von der Umsatzsteuer betroffenen Produktsachkonten	78 - 84
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	85 - 87
Übersicht über Kenn- und Messzahlen	88
(vorläufige) Jahresergebnisse	89
Teilhaushalte - Übersicht	90
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	1 - 3
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	4 - 64
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	65 - 89
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	90 - 146
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	147 - 184
Stellenplan 2024	
Haushaltssicherungsbericht 2023	A - I
Haushaltssicherungskonzept 2024	1 - 2
Wirtschaftsplan Abwassereigenbetrieb 2024	1 - 8
Wirtschaftsplan Abwassereigenbetrieb 2024	1 - 12
Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit den Anlagen 1 – 6 und Lagebericht des Abwassereigenbetriebes und Prüfbericht	1 - 38

Samtgemeinderat	<u>Zusammensetzung:</u>		<u>Partei</u>	<u>Sitzverteilung</u>
			CDU	10
			SPD	8
			Grüne	6
			FDP	2
		Einzelbewerber	1	

Lfd. Nr.	Name	Funktion	Partei
1	Dr. Manfred Bormann	Ratsvorsitz	CDU
2	Marco Kelb	Samtgemeindebürgermeister	CDU
3	Karsten Ansorge	Ratsmitglied	CDU
4	Ilona Böhm	Ratsmitglied	SPD
5	Martina Bollmann-Hentzschel	Ratsmitglied	SPD
6	Michael Boos	Ratsmitglied	GRÜNE
7	Reinhard Deitmar	Stellv. Samtgemeindebürgermeister	SPD
8	Christian Dejl	Ratsmitglied	CDU
9	Willi Dietzsch	Ratsmitglied	SPD
10	Robert Friese	Ratsmitglied	GRÜNE
11	Dr. Heinrich Füchtjohann	Ratsmitglied	SPD
12	Ingo Geisler	Ratsmitglied	CDU
13	Konrad Gramatte	Ratsmitglied	CDU
14	Theresa Junge	Ratsmitglied	GRÜNE
15	Dunja Kreiser	Ratsmitglied	SPD
16	Carsten Marowsky-Brée	Ratsmitglied	GRÜNE
17	Tobias Meurer	Ratsmitglied	SPD
18	Bettina Otte-Kotulla	Ratsmitglied	FDP
19	Stefan Reimitz	Ratsmitglied	SPD
20	Uwe Schäfer	Stellv. Samtgemeindebürgermeister	CDU
21	Sebastian Seebauer	Ratsmitglied	Einzelbewerber
22	Christian Sell	Ratsmitglied	CDU
23	Alexander von Veltheim	Ratsmitglied	CDU
24	Christiane Wagner-Judith	Ratsmitglied	GRÜNE
25	Max Weitemeier	Ratsmitglied	FDP
26	Susanne Wolff	Ratsmitglied	CDU
27	Irmela Wrede	Ratsmitglied	GRÜNE



Stand: 31.12.2022		Einwohner	Fläche qkm
	(A)	10.435	81,77
Dettum	(B)	1.227	17,17
Erkerode	(C)	840	13,34
Evessen	(D)	1.275	17,55
Sickte	(E)	6.070	25,27
Veltheim	(F)	1.023	8,44

(lt. Einwohnermeldeamt)

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Sickte in der Sitzung am 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.659.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.244.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	15.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.749.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	538.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.002.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.464.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	373.000 Euro

festgesetzt.

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Abwassereigenbetriebs Samtgemeinde Sickte für das Jahr 2024 wird

1. im **Erfolgsplan**

mit jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 Erträge	2.887.800 Euro
1.2 Aufwendungen	3.164.400 Euro

2. im **Vermögensplan** mit

mit jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einnahmen	7.345.800 Euro
2.2 Ausgaben	7.345.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.464.000 Euro festgelegt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Abwassereigenbetrieb wird auf 3.168.000 Euro festgelegt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen wird auf 1.715.000 Euro festgesetzt.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen werden für den Abwassereigenbetrieb Samtgemeinde Sickte nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.514.000 Euro festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Abwassereigenbetriebes der Samtgemeinde Sickte in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.150.000 Euro festgesetzt.

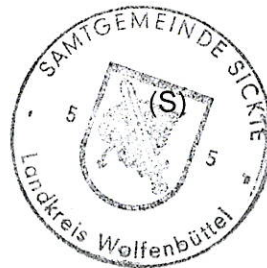
§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.120.000 Euro erhoben. Davon wird die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt: 11,91894 i.v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

§ 6

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 117 Abs. 1 NKomVG erteilen kann, beträgt für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 4.500 Euro. Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird auf 550.000 Euro festgesetzt.

Ausgefertigt:
Sickte, den 15.03.2024




Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2024

Vorbemerkungen:

Die Gemeinden haben gem. § 112 Abs. 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen nur die geprüften Ergebnisse bis 2018 vor. Der Jahresabschluss 2019 lag bei dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte daher unter Einbeziehung der in der Verwaltung vorliegenden Planungs- und Orientierungsdaten, der vorläufigen Steuerkraftmessen sowie unter Beachtung der tatsächlichen Entwicklung der Vorjahresergebnisse.

Die politischen und wirtschaftlichen globalen Entwicklungen beeinflussen die Planung, so dass Unsicherheiten bestehen. Tarifabschlüsse, Fachkräftemangel und geänderte Lieferketten wirken stark auf die Preisentwicklungen. Daher wurden die Ansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung teilweise stark erhöht.

Aktuelle bundespolitische Einflüsse bergen für die Kommunen Risiken in Bezug auf noch offene Entscheidungen zu der Steuergesetzgebung des Bundes (u.a. Wachstumschancengesetz), der Finanzierung für geflüchtete Menschen ab 2024, der Krankenhausbetriebskostenfinanzierung, der Kindergrundsicherung ab 2025 und anderes mehr.

Im Länderfinanzausgleich hat Bayern im Sommer erneut eine Klage gegen die Verteilung beschlossen. Aufgrund der Grundsteuerreform muss der Länderfinanzausgleich neu gestaltet werden. Zudem rechnet die Steuerschätzung mit einem Sinken der Verteilungsmasse für den Niedersächsischen Finanzausgleich.

Ab dem 01.01.2023 wurde in der Samtgemeinde Sickte gem. § 2b UstG die Umsatzsteuer eingeführt. Dies betrifft vor allem die Dienstfahräder, die Vermietung des Flügels im Rittersaal und den Verkauf der Stammbücher, die Hausmeistertätigkeiten sowie den Bauhof, die beiden Freibäder Dettum und Sickte sowie die PV-Anlagen.

Die Vereinnahmung und Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt wird ab 2024 kostenneutral in den Ein- und Auszahlungen auf den entsprechenden Finanzkonten dargestellt. Bei Ertrag und investiven Einzahlungen sind es die Konten: 65220100 und 74430100. Bei Aufwand und investiven Auszahlungen sind es die Konten: 74420100 und 65230100. Abweichungen über den 31.12. eines Jahres hinaus sind dabei zu erwarten. Eine Übersicht über die betroffenen Produktsachkonten ist als Anlage beigefügt.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 entsprechen überwiegend den Ansätzen für das Vorjahr. Die Veränderungen sind in tabellarischer Form dem Vorbericht beigefügt.

Ergebnishaushalt:

Bei den Ansatzveränderungen im Bereich der Dienstaufwendungen der Beamten, der Dienstaufwendungen der Beschäftigten (VBL, Sozialversicherungen), der Beiträge zu den Versorgungskassen, der Beihilfen und der Versorgungsrücklagen wurden Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen, tarifliche Stufungen, Umverteilung der prozentualen Anteile innerhalb der Kostenstellen und die Änderung der Personalstruktur berücksichtigt.

Die von dem Abwassereigenbetrieb zu erstattenden Verwaltungskosten wurden nach dem KGST Muster für die Berechnung der Kosten eines Arbeitsplatzes unter Berücksichtigung der personellen und organisatorischen Veränderungen im Abwassereigenbetrieb und in der SG-Verwaltung berechnet.

Die Ansätze für die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden weitestgehend aus dem Vorjahr übernommen und wurden an die getätigten und geplanten Investitionen bzw. an die erhaltenen bzw. geplanten Investitionszuweisungen angepasst. Aufgrund der großen in der Vergangenheit getätigten und in der Zukunft noch anstehenden Investitionen fallen immer größer werdende Abschreibungen an, die den Ergebnishaushalt stark belasten und die es zu erwirtschaften gilt.

Zentrale Dienste – Teilhaushalt 10

Für die Dienstleistung Datenerfassung von Daten für das Friedhofskataster und des Bauamtes wurden 26.000 EUR eingestellt.

Für die Projektbetreuung des Strukturprozesses „Zukunft der SG Sickte“ durch die Firma Allevo wurden 9.000 EUR eingestellt.

Im EDV-Bereich werden in 2024 neue Programme und neue Lizenzen angeschafft, die für den Betrieb der Verwaltung erforderlich sind. Zudem wird OpenRathaus und eine neue Website installiert, das Programm Allris bekommt ein großes Update (Beginn der Umstellung bereits in 2023). Zudem werden immer mehr Programme und Daten ausgelagert. All das hat auch einen erhöhten Schulungs- und Wartungsbedarf zur Folge.

In 2024 findet die Europawahl statt, in 2025 die Bundestagswahl, in 2026 die Kommunalwahl und in 2027 die Landtagswahl. Die Kosten und Erstattungen hierfür wurden eingeplant.

Bei der Grundschule Dettum und der Grundschule Sickte wurden die in der Mittelbedarfstabelle genannten Anschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant, die Meldungen aus den Schulen wurden größtenteils berücksichtigt. Größere Maßnahmen sind hier die Renovierung von Klassenräumen, Brandschutzmaßnahmen, der Sonnenschutz und die Ausstattung aufgrund der Dreizügigkeit in der Grundschule in Dettum.

Die Ansätze für das Freibad Dettum sowie der Defizitausgleich wurden mit dem Förderverein des Dettumer Freibades e.V. abgestimmt.

Finanzwesen – Teilhaushalt 20

Die Samtgemeinde Sickte hat eine Bedarfszuweisung gem. § 13 NFAG wegen einer außergewöhnlichen Lage in 2023 beantragt. Der Samtgemeinderat sowie die Räte der Mitgliedsgemeinden haben der erforderlichen Zielvereinbarung zugestimmt, so dass die Samtgemeinde Sickte voraussichtlich eine Zuweisung i.H.v. 300.000 EUR in 2024 erhalten wird. Dieser Betrag wurde in der Planung berücksichtigt.

Damit auf eine anteilige Umverteilung der Bedarfszuweisung auf die Mitgliedsgemeinden verzichtet werden kann, hat die Samtgemeinde Sickte bei Abschluss der Zielvereinbarung die Samtgemeindeumlage für 2024 nicht um die erforderlichen 10%, sondern nur um 2% erhöht. Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde daher mit 2% in der Planung 2024 und 10% im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Die Samtgemeindeumlage wurde entsprechend des Beschlusses des Samtgemeinderates bezüglich der Berücksichtigung der Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis und die Kreisumlage wurden anhand der Orientierungsdaten und der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen ermittelt. Die in der Planung um 645.000 EUR gestiegenen Schlüsselzuweisungen führen zu einer um 284.500 EUR gestiegenen Kreisumlage.

Der Samtgemeinderat hat am 21.12.2022 beschlossen, dass die Samtgemeinde Sickte, als Gesellschafterin der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH, dieser eine zeitlich begrenzte Bürgschaft bis zum 31.12.2025 in Höhe von bis zu 1,0 Mio EUR zur Verfügung stellt. Die Samtgemeinde Sickte ist die Ausfallbürgschaftsverpflichtung am 29.08.2023 eingegangen.

Die lt. jeweiligem Vertrag und Samtgemeinderatsbeschlüssen zu zahlenden Beträge an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (32.500 EUR) und der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH (8.400 EUR) wurden eingeplant.

Die Zuführungen und Entnahmen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen wurden anhand der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) berechnet. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der neuen Beamtenstelle im Fachbereich Ordnungsamt wurden geschätzt.

Die Ansätze für die Kredittilgungen und die entsprechenden Kreditzinsen (Produkte 24.40.10, 53.10.01, 53.10.02 und 61.20.10) entsprechen den Zins- und Tilgungsplänen.

Zur Finanzierung der PV-Anlagen nahm die Samtgemeinde Sickte in 2015 einen Kredit i.H.v. 286.000 EUR bei der Kfw-Bank im Rahmen eines Förderprogrammes mit einem Zinssatz i.H.v. 0,9% auf. Diese Zinsbindung lief zum 15.02.2024 aus. Die Kfw-Bank hat ein Angebot für eine Pro-Longation mit einem Zinssatz i.H.v. 2,98% abgegeben, welches die Samtgemeinde Sickte angenommen hat.

Aufgrund der enorm steigenden Verschuldung in 2024 und Folgejahre sowie der inzwischen gestiegenen Zinssätze wird die zu tragende Zinslast ab 2025 besorgniserregend steigen.

Ordnungswesen – Teilhaushalt 30

Der laufende Bedarf für den Brandschutz (12.60.10) wurde mit dem Gemeindebrandmeister und seinem Stellvertreter abgestimmt. Zudem wurde eine separate Drucksache für die Beschaffungen für den Bereich Feuer- und Katastrophenschutz im Jahr 2024 (DS. Nr. XI/01/096) erstellt, welche in den Ausschüssen und im Samtgemeinderat behandelt wird.

Es fallen nach der Bereisung der Feuerwehrgerätehäuser ein erhöhter Unterhaltungsaufwand an. Auch müssen die Dachflächenfenster im Feuerwehrgerätehaus Dettum erneuert werden.

Die Kosten für die Bürgerleuchttürme übernimmt der Landkreis Wolfenbüttel.

Beim Produkt 31.54.10 Soziale Einrichtung für Wohnungslose wurden die Ansätze auf ein Minimum reduziert, da derzeit keine Wohnungslose unterzubringen sind.

Beim Produkt 31.55.10 „Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber“ wurde berücksichtigt, dass bereits viele Wohnungen eingerichtet und hergerichtet sind. Die Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst. Die tatsächliche Entwicklung bleibt gerade auch mit Blick auf die zugewiesene und steigende Anzahl an Flüchtlingen abzuwarten. Mit dem Landkreis Wolfenbüttel wird derzeit ein neuer Vertrag über die Erstattung der Kosten der Flüchtlingsunterbringung verhandelt, so dass hier mit höheren Einnahmen zu rechnen ist (99.000 EUR, 44.000 EUR mehr als der Ansatz 2023).

Bauwesen – Teilhaushalt 40

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Herrenhauses fallen höhere Kosten an.

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen im Bereich Allgemeinde Bauverwaltung wird um 32.100 EUR erhöht, es werden 30.000 EUR mehr für F-Pläne eingeplant.

Der Bauhof unterliegt ab 2023 der Mehrwertsteuer gem. § 2b Umsatzsteuergesetz. Die Erstattungen von den Gemeinden wurden daher gem. Samtgemeinderatsbeschluss netto eingeplant. Gleiches gilt auch für die Pauschalen für die Inanspruchnahme der Leistungen der Hausmeister in den Schulen.

Die gebildeten **Rückstellungen** sind der beigefügten **Anlage** zu entnehmen.

Investitionen/Finanzhaushalt:

Im EDV-Bereich müssen einige Programme, ein neuer Beamer, ein neues Rack für den Serverraum, diverse Laufwerke, Festplatten usw. neu angeschafft werden. Mittel für die Anschaffung einer Konferenzanlage für die Gremienarbeit wurde mit Kostensteigerung erneut in Ansatz gebracht.

Das TSF Hötzum und das TSF Apelnstedt sollen für insgesamt 15.000 EUR verkauft werden. Hierdurch entsteht zudem ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe, da der Restbuchwert jeweils nur noch 1 EUR beträgt.

Im Bereich des Brandschutzes müssen größere Investitionen getätigt werden.

Es wird eine neue Sirene in Niedersickinge angeschafft (gem. Ratsbeschluss 8.000 EUR). Der Erwerb der Sandsackfüllanlage wurde in 2023 nicht umgesetzt und soll nun in 2024 erfolgen (12.000 EUR). Zudem soll ein Hochleistungslüfter (8.500 EUR) angeschafft werden.

Für Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Sickinge werden 26.000 EUR eingestellt.

Für die Fahrzeugbeschaffungen wurden insgesamt 670.000 EUR eingeplant, zudem eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025 i.H.v. 100.000 EUR (für GW-L i.H.v. 55.000 EUR und für MTF i.H.v. 45.000 EUR).

Die Samtgemeinde Sickinge hat in 2023 einen Antrag auf Fehlbedarfszuweisung für besondere Aufgaben gestellt und hier einen investiven Zuschuss für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für die Stützpunktfeuerwehr Evessen beantragt. In diesem Verfahren wird die Samtgemeinde Sickinge nur mit abgeschlossener Zielvereinbarung berücksichtigt. Der Samtgemeinde Sickinge wurden 187.500 EUR in Aussicht gestellt, ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

Für den Brandschutz in den Grundschulen Dettum und Sickinge sind umfangreiche Investitionen vorgesehen. Besonders kostenintensiv sind die zu installierenden Brandmeldeanlagen in beiden Schulen.

Im Rahmen der für den Ganztagsbetrieb zu schaffenden baulichen Anlagen ggf. erforderliche Schulhoferweiterung der Grundschule Dettum wurden für einen Grundstückskauf 90.000 EUR eingestellt.

Für den Ausbau der Dreizügigkeit der Grundschule Dettum werden in 2024 weitere 150.000 EUR eingeplant. Die in 2023 noch nicht verbrauchten Mittel der Ansätze werden als Ermächtigung übertragen (insgesamt 1.714.368,67 EUR).

In 2021 wurden Fördermittel i.H.v. 295.750 EUR bei der KfW für die Erweiterung der Grundschule Dettum beantragt und bewilligt. Diese wurden im Haushaltsplan erneut berücksichtigt.

Für die Planung und die Umsetzung des Neubaus der OGS in Dettum werden 1.500.000 EUR in Ansatz gebracht, zudem eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.500.000 EUR für 2025. Hierin enthalten ist die Machbarkeitsstudie und der Hausanschluss.

Die energetische Sanierung der Turnhalle in Dettum wird erst ab 2026 geplant.

Die Projekte KIP II (Grundschule Dettum) und Digitalpakt (beide Schulen) werden weiter fortgeführt.

Es sollen PV-Anlagen angeschafft werden, um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 i.H.v. 115.000 EUR eingestellt.

Im Bauhof soll ein alter Traktor verkauft (20.000 EUR) und ein neuer Traktor gekauft (29.800 EUR netto) werden.

Die im Finanzhaushalt gebildeten **Ermächtigungen** sind der beigefügten **Anlage** zu entnehmen.

Kredite:

Aufgrund des hohen Verschuldungsgrades der Samtgemeinde Sickte dürfen nach Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde nur Kredite in Höhe der jährlichen Tilgung aufgenommen werden. Das bedeutet für das Haushaltsjahr 2024 ein maximaler Betrag in Höhe von 373.000 EUR. Dieser wird mit einem geplanten Kredit i.H.v. 2.464.000 EUR massiv überschritten.

Liquide Mittel sind nicht mehr vorhanden. Es werden interne Kassenkredite von den Mitgliedsgemeinden und dem Abwassereigenbetrieb aufgenommen. Da in 2024 auch die Liquidität der Mitgliedsgemeinden und des Abwassereigenbetriebes abnehmen wird, werden voraussichtlich Kassenkredite bei den Banken aufgenommen werden müssen.

Zur Finanzierung der in 2023 getätigten Investitionen und der nach 2024 übertragenen Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 3.188.600 EUR nach 2024 übertragen.

Im Februar 2024 wurde für den ersten Teilbetrag ein Kredit i.H.v. 1.274.900 EUR aufgenommen.

Die hohe Schuldenlast der Samtgemeinde Sickte ist sehr besorgniserregend. Die anstehenden Tilgungsleistungen können nicht durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder über liquide Mittel gedeckt werden.

Mit Schreiben vom 01.02.2024 hat die Samtgemeinde Sickte der Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 110 Abs. 7 NKomVG die Überschuldung der Samtgemeinde Sickte mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 angezeigt.

Stand der liquiden Mittel, Höchstbetrag Liquiditätskredit:

Der Stand der liquiden Mittel belief sich Ende 2023 auf rd. -960.500 EUR. Der ggf. benötigte Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen ggf. in Anspruch genommen werden darf, errechnet sich wie folgt:

	in EUR
Stand liquide Mittel Ende 2023	-960.500,00
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.000,00
investive Auszahlungen	-3.002.500,00
Tilgungen	-373.000,00
Auszahlungsermächtigungen	-2.054.594,27
Kreditermächtigung aus VJ	3.188.600,00
max. Kassenkredit	-3.515.994,27

Die liquiden Mittel werden sich in 2024 wie folgt entwickeln.

	in EUR
Stand liquide Mittel Ende 2023	-960.500,00
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.000,00
investive Einzahlungen	538.500,00
investive Auszahlungen	-3.002.500,00
Tilgungen	-373.000,00
Kreditaufnahme	2.464.000,00
Einzahlungsermächtigungen	202.200,00
Auszahlungsermächtigungen	-2.054.594,27
Kreditermächtigung aus VJ	3.188.600,00
Stand liquide Mittel Ende 2024	-311.294,27

Haushaltssicherung:

Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Der Haushaltsplan weist für 2024 einen Gesamtfehlbedarf in Höhe von 569.400 EUR aus. Daher ist das Konzept spätestens mit der Haushaltssatzung 2024 zu beschließen.

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickinge

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.34820000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.900	3.800	-100	3.300 EUR FKSB, 200 EUR Außenstelle VHS (netto)
11.10.20.34851000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	3.200	2.700	-500	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.20.34852000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Sachkosten	8.000	8.800	800	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.20.35911100	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	100	100	Dienstfahräder (netto)
11.10.30.34851000	Kämmerei	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	15.500	16.400	900	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.40.34820000	Kasse und Vollstreckung	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.000	3.000	-3.000	Anpassung an VJ, weniger Fälle von Cremlingen bekommen
11.10.40.34851000	Kasse und Vollstreckung	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	5.500	12.000	6.500	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.40.34852000	Kasse und Vollstreckung	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Sachkosten	1.000	2.000	1.000	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.40.35911100	Kasse und Vollstreckung	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	100	100	Dienstfahräder (netto)
11.10.50.34851000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	2.000	2.200	200	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.60.35110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Konzessionsabgaben	0	2.100	2.100	Kommunalrabatt aller Liegenschaften (2.500 EUR brutto, 2.100 EUR netto)
12.10.10.34800000	Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Bund	0	8.000	8.000	Europawahl 2024; (Bundestagswahl 2025)
12.20.10.34851000	Ordnungsangelegenheiten	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	500	0	-500	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
12.20.10.34852000	Ordnungsangelegenheiten	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Sachkosten	100	0	-100	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
12.20.20.33111000	Meldewesen	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	4.000	4.500	500	Anpassung VJ

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.20.30.33110000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	15.000	13.400	-1.600	Flügelgebühren zukünftig unter 33210000
12.20.30.33210000	Personenstandswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.400	100	1.600 EUR brutto Benutzung Flügel Rittersaal (1.400 EUR netto)
12.60.10.31400000	Brandschutz	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	4.500	0	-4.500	in 2023 4.500 EUR Erstattung vom Bund für Nachrüsten von Abbiegeassistenten bei 3 Fahrzeugen
12.60.10.31610000	Brandschutz	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.100	9.700	600	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
12.60.10.33210000	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	10.000	1.000	Benutzungsgebühren FF-Einsatz, Anpassung ans VJ
12.60.10.34110000	Brandschutz	Mieten und Pachten	0	9.100	9.100	Miete vom LKR Wf für Stellplatz RTW im Gerätehaus Sickte
21.10.10.31410000	Grundschule Dettum	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	9.000	10.300	1.300	Erstattungen für Leistungen Systembetreuung, Einführung inklusive Schulen; erhöhte Anzahl von Schülern
21.10.10.31610000	Grundschule Dettum	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.500	13.500	5.000	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
21.10.10.34821000	Grundschule Dettum	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.800	1.400	-400	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, MwSt beträgt 200 EUR
21.10.10.34822000	Grundschule Dettum	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	600	500	-100	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, MwSt 100 EUR
21.10.20.31410000	Grundschule Sickte	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	10.000	12.000	2.000	Erstattungen für Leistungen Systembetreuung, Einführung inklusive Schulen
21.10.20.34821000	Grundschule Sickte	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.300	1.100	-200	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, MwSt beträgt 200 EUR
21.10.20.38111000	Grundschule Sickte	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	1.100	600	-500	Anpassung an Vorjahre
31.54.10.34880000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000	0	-8.000	Derzeit keine Wohnungslose
31.55.10.31420000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000	99.000	44.000	neuer Vertrag mit dem LKR Wf
31.55.10.34827000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen	150.000	95.600	-54.400	50.000 EUR Laufendes, 45.600 EUR Neuansatz Erstattung LKR Wf wg. Rechtsstreit

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
31.55.10.34880000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen von übrigen Bereichen	530.000	400.000	-130.000	Anpassung Vorjahr
36.22.10.33210000	Kinder- und Jugenderrholung, JUP	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	2.300	500	Anpassung an VJ
42.40.01.31610000	Freibad Dettum	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	14.400	10.700	-3.700	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
42.40.01.33210000	Freibad Dettum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	9.700	2.700	Anpassung ans VJ (netto), brutto 10.400 EUR
42.40.02.33210000	Freibad Sickinge	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	60.000	5.000	Anpassung ans VJ (netto), brutto 70.600 EUR
42.40.02.34610000	Freibad Sickinge	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	900	400	Duschmarken (netto), Anpassung ans VJ
51.10.10.34851000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	11.000	8.900	-2.100	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
51.10.10.34852000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	900	1.000	100	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
53.10.01.33210001	Photovoltaikanlage-umsatzsteuerfrei	Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei	7.500	10.000	2.500	Anpassung an Vorjahre
53.10.01.33210003	Photovoltaikanlage-umsatzsteuerfrei	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-frei	3.000	500	-2.500	Anpassung an Vorjahre
53.10.02.33210002	Photovoltaikanlage -umsatzsteuerpflichtig	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.	11.000	11.100	100	Anpassung ans VJ (netto), 13.200 EUR brutto
55.30.10.33210000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.900	41.000	-38.900	15.000 € Erstattung Namensschilder, 26.000 Benutzungsgebühren
55.30.10.33211000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Grabnutzungsgebühren	35.000	33.000	-2.000	Anpassung an VJ
57.30.01.34821000	Bauhof	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	141.300	158.200	16.900	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz (brutto 188.300)
57.30.01.34822000	Bauhof	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	47.000	48.600	1.600	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, (brutto 57.900)
57.30.01.34851000	Bauhof	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	1.500	800	-700	Anpassung an VJ

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.01.34852000	Bauhof	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	500	300	-200	Anpassung an VJ
57.30.01.35911100	Bauhof	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	100	100	Dienstfahräder (netto)
57.30.01.38110000	Bauhof	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	8.800	9.300	500	Anpassung an Vorjahre
57.30.01.38111000	Bauhof	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	2.700	4.200	1.500	Anpassung an Vorjahre
61.10.10.31110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.614.000	4.259.000	645.000	gem. vorl. Zahlen LSN und vorl. Orientierungsdaten
61.10.10.31210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bedarfszuweisungen vom Land	0	300.000	300.000	Fehlbedarfszuweisung
61.10.10.31610000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	109.900	109.300	-600	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
61.10.10.31820000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	39.000	0	-39.000	in 2023 Mittel gem. § 14i Abs. 3 S. 2 NFAG
61.10.10.31822000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	2.078.000	2.120.000	42.000	Erhöhung um 2%, ab 2025 jährlich um 10%
61.20.10.35821100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	88.200	90.500	2.300	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Invalide	27.600	28.200	600	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Witwe/r	3.000	3.100	100	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	14.500	14.900	400	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Invalide	4.500	4.600	100	gem. Hochrechnung NVK
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	598.700	598.700	0	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
		Gesamt:	7.870.100	8.682.200	812.100	

nachrichtlich:	2023	2024	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	167.300	168.600	1.300
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	20.900	22.400	1.500

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickinge

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.10.40110000	Samtgemeindeorgane	Dienstaufwendungen Beamte	113.000	121.700	8.700	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40120000	Samtgemeindeorgane	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.000	26.900	900	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40210000	Samtgemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.800	40.600	-200	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.10.40220000	Samtgemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	1.800	1.600	-200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40320000	Samtgemeindeorgane	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.900	6.100	200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40410000	Samtgemeindeorgane	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.500	100	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.10.42710000	Samtgemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	6.000	2.500	Preisanpassungen Ehrungen; 2.000 EUR Jubiläum 50 Jahre SG
11.10.10.44210000	Samtgemeindeorgane	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.400	38.000	1.600	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
11.10.10.44310000	Samtgemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.800	300	Erstattungen SGBM, Anpassung ans VJ
11.10.20.40110000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Dienstaufwendungen Beamte	72.000	77.300	5.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40120000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	303.700	373.400	69.700	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40190000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.400	8.500	1.100	Brandschutzbeauftragter (Erhöhung mtl. Stundenzahl)
11.10.20.40210000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.900	23.900	-1.000	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.20.40211000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	220.500	220.000	-500	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.20.40220000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	19.300	20.500	1.200	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.40320000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.400	79.500	17.100	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	8.800	9.200	400	2700 EUR Beihilfekasse, 6.500 BAD
11.10.20.41410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	45.200	48.300	3.100	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.20.42220000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	16.500	10.000	-6.500	2.000 EUR für 2 Bürostühle; 1.800 EUR für neue Schränke Büro Kita/OGS; 4.000 EUR LED-Standlampen; 2.200 EUR Laufendes
11.10.20.42320000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Leasing	15.100	18.100	3.000	4.900 EUR Leasing Hausmeistertransporter (bis 2025); 15.700 EUR (brutto) Leasingraten Dienstfahräder (13.200 EUR netto)
11.10.20.42610000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	17.300	29.900	12.600	2.000 EUR Fortbildung Brandschutzbeauftragter, 1.200 EUR Arbeitsplatzbrillen; 2.700 EUR 2x Schulung Vollzugsbeamte; 2.500 EUR Fahrtkosten; 4.000 EUR sonstige Schulungen; 2.000 EUR für Teambuildingmaßnahmen; 5.500 EUR Führungskräfteworkshop BAD + 2.500 EUR Unterkünfte Burg Warberg; 7.500 EUR Lehrgänge NSI (Einführungs-, Zwischen- und Abschlusslehrgang Azubi; 2x Grund- und 1x Abschlusslehrgang Angestelltenlehrgang II) / in 2025 2x Abschlusslehrgang A II ; 3.300 EUR Workshops BAD (aus GB Psych)
11.10.20.42710000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	-1.000	Keine Corona-Schutzmaßnahmen mehr erforderlich
11.10.20.42715000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	1.200	1.000	-200	Mitgliedsbeiträge und Beteiligung an Netzwerkarbeit
11.10.20.42814000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Verbrauch von Vorräten Waren	100	0	-100	Müllsäcke, hier nur Bestandsveränderung, Aufwand über 42220000
11.10.20.42910000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0	26.000	26.000	Dienstleistung Datenerfassung Friedhofskataster und Bauamt
11.10.20.43160000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.300	9.500	200	Erhöhung Nds. Studieninstitut Mitgliederumlage
11.10.20.44290000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.300	13.300	4.000	Mitgliedsbeiträge NSGB, KGST, Umweltaktion Nds NSGB, KAV, 3.300 EUR Überarbeitung Lärmaktionsplan

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.44310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	62.500	66.500	4.000	9.000 EUR für 4x Projektbetreuung "Zukunft der SG" durch Allevio; 3.500 EUR Job 38; 6.000 EUR Stellenausschreibungen; 12.000 EUR Stellenbewertungen; 1.000 EUR datenschutzkonforme Aktenvernichtung; 35.000 EUR Laufendes
11.10.20.44410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.500	49.800	13.300	KSA 9.500 EUR; 15.000 EUR Arbeitsschutz Hagen GmbH; 1.300 EUR Versicherung Fahrrad-Leasing; 3.000 EUR Vermögenseigenschadenversicherung; 1.000 EUR Rechtsschutzversicherung; 20.000 EUR Schwerbehindertenabgabe
11.10.20.47117000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.800	800	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
11.10.30.40110000	Kämmerei	Dienstaufwendungen Beamte	60.200	64.500	4.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40120000	Kämmerei	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	246.100	250.600	4.500	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40210000	Kämmerei	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.400	22.200	-2.200	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
11.10.30.40220000	Kämmerei	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.600	13.900	-1.700	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40320000	Kämmerei	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.100	53.200	3.100	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40410000	Kämmerei	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	100	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.30.44290000	Kämmerei	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	7.000	6.000	Rechtsberatung Ust, cce-gov DMS, Grundsteuerreform, Rückstellung i.H.v. 4.430,40 EUR
11.10.40.40110000	Kasse und Vollstreckung	Dienstaufwendungen Beamte	3.400	3.600	200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.40.40120000	Kasse und Vollstreckung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.500	174.700	6.200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.40.40210000	Kasse und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.000	3.700	-300	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
11.10.40.40220000	Kasse und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	10.500	9.600	-900	Erläuterung siehe Anlage
11.10.40.40320000	Kasse und Vollstreckung	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.600	37.700	3.100	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.40.44313000	Kasse und Vollstreckung	Kontoführungsgebühren	7.500	7.400	-100	Anpassung an Erg. der Vorjahre; 200 EUR Girocheckout (OpenRathaus)
11.10.50.40110000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Dienstaufwendungen Beamte	7.700	8.000	300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40120000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.800	60.900	1.100	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40210000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.200	3.700	-1.500	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
11.10.50.40220000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.900	3.500	-400	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40320000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.200	13.100	900	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40410000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	400	300	-100	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.50.42210000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	8.000	2.000	6.000 EUR Toner etc., Anpassung an Bedarf VJ
11.10.50.42220000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	35.100	25.000	-10.100	Terminalarbeitsplätze werden frühestens ab 2025 eingerichtet; 10.000 EUR für 10 neue Rechner; 10.000 EUR für Laufendes (Hardware); 5.000 EUR für Laufendes (Softwareizenzen), Rückstellung i.H.v. 8.107,43 EUR für Office Lizenzen
11.10.50.42310000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Mieten und Pachten	1.200	1.800	600	600 EUR Miete und Service Canon Kopierer Personalamt + Kita-Bereich; 1.200 EUR Miete Multifunktionsgerät FBL Bau
11.10.50.42320000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Leasing	24.900	27.800	2.900	13.300 EUR Leasing & Service MPS EEC/MC/ECM; 12.000 EUR Leasing Grenke, 2.500 EUR MLF Leasing (neuer Drucker Bauamt)
11.10.50.42610000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	31.100	9.600	-21.500	Redaktionsschulung neue Homepage; Allris 4 Schulung; Schulung OpenRathaus; Laufendes
11.10.50.42910000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	134.600	159.200	24.600	135.000 EUR Kostensteigerung durch erhöhtes Outsourcing, Dienstleistungen, Wartungsverträge, Fremdhosing, Erweiterung der Unterstützungsleistungen durch externen IT- Dienstleister Stecado, 9.200 EUR laufende Kosten Enaio (Digitale Personalakte), 2.000 EUR laufende Kosten Zeitwirtschaft KDO, 1.800 EUR Software digitale Barrierefreiheit (sickte.de/openrathaus), Rückstellung i.H.v. 4.500 EUR für: 3.200 EUR für Umstellung der Benutzer in MPS und 1.300 EUR Serverwechsel AVVISO (Vollstreckungssoftware)

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.50.44310000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Geschäftsaufwendungen	500	100	-400	100 EUR Abo, ADT Systemhaus;
11.10.50.47110200	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.900	6.100	4.200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
11.10.50.47117000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	2.800	-4.200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
11.10.60.40110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Beamte	4.200	2.900	-1.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.40120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.200	66.700	3.500	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.40190000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	200	0	-200	keine Aushilfskraft im Herrenhaus erforderlich
11.10.60.40210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.500	2.000	-1.500	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
11.10.60.40220000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	4.000	3.700	-300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.40320000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.700	14.300	1.600	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200	23.400	10.200	3.000 EUR Laufendes; 7.500 EUR Beleuchtung Einwohnermeldeamt, ein Büro Bauamt, Kasse, Personalbüro, 2.000 EUR Lamellenvorhänge Ordnungsamt; 1.000 EUR Schadenreperatur Ordnungsamt, 8.000 EUR Anstrich Außenhülle Trafohaus, 1.900 EUR Folie Wärmedämmung Rittersaal
11.10.60.42210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	Anpassung an Bedarf VJ
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.500	37.700	6.200	400 EUR Versicherung Herrenhaus, 5.000 Laufendes (Reinigungsmittel); 1.000 EUR Wasser, 1.500 EUR Abfall, 1.000 EUR Wach und Schließg., 20.800 EUR Strom und Gas, 6.800 EUR E-Check , 1.200 EUR htp
11.10.60.47115000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	3.200	200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
11.10.60.48110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	4.600	4.000	-600	Anpassung an Bedarf VJ
11.10.60.48111000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	1.300	1.200	-100	Anpassung an VJ

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.10.10.40110000	Statistik und Wahlen	Dienstaufwendungen Beamte	14.000	14.900	900	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.40120000	Statistik und Wahlen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.800	15.000	1.200	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.40210000	Statistik und Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.100	6.200	-900	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
12.10.10.40220000	Statistik und Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	1.000	900	-100	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.40320000	Statistik und Wahlen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.000	3.200	200	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.42210000	Statistik und Wahlen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	Europawahl 2024
12.10.10.42220000	Statistik und Wahlen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000 EUR Europawahl 2024
12.10.10.42610000	Statistik und Wahlen	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000 EUR Wahlschulung
12.10.10.42910000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.600	6.000	400	6.000 EUR Votemanager
12.10.10.44210000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	9.000 EUR Erfrischungsgeld
12.10.10.44310000	Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000 EUR Wahlbenachrichtigung/Porto
12.10.10.48110000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	0	1.900	1.900	in 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl, 2027 Landtagswahl
12.10.10.48111000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	0	600	600	in 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl, 2027 Landtagswahl
12.20.10.40110000	Ordnungsangelegenheiten	Dienstaufwendungen Beamte	4.200	13.400	9.200	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.40120000	Ordnungsangelegenheiten	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.500	91.400	-11.100	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.40210000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.000	5.100	1.100	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
12.20.10.40220000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	6.600	5.300	-1.300	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.20.10.40320000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.800	17.300	-1.500	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.40410000	Ordnungsangelegenheiten	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	200	900	700	Anpassung an Abrg. Vorjahr
12.20.10.42610000	Ordnungsangelegenheiten	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.000	1.000	-1.000	300 EUR Schulung Schiedsleute, Schulung Mitarbeiter
12.20.10.44570000	Ordnungsangelegenheiten	Erstattungen a.private Unternehmen	5.500	6.000	500	Abrechnung Fundtiere LKR Wf auch für VJ, Erhöhung Pauschale
12.20.10.44910000	Ordnungsangelegenheiten	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	12.000	-3.000	Rattenbekämpfung, Anpassung an VJ
12.20.10.47211112	Ordnungsangelegenheiten	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	200	100	-100	Anpassung an VJ
12.20.20.40110000	Meldewesen	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.100	2.100	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.40120000	Meldewesen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.200	41.700	500	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.40210000	Meldewesen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.000	2.000	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
12.20.20.40220000	Meldewesen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.800	2.400	-400	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.40320000	Meldewesen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.900	9.000	100	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.40410000	Meldewesen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	100	200	100	Anpassung an Abrg. Vorjahr
12.20.20.44310000	Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	43.000	40.800	-2.200	800 EUR für Abo's, Fahrtkosten, Gesetze, Bundesdruckerei, Anpassung ans VJ
12.20.20.44500000	Meldewesen	Erstattungen a d.Bund	3.500	2.700	-800	Anpassung VJ
12.20.30.40120000	Personenstandswesen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.300	41.000	3.700	Erläuterung siehe Anlage
12.20.30.40210000	Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800	1.300	-1.500	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
12.20.30.40220000	Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.600	2.300	-300	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.20.30.40320000	Personenstandswesen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.100	8.800	700	Erläuterung siehe Anlage
12.20.30.44310000	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.000	-700	Anpassung an Bedarf VJ, davon: 700 EUR (brutto) Kauf von Stammbüchern (netto 600 EUR) , 700 EUR (brutto) Miete für Flügel Rittersaal (netto 600 EUR)
12.60.10.40110000	Brandschutz	Dienstaufwendungen Beamte	2.600	13.200	10.600	Erläuterung siehe Anlage
12.60.10.40120000	Brandschutz	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.700	900	-12.800	Erläuterung siehe Anlage
12.60.10.40210000	Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.500	5.700	2.200	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
12.60.10.40220000	Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	900	100	-800	Erläuterung siehe Anlage
12.60.10.40320000	Brandschutz	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.000	200	-2.800	Erläuterung siehe Anlage
12.60.10.40410000	Brandschutz	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	200	1.000	800	Anpassung an Abrg. Vorjahr
12.60.10.42110000	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	85.500	57.000	3.000 € Laufendes, 25.000 € Umbaumaßnahmen gemäß Bereisung und Arbeiten aus E-Check, 5.000 € UV Schutzfolie, 2.500 € Klemmschutz, 50.000 EUR Dachflächenfenster Dettum
12.60.10.42220000	Brandschutz	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	48.600	40.400	-8.200	11.000 € Laufendes, 9.000 € 20 Digitale Meldeempfänger, 1.000€ ÖEL Ausstattung, 2.000 € Material JF, 16.000 € 20 Spannungswarner für Tauchpumpen, 1.400 € 6 Lungenautomaten QS, Rückstellung i.H.v. 7.900 EUR für: 1.000,00 € 50 Atemschutzhalbmasken, 6.900 EUR in 2023 beauftragte Anschaffungen
12.60.10.42410000	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	94.800	14.800	2.000 EUR Laufendes, 4.400 EUR Wartungsvertrag , 3.500 EUR Pflege Außenanlagen, 55.000 EUR Energiekosten, 3.200 EUR Abfallgeb., 2.200 EUR Putzpauschale GerHs Sichte, 1.500 EUR Wasserverband, 16.000 EUR E-Check, 7.000 EUR Versicherung
12.60.10.42510000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	46.000	40.500	-5.500	33.500 € Laufendes, 7.000 € KSA Vers. Fahrzeuge, Rückstellung 1.000 € Fahrzeugkennzeichnung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.60.10.42610000	Brandschutz	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	47.000	73.700	26.700	2.000 EUR Laufendes, 13.000 € 50 Überjacken, 5.000 € 20 Überhosen, 10.000 € Führerscheine, 7.000 € AGT-Untersuchung, 3.000 € Untersuchung Führerschein, 2.000 € Bekleidung JF, 12.000 € Ergänzung Kleiderkammer , 2.500 € Bekleidung Kinderfeuerwehr, 1.000 € Bekleidung Spielmannszug, 1.000 € Haltegurte, 500 € Motorsägenausbildung, 3.700 € Aufbauschulung Vollzugsbeamte für Feuerwehrführungskräfte, 4.500 € 20 Helme, 2.500 € Fahrzeug für Ausbildung, Heibausbildung 4.000 €, Rückstellung i.H.v. 10.500 EUR für in 2023 getätigte Bestellungen
12.60.10.42710000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.500	25.000	-18.500	25.000 € Lohnaufwand/ Lehrgangskosten, Neuansatz 1.000 € für Mitgliederwerbung
12.60.10.44210000	Brandschutz	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.500	21.100	-400	20.000 € Aufwandsentschädigung OBM, 1.100 € GVV Kommunalbeitrag
12.60.10.44310000	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.600	600	Laufendes 3.950 €, Internet/E-Mail Postfächer 4.100 €, Telefon ÖEL 550 €
12.60.10.44520000	Brandschutz	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.200	-300	Gestellung Drehleiter, Anpassung ans VJ
12.60.10.47115000	Brandschutz	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.500	12.900	2.400	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
12.60.10.47116000	Brandschutz	Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.000	79.000	5.000	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
12.60.10.47117000	Brandschutz	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	3.600	1.700	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
12.80.10.40110000	Katastrophenschutz	Dienstaufwendungen Beamte	0	400	400	Erläuterung siehe Anlage
12.80.10.40120000	Katastrophenschutz	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	500	0	-500	Erläuterung siehe Anlage
12.80.10.40210000	Katastrophenschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	1.400	1.400	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
12.80.10.40220000	Katastrophenschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	100	0	-100	Erläuterung siehe Anlage
12.80.10.40320000	Katastrophenschutz	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100	0	-100	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.80.10.40410000	Katastrophenschutz	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	Anpassung an Abrg. Vorjahr
21.10.10.40120000	Grundschule Dettum	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.400	136.000	2.600	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.40190000	Grundschule Dettum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.600	500	-1.100	Anpassung Bedarf Vorjahr
21.10.10.40210000	Grundschule Dettum	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	1.700	-1.600	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
21.10.10.40220000	Grundschule Dettum	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	7.900	7.200	-700	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.40320000	Grundschule Dettum	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.500	29.600	2.100	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.42110000	Grundschule Dettum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.500	90.000	34.500	10.000 EUR Laufendes; 20.000 EUR Renovierung weitere Klassenräume inkl. LED Umrüstung, Fußboden und Malerarbeiten, 50.000 EUR Sonnenschutz Südriegel, 10.000 EUR Brandschutzmaßnahmen
21.10.10.42210000	Grundschule Dettum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.800	8.800	3.000	5.000 EUR Anpassung E-Check Geräte; 3.800 EUR Laufendes
21.10.10.42220000	Grundschule Dettum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	12.600	16.700	4.100	7.000 EUR Laufendes, Neuansatz 6.000 EUR Erneuerung/Ausstattung Lesecke gem. Brandschutzvorgaben (kann in 2023 nicht mehr umgesetzt werden), 2.500 EUR Ersatzbeschaffung 30x Stühle für Turnhalle; 1.200 EUR Bürostühle/- hocker (Vergrößerung Kollegium+Schulbegleiter)
21.10.10.42410000	Grundschule Dettum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	120.000	5.000	10.000 EUR Anpassung an zu erwartende Erhöhung und Versicherung dritter Zug; 110.000 EUR Laufendes
21.10.10.42710000	Grundschule Dettum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200	10.100	1.900	9.000 EUR Laufendes, 1.100 € FSJ
21.10.10.42910000	Grundschule Dettum	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	9.800	17.600	7.800	Bereitstellung iServ Plattform; Werkvertrag Beam, Anpassung an VJ, 13.100 EUR 50% der Erstattung an Gem. Sickte für Sozialarbeit
21.10.10.47113000	Grundschule Dettum	Abschreibungen auf Gebäude	17.200	20.500	3.300	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.10.47115000	Grundschule Dettum	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	1.900	-1.100	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
21.10.10.47117000	Grundschule Dettum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400	7.800	-600	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.10.48110000	Grundschule Dettum	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	2.800	2.000	-800	Anpassung an Bedarf VJ
21.10.20.40120000	Grundschule Sickte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.800	114.300	3.500	Erläuterung siehe Anlage
21.10.20.40190000	Grundschule Sickte	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.600	500	-1.100	Anpassung Bedarf Vorjahr
21.10.20.40210000	Grundschule Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	1.700	-1.600	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
21.10.20.40220000	Grundschule Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	6.600	6.100	-500	Erläuterung siehe Anlage
21.10.20.40320000	Grundschule Sickte	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.100	25.500	2.400	Erläuterung siehe Anlage
21.10.20.42110000	Grundschule Sickte	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000	114.000	55.000	8.000 EUR Laufendes, 1.000 EUR Belüftung Serverraum, 30.000 EUR Bodenbeläge und Malerarbeiten Westseite EG+OG, 60.000 EUR Brandschutztüren, 15.000 EUR 8 Stk. (RWA) Dachflächenfenster
21.10.20.42410000	Grundschule Sickte	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.300	22.000	-9.300	4.000 EUR Versicherung zu erw.Betragserhöhung, Anpassung ans VJ
21.10.20.42910000	Grundschule Sickte	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	8.800	21.900	13.100	800 EUR Servicepauschale Kopierer; 7.000 EUR Werkvertrag Beam, 1.000 EUR SDUI-App - Lizenz und Betreuung, 13.100 EUR 50% Erstattung an Gem Sickte Sozialarbeit
21.10.20.44310000	Grundschule Sickte	Geschäftsaufwendungen	0	4.600	4.600	Laufendes, Telefon, Internet, Büromaterial, Anpassung ans VJ
21.10.20.47110200	Grundschule Sickte	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.20.47115000	Grundschule Sickte	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.500	2.300	-3.200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.20.47117000	Grundschule Sickte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.400	200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.30.44520000	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	0	-1.800	Es erfolgt keine Abrechnung mehr mit Cremlingen.

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
24.40.10.47110100	Kreisschulbaukasse	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	6.400	6.900	500	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.800	300	100 EUR Mitgliedsbeitrag Miteinander Bunt, 600 EUR Ev. Stiftung Neuerk., 2.300 EUR Geopark, 800 EUR Nördl. Harz Vorland
31.15.50.40110000	Bestattungskosten	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.100	2.100	Erläuterung siehe Anlage
31.15.50.40120000	Bestattungskosten	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.400	900	-2.500	Erläuterung siehe Anlage
31.15.50.40210000	Bestattungskosten	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.000	2.000	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
31.15.50.40220000	Bestattungskosten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	300	100	-200	Erläuterung siehe Anlage
31.15.50.40320000	Bestattungskosten	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	800	200	-600	Erläuterung siehe Anlage
31.15.50.40410000	Bestattungskosten	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0	200	200	Anpassung an Abrg. Vorjahr
31.15.50.42710000	Bestattungskosten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	5.000	-2.000	Sozialbestattungen, Anpassung an Bedarf VJ
31.51.10.40120000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.300	5.800	500	Erläuterung siehe Anlage
31.51.10.40320000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.200	1.300	100	Erläuterung siehe Anlage
31.51.10.43180000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.200	1.500	300	Busfahrt für Seiniorennachmittag, lfd. Zuschüsse
31.54.10.40120000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	500	0	-500	Erläuterung siehe Anlage
31.54.10.40210000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800	1.300	-1.500	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
31.54.10.40220000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	100	0	-100	Erläuterung siehe Anlage
31.54.10.40320000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100	0	-100	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
31.54.10.40410000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	200	0	-200	Derzeit keine Wohnungslose
31.54.10.42110000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	100	-900	derzeit und voraussichtlich keine Wohnungslosen
31.54.10.42220000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	100	-100	derzeit und voraussichtlich keine Wohnungslosen
31.54.10.42310000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Mieten und Pachten	6.000	100	-5.900	derzeit und voraussichtlich keine Wohnungslosen
31.54.10.42410000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	100	-7.900	derzeit und voraussichtlich keine Wohnungslosen
31.55.10.40120000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.100	76.300	-3.800	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.40190000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.800	0	-6.800	Festanstellung der MA
31.55.10.40210000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800	1.300	-1.500	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
31.55.10.40220000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	4.900	4.200	-700	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.40320000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.100	16.400	300	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.40410000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beamte und Arbeitnehmer	600	0	-600	Anpassung an Abrg. Vorjahr
31.55.10.42110000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	55.000	-150.000	55.000 EUR Laufendes, Rückstellung i.H.v. 6.000 EUR Gerichtskosten und Gutachten
31.55.10.42310000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Mieten und Pachten	340.000	300.000	-40.000	Anpassung Vorjahr
31.55.10.42410000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.000	250.000	-90.000	Anpassung Vorjahr
31.55.10.44310000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Geschäftsaufwendungen	600	100	-500	Anpassung an Bedarf VJ
31.55.10.44523000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	1.800	1.000	-800	derzeit kein Flüchtlingskind in Fremdbetreuung; vorsorgliche Einplanung, da nicht jede Gemeinde über Krippenplätze verfügt
36.22.10.40120000	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200	1.900	-2.300	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.22.10.40190000	Kinder- und Jugendberufshilfe, JUP	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	8.700	8.700	Wechsel der MA in ein geringf. AV
36.22.10.40220000	Kinder- und Jugendberufshilfe, JUP	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	300	100	-200	Erläuterung siehe Anlage
36.22.10.40320000	Kinder- und Jugendberufshilfe, JUP	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	900	400	-500	Erläuterung siehe Anlage
36.22.10.42710000	Kinder- und Jugendberufshilfe, JUP	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.500	500	Anpassung ans VJ
42.40.01.42120000	Freibad Dettum	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	11.200	-800	2.000 Laufendes (netto 1.700), Neuansatz 5.000 EUR Stromleitung Kiosk erneuern (4.200 netto), Ausbesserung Dehnungsfugen im Becken 2.500 EUR (2.100 netto), Austausch Fliesen der Beckenumrandung 3.000 EUR (2.600 netto), Materialzuschuss für Pflasterarbeiten 800 EUR (700 netto)
42.40.01.42223000	Freibad Dettum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	800	200	-600	Spiegel Abwasserschacht (brutto)
42.40.01.42410000	Freibad Dettum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.200	200	600 EUR Öffentl. Vers., 100 EUR Grundsteuer, Laufendes
42.40.01.42710000	Freibad Dettum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	11.600	-1.400	brutto 13.000 EUR, netto 11.600 EUR
42.40.01.43180000	Freibad Dettum	Zuschüsse a.übrige Bereiche	22.900	23.800	900	gem. Wirtschaftsplan 2024 des Fördervereines des Dettumer Freibades e.V 28.300 EUR brutto (MwSt 4.200 EUR).
42.40.01.47115000	Freibad Dettum	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.700	24.000	-3.700	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
42.40.02.40120000	Freibad Sickte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.900	94.700	2.800	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.40190000	Freibad Sickte	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.800	14.200	2.400	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.40210000	Freibad Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	1.700	-1.600	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
42.40.02.40220000	Freibad Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.700	5.200	-500	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.40320000	Freibad Sickte	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.500	19.400	900	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
42.40.02.42120000	Freibad Sickte	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000	22.700	-6.300	12.000 EUR Laufendes (netto 10.100), 6.000 EUR für Fliesenreparaturen (netto 5.000), 3.000 EUR Austausch Treibwasserpumpe (netto 2500), 4.000 EUR Mängelbeseitigung Rutsche gem TÜV-Bericht (netto 3.400), 2.000 EUR Reparatur Absteller (netto 1.700), Rückstellung 10.000 EUR Erneuerung Brücke Fertigstellung erst Frühjahr 2024
42.40.02.42210000	Freibad Sickte	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	-500	1.000 EUR für E-Check Geräte (netto); 1.000 EUR Laufendes (netto), brutto insgesamt 2.400 EUR
42.40.02.42222000	Freibad Sickte	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.400	800	-600	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (netto)
42.40.02.42223000	Freibad Sickte	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.900	1.400	-500	1.400 EUR Laufendes (netto)
42.40.02.42410000	Freibad Sickte	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	11.800	-1.200	3.400 EUR ÖV zu erw. Beitragserhöhung; 6.000 EUR Unterhaltungsreinigung (netto 5.100); 3.600 EUR Laufendes (netto 3.300)
42.40.02.42710000	Freibad Sickte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.200	45.000	3.800	Anpassung an Bedarf VJ (netto)
42.40.02.47115000	Freibad Sickte	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.800	28.500	-3.300	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
42.40.02.47117000	Freibad Sickte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	800	200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
51.10.10.40110000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dienstaufwendungen Beamte	85.400	87.000	1.600	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40120000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	248.300	260.000	11.700	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40210000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.800	28.900	15.100	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
51.10.10.40220000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.700	14.600	-1.100	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40320000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.300	52.200	2.900	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40410000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	800	4.300	3.500	Anpassung an Abrg. Vorjahr

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
51.10.10.44310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	30.500	62.600	32.100	4.200 EUR Abos, Fahrtkosten, Gesetze u.a., 6.900 Leader REM, 6.500 Hochwasserpartnerschaft zzgl. Audit, 45.000 F-Pläne
51.10.10.47110100	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	400	400	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
53.10.01.45170000	Photovoltaikanlage-umsatzsteuerfrei	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	2.300	3.200	900	gem. Zinsplan,Anpassung 2024
53.10.02.42210000	Photovoltaikanlage -umsatzsteuerpflichtig	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.300	-200	1.500 EUR brutto, 1.300 EUR netto
53.10.02.44290000	Photovoltaikanlage -umsatzsteuerpflichtig	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	-100	Anpassung an VJ
53.10.02.44310000	Photovoltaikanlage -umsatzsteuerpflichtig	Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	Anpassung an VJ
53.10.02.45170000	Photovoltaikanlage -umsatzsteuerpflichtig	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	1.200	1.700	500	gem. Zinsplan,Anpassung 2024
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200	3.000	-1.200	Laufendes für überörtlichen Verbindungsweg und Weg zum Freibad Dettum inkl. Gefahrenabwehr Straßenreinigung Ölspur (ohne bekannten Verursacher)
54.50.10.40120000	Straßenreinigung, Winterdienst	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.000	3.000	1.000	Erläuterung siehe Anlage
54.50.10.40210000	Straßenreinigung, Winterdienst	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800	1.300	-1.500	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage
54.50.10.40320000	Straßenreinigung, Winterdienst	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	500	600	100	Erläuterung siehe Anlage
54.50.10.40410000	Straßenreinigung, Winterdienst	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	100	0	-100	Anpassung an Abrg. Vorjahr
54.50.10.42410000	Straßenreinigung, Winterdienst	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	13.000	3.000	Winterdienst, Anpassung ans VJ
55.30.10.40110000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dienstaufwendungen Beamte	0	10.300	10.300	Erläuterung siehe Anlage
55.30.10.40120000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.900	0	-12.900	Erläuterung siehe Anlage
55.30.10.40210000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800	5.000	2.200	Anpassung an Abrg. Vorjahr/siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
55.30.10.40220000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	900	0	-900	Erläuterung siehe Anlage
55.30.10.40320000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.800	0	-2.800	Erläuterung siehe Anlage
55.30.10.40410000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamate und Arbeitnehmer	200	900	700	Anpassung an Abrg. Vorjahr
55.30.10.42110000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900	14.000	-3.900	1.000 EUR Laufendes, Neuansatz 1.000€ Blühstreifen Obersicke und Veltheim, Neuansatz 6.000€ Abriss Kapelle ObersickeNeuansatz 6.000€ Hecke Evessen
55.30.10.42120000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	64.000	4.000	10.000€ Beisetzungen 32.000€ Grünflächen 7.000€ Baumarbeiten 10.000€ Einebnungen 5.000€ Leerung Kranzlöcher
55.30.10.42220000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	63.500	15.000	-48.500	Namensschilder Stelen
55.30.10.48111000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	1.300	1.800	500	Anpassung an VJ
57.30.01.40110000	Bauhof	Dienstaufwendungen Beamte	2.600	4.800	2.200	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40120000	Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	305.200	324.300	19.100	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40210000	Bauhof	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.000	2.500	-1.500	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40220000	Bauhof	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	19.000	17.800	-1.200	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40320000	Bauhof	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.400	69.200	6.800	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.42110000	Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.600	-2.400	3.000 EUR Laufendes butto (netto 2.600)
57.30.01.42210000	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	3.900	-600	4.500 EUR Laufendes brutto (netto 3.900)
57.30.01.42222000	Bauhof	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.000	1.500	500	Anpassung an Bedarf VJ (netto)

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.01.42223000	Bauhof	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	3.000	2.500	-500	Anpassung an Bedarf VJ (netto)
57.30.01.42320000	Bauhof	Leasing	8.000	7.400	-600	5.400 EUR Leasing für Fahrzeug (netto 4.600), 3.200 EUR ggf. Minibagger und zusätzl. Einsatzfahrzeug (netto 2.800), netto insgesamt 7.400 EUR
57.30.01.42410000	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	5.000	1.700	Anpassung an VJ netto, Restabfallbehälter, GEZ, u.a.
57.30.01.44310000	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	500	1.400	900	u.a. Internet Bauhof, Fahrtkosten (netto)
57.30.01.47115000	Bauhof	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.300	3.300	-1.000	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
57.30.01.47116000	Bauhof	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.500	17.900	-2.600	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
57.30.01.47117000	Bauhof	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	2.500	600	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
61.10.10.43710000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen a.das Land	19.200	18.400	-800	gem. vorl. Orientierungsdaten
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	1.593.800	1.878.300	284.500	gem. vorl. Daten LSN und vorl. Orientierungsdaten
61.20.10.40510000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	213.800	228.500	14.700	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.40610000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	35.400	37.700	2.300	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.43150000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.200	40.900	11.700	32.500 EUR Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 8.400 EUR Netzgesellschaft Braunschweiger Land
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	148.600	211.400	62.800	gem. Zinsplan mit Neuaufnahme Kredit aus Kreditermächtigung
61.20.10.45210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	1.000	3.000	2.000	Es werden kaum noch liquide Mittel vorhanden sein.
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	511.700	511.700	0	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
		Gesamt:	8.746.700	9.266.600	519.900	
		Ordentliches Ergebnis	-876.600	-584.400	292.200	

nachrichtlich:

	2023	2024	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	3.913.600	4.131.800	218.200
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	368.000	367.900	-100
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	20.900	22.400	1.500

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickinge

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Erträge						
12.60.10.53120000	Brandschutz	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gest. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	15.000	15.000		Verkauf TSF Hötzum und TSF Apelstedt, Restbuchwert jeweils 1 EUR
Gesamt			15.000	15.000	0	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Aufwendungen						
Gesamt			0	0	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickinge

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	6.964.100	7.784.900	805.800	
unveränderte Einzahlungen	564.500	564.500	0	
Umsatzsteuer, Einzahlung Erstattung Zahllast	0	87.800	87.800	
Gesamt	7.528.600	8.437.200	893.600	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
veränderte Auszahlungen wegen veränderter Aufwendungen (ohne die unten gesondert aufgeführten Auszahlungen)			7.807.000	7.660.400	-146.600	
11.10.30.74290000	Kämmerei	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	11.500	1.500	Rückstellung Rechtsberatung Grundsteuerreform, USt
11.10.50.72220000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	55.100	33.200	-21.900	Rückstellung Office-Lizenzen Verwaltung
11.10.50.72910000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	134.600	162.400	27.800	Rückstellung Umstellung Benutzer mps, Serverwechsel Avviso
11.10.60.72110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	23.400	2.400	keine neue Rückstellung 2023/2024
12.60.10.72220000	Brandschutz	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	64.600	48.300	-16.300	Rückstellung Atemschutzhalbmaske u.a.
12.60.10.72510000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	46.000	41.500	-4.500	Rückstellung Fahrzeugkennzeichnung
12.60.10.72610000	Brandschutz	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	50.500	84.200	33.700	Rückstellung für in 2023 bereits beauftragte Bestellungen
12.60.10.72710000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.500	25.000	-24.500	keine neue Rückstellung 2023/2024

21.10.20.72110000	Grundschule Sickte	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.500	114.000	58.500	keine neue Rückstellung 2023/2024
31.55.10.72110000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000	61.000	-144.000	Rückstellung Gerichtskosten und Gutachten
42.40.02.72120000	Freibad Sickte	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000	32.700	3.700	Rückstellung Erneuerung Brücke
Vorsteuer, Umsatzsteuerzahllast				87.800	87.800	
unveränderte Auszahlungen			363.800	363.800	0	
Gesamt			8.170.800	8.749.200	-142.400	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit			-642.200	-312.000	1.036.000	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.60.10/0059.68110000	Brandschutz	Investitionszuweisungen vom Land	0	187.500	187.500	Bedarfszuweisung für besondere Aufgaben, hier: Anschaffung des TLF Evessen
12.60.10/0059.68170000	Brandschutz	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.100	5.100	Zuschuss ÖV: 1.700 EUR für 2 Kleinlöschfahrzeuge, 2.700 EUR für TLF 3000 Evessen, 700 EUR für TSF-L Dettum
12.60.10/0059.68311000	Brandschutz	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	15.000	15.000	0	Neuansatz Verkauf TSF Hötzum und TSF Apelstedt
12.60.10/0087.68170000	Brandschutz	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.100	2.100	Zuschuss Öffentliche Versicherung für Umbau FFW Gerätehaus Apelstedt
21.10.10/0087.68100000	Grundschule Dettum	Investitionszuweisungen vom Bund	295.700	295.700	0	Neuansatz gem. Zuwendungsbescheid
21.10.10/0090.68110000	Grundschule Dettum	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	Digitalpakt, Ermächtigung i.H.v. 61.100 EUR
21.10.10/6000.68110000	Grundschule Dettum	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	KIP II, Ermächtigung i.H.v. 65.727,90 EUR
21.10.20/0090.68110000	Grundschule Sickte	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	Digitalpakt, Ermächtigung i.H.v. 75.400 EUR
57.30.01/0062.68311000	Bauhof	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0	20.000	20.000	Verkauf alter Traktor ohne Ust
61.20.10/9700.68651100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EinzVeräußvWertpapieren Aktive	3.300	3.300	0	Auflösung Versorgungsrücklage Aktive
61.20.10/9710.68651200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EinzVeräußvWertpapieren Versor	9.800	9.800	0	Auflösung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger
		Gesamt:	323.800	538.500	214.700	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20/0001.78311000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.600	5.000	400	5.000 EUR Neuansatz Konferenzanlage Gremien mit Kostensteigerung
11.10.20/0062.78311000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.300	0	-4.300	in 2023 Neukauf Postfalia
11.10.50/0001.78311000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.300	3.000	1.700	1.000 EUR neuer Beamer, 2.000 EUR neues Rack für den Serverraum
11.10.50/0050.78311000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.100	0	-6.100	In 2023: Laufwerke, Festplatten, Server, Datensicherung Teilumsetzung in 2022 (NAS System 3.000 EUR / 2023 RDX System 6.100 EUR)
11.10.50/0070.78311000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.400	58.000	15.600	4.000 EUR Serverlizenzen; 2.000 EUR Terminalserverlizenzen; 5.000 EUR Lizenzkosten TYPO3 (neue Homepage); 2.500 EUR Einrichtung neue Homepage (Kostensteigerung durch zusätzliche Features, Datenschutz, Barrierefreiheit), 10300 EUR für die Anschaffung von Enaio Schnittstelle LOGA (Personalsoftware f. digitale Personalakte), KDO Einführung / Umstellung 16200 EUR Zeitwirtschaft KDO, 1200 EUR Stellenplan KDO, 1200 EUR Mitarbeiterportal KDO, 7.000 EUR Projektumsetzung neue Homepage (Kostensteigerung durch Umstieg von TYPO3 auf ikiss), 5.200 EUR KSL (HPL und Jahresabschluss), 3.400 EUR DTA Finanzamt von MPS
11.10.60/0084.78710000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	3.500	0	-3.500	Weitere Klimaanlagen erst nach Digitalisierung Archiv Bauamt (2025)
12.60.10/0001.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.500	0	-3.500	In 2023 E-Löschlanze
12.60.10/0054.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.000	8.000	-12.000	Sirene Niedersickte laut Ratsbeschluss vom 27.06.23 - 8.000 für Sirene
12.60.10/0057.78710000	Brandschutz	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sickte, 10.000 Restarbeiten, 16.000 für Elektroarbeiten (10.000 Restmaßnahmen, 6.000 Sicherheitseinbehalt), 1.176,55 EUR Ermächtigung für Attika
12.60.10/0059.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	445.800	670.000	224.200	190.000 € TSF-L Dettum, 480.000 € TLF Evessen, Ermächtigung aus 2023 34.400 € KLF Apelnstedt / Hötzum, In 2024 für 2025 VE für GW-L i.H.v. 55.000 € und für MTF i.H.v. 45,000 €

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.60.10/0062.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.000	20.500	8.500	Neuansatz 12.000 € Sandsackfüllanlage, 8.500 EUR Hochleistungslüfter
12.60.10/0069.78211000	Brandschutz	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	61.000	0	-61.000	Ermächtigung i.H.v. 15.025,68 EUR für 1 Gefahrstoffschränk und Restsumme von Abgasabsauanlagen
12.60.10/0087.78710000	Brandschutz	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	172.500	0	-172.500	Umbau Feuerwehrgerätehaus Apelnstedt, Ermächtigung über die Restsumme Ansatz 2023 i.H.v. 141.250,88 EUR
21.10.10/0001.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	1.400	-8.600	1.400 EUR Laubbläser
21.10.10/0060.78210000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	90.000	Grundstückskauf Kirche f. Schulhoferweiterung
21.10.10/0061.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	200.000	248.000	48.000	248.000 EUR BMA + Ing. + Fluchtwegbeschilderung + Schlüsselsafe
21.10.10/0064.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	4.500	4.500	4.5000 EUR Anschaffung Visubords
21.10.10/0066.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.000	10.000	3.000	10.000 EUR Neuansatz Telefonanlage mit Kostensteigerung
21.10.10/0083.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	110.000	1.500.000	1.390.000	Planung und Neubau OGS inkl. 25.000 EUR Machbarkeitsstudie und inkl. 40.000 neuer Hausanschluss insgesamt 3.000.000 EUR aufgeteilt auf 2024 und 2025. VE in 2024 für 2025 i.H.v. 1.500.000 EUR
21.10.10/0084.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	115.000	0	-115.000	ab 2026 energetische Sanierung (u.a. Turnhalle)
21.10.10/0087.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	189.000	0	-189.000	Ermächtigung i.H.v. 159.000 EUR für Ausstattung
21.10.10/0087.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	2.200.000	150.000	-2.050.000	Dreizügigkeit, Ermächtigung i.H.v. 1.289.400,33 EUR
21.10.10/0087.78720000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	-330.000	Dreizügigkeit, Ermächtigung i.H.v. 265.968,34 EUR
21.10.10/0090.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	Digitalpakt, Ermächtigung i.H.v. 48.011,79 EUR
21.10.10/6000.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	54.500	51.500	-3.000	Über KIP II insgesamt: 50.000 EUR Sonnenschutz Nordriegel; 7.000 EUR Metallspinde und 80.000 EUR Blitzschutz, davon 51.500 auf Ansatz und Ermächtigung i.H.v. 85.568,47 EUR

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
21.10.20/0001.78311000	Grundschule Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	28.100	10.000	-18.100	Neuansatz 3.000 EUR Telefonanlage, 7.000 EUR weiterer Satz Stahlschränke
21.10.20/0050.78311000	Grundschule Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	Neuansatz Datensicherungsserver
21.10.20/0060.78210000	Grundschule Sickte	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	Ankauf Altbau für OGS Sickte voraussichtlich erst in 2025
21.10.20/0061.78710000	Grundschule Sickte	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	259.700	60.000	-199.700	Ermächtigung i.H.v. 258.177,30 EUR für Brandschutzmaßnahmen
21.10.20/0064.78311000	Grundschule Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	4.500	-1.500	Ersatzbeschaffung 1 Smartboard
21.10.20/0096.78710000	Grundschule Sickte	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	50.000	0	-50.000	In 2023: Planungskosten OGS Sickte, nicht erforderlich, da Mietlösung mit LKR Wf angestrebt
24.40.10/0065.78120000	Kreisschulbaukasse	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.200	15.200	0	Zuweisung lt. LKR Wf wie VJ zu erwarten, Ermächtigung i.H.v. 14.792,23 EUR für Festsetzung 2023
31.55.10/0095.78120000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	13.000	0	Neuansatz neue Küche im DGH Lucklum
42.40.01/0006.78399998	Freibad Dettum	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0	2.600	2.600	Anschaffung neue Rutsche, brutto 3.000 EUR
42.40.02/0006.78399998	Freibad Sickte	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	5.000	3.600	-1.400	2.000 EUR für Industriegeschirrspüler Küche; 2.000 EUR Hochdruckreiniger, netto insgesamt 3.400
51.10.10/0063.78180000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	10.400	10.400	0	Leader, Ko-Finanzierung
53.10.01/0056.78311000	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	86.000	0	-86.000	Gem Beschluss SGR v. 13.10.22: 90.000 EUR PV Anlage auf dem Dach Feuerwehrgerätehaus Sickte (davon 67,7 % Selbstnutzung und 32,3% Einspeisung), plus 25.000 EUR für Speicherung, in 2024 VE für 2025 in voller Höhe (brutto 115.000 EUR)
53.10.02/0056.78311000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.000	0	-29.000	VE in 2024 für 2025 gesamt unter 53.10.01/0056.783110000, brutto 115.000 EUR für die Anschaffung der PV Anlage FFW Gerätehaus
57.30.01/0006.78399998	Bauhof	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	2.500	2.500	0	Laufendes (netto)
57.30.01/0062.78311000	Bauhof	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	29.800	29.800	Kauf neuer Traktor (35.000 EUR brutto, 29.800 EUR netto)

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.01/0087.78710000	Bauhof	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	40.000	0	-40.000	Derzeit kein Neubau Bauhof in Planung
		Gesamt:	4.542.400	3.002.500	-1.539.900	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-4.218.600	-2.464.000	1.754.600	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickinge

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	4.216.500	2.464.000	-1.752.500	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in 2024, Kreditermächtigung i.H.v. 3.188.600 EUR zur Finanzierung Investitionen aus 2023
		Gesamt	4.216.500	2.464.000	-1.752.500	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Samtgemeinde Sickinge

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
24.40.10/9810.79223001	Kreisschulbaukasse	Tilg.v..Kredit. f.Invest.b.LK WF- Kreisschulbaukasse v. 20.12.2000 SG	6.000	6.000	0	gem. Tilgungsplan
53.10.01/9800.79273013	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266	11.000	11.000	0	gem. Tilgungsplan
53.10.02/9800.79273013	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266	5.900	5.900	0	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	15.200	13.000	-2.200	Tilgungen neuer Kreditaufnahmen
61.20.10/9800.79273001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770602	7.500	7.800	300	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770600	35.400	36.900	1.500	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480180	46.200	48.500	2.300	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. SG b. DKB 6700751883	15.100	15.400	300	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273022	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480215	71.400	73.300	1.900	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273025	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6702644136	46.500	47.200	700	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273028	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000172	31.500	31.600	100	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273037	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000254	14.800	14.900	100	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273039	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6720158903	15.700	16.100	400	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273042	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg SG NBank 7520000380	0	26.500	26.500	gem. Tilgungsplan

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.79273043	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg SG NBank 7520000454	0	18.900	18.900	gem. Tilgungsplan
		Gesamt:	322.200	373.000	50.800	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	3.894.300	2.091.000	-1.803.300	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.860.800	-2.776.000	2.084.800	
		Summe:	-966.500	-685.000	281.500	
		Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Jahres				
		Voraussichtlicher Bestand am Ende des Jahres				

Von 2023 nach 2024 übertragene Rückstellungen

Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2023	Rückstellung	gesamt	Soll Ans	Soll RSt	Soll ges	Übertrag		Übertrag ges.	Begründung	
									Abgang RSt	RSt auf RSt			
11.10.30	44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0	4.569,60	4.569,60		4.430,40		4.430,40	Rechtsberatung Ust ua
11.10.50	42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	35.100,00	20.000,00	55.100,00	20.531,24	11.892,57	32.423,81		8.107,43		8.107,43	Office Lizenzen
11.10.50	42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	134.600,00			121.034,94					5.500,00	5.500,00	3.200 EUR Umstellung Benutzer in MPS, 1.300 EUR Serverwechsel AVVISIO (Vollstreckungssoftware)
11.10.60	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200,00	7.731,90	20.931,90	12.324,85	7.731,90	20.056,75		0,00		0,00	Beleuchtung
12.60.10	42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	48.600,00	16.000,00	64.600,00	34.651,60	14.000,00	48.651,60	1.000,00	1.000,00	6.900,00	7.900,00	1.000 EUR Atemschutzhalbmasken übertragen, 1.000 EUR Barcodekennung auflösen, 6.900 EUR in 2023 beauftragte Anschaffungen
12.60.10	42510000	Haltung von Fahrzeugen	46.000,00			40.609,70		40.609,70			1.000,00	1.000,00	Fahrzeugkennzeichnung
12.60.10	42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	47.000,00	3.500,00	50.500,00	30.046,64	3.000,00	33.046,64	500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	Motorsägenausbildung auflösen, 3.000 Schulung Vollzugsbeamte aufgebraucht, neu 10.500 EUR für in 2023 getätigte Bestellungen
12.60.10	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.500,00	6.000,00	49.500,00	14.395,98	0	14.395,98	6.000,00	0,00		0,00	Mitgliederwerbung
21.10.20	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000,00	44.735,96	103.735,96	44.092,32	32.184,61	76.276,93	12.551,35	0,00		0,00	Schallschutz Besprechungszimmer auflösen
31.55.10	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.000,00			71.855,78		71.855,78			6.000,00	6.000,00	Gerichtskosten und Gutachten
42.40.02	42120000	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	29.000,00			13.858,84					10.000,00	10.000,00	Erneuerung Brücke, Fertigstellung erst Frühjahr 2024

Von 2023 nach 2024 übertragene Ermächtigungen

Haushalt	Gliederung	Maßnahmen	Gruppierung	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. ges.	Begründung
2023	12.60.10	57	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Bau Feuerwehrgerätehaus Sickte	1.176,55	Attika
2023	12.60.10	59	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Kauf Feuerwehrfahrzeuge	34.400,00	Restzahlung KLF Apelnstedt und Hötzum
2023	12.60.10	69	78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	Abgasabsauganlage Gerätehaus	15.025,68	1 Gefahrstoffschränk u Restsumme von Abgassauganlagen
2023	12.60.10	87	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	141.250,88	Umbau FFW Gerätehauns Apelnstedt
2023	21.10.10	87	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Dreizügigkeit	159.000,00	Ausstattung Dreizügigkeit
2023	21.10.10	87	78710000	Hochbau	Dreizügigkeit	1.289.400,33	Dreizügigkeit
2023	21.10.10	87	78720000	Tiefbau	Dreizügigkeit	265.968,34	Dreizügigkeit
2023	21.10.10	90	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Digitalpakt Schulen	61.100,00	Digitalpakt
2023	21.10.10	90	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Digitalpakt Schulen	48.011,79	Digitalpakt
2023	21.10.10	6000	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	KIP Mittel	65.727,90	KIP II
2023	21.10.10	6000	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	KIP Mittel	85.568,47	KIP II
2023	21.10.20	90	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Digitalpakt Schulen	75.400,00	Digitalpakt
2023	24.40.10	65	78120000	Zuweisung u Zuschüsse f Invest an Gemeindeverbände	Kreisschulbaukasse	14.792,23	Abrechnung 2023 erst in 2024
2023	61.20.10	9800	69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	Kredite - Kreditinstitut	3.188.600,00	Zur Finanzierung der Investitionen aus 2023

Doppischer Budgetplan2024

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentlich e Erträge EUR	Außerordentlich e Aufwendungen EUR	Außerordentlich es Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	165.700	3.047.300	-2.881.600	0	0	0
20 Finanzwesen	7.227.000	3.116.000	4.111.000	0	0	0
30 Ordnungswesen	1.021.000	1.811.500	-790.500	0	15.000	-15.000
40 Bauwesen	246.100	1.269.400	-1.023.300	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	8.659.800	9.244.200	-584.400	0	15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan2024

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	157.200	2.944.200	-2.787.000	295.700	2.207.100	-1.911.400
20 Finanzwesen	6.967.500	2.842.100	4.125.400	13.100	15.200	-2.100
30 Ordnungswesen	1.012.500	1.688.800	-676.300	209.700	737.500	-527.800
40 Bauwesen	300.000	1.274.100	-974.100	20.000	42.700	-22.700
Teilfinanzhaushalte zusammen	8.437.200	8.749.200	-312.000	538.500	3.002.500	-2.464.000

Doppischer Budgetplan2024

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-4.698.400	1.500.000
20 Finanzwesen	2.464.000	356.100	2.107.900	6.231.200	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-1.204.100	100.000
40 Bauwesen	0	16.900	-16.900	-1.013.700	115.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.464.000	373.000	2.091.000	-685.000	1.715.000

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.003,95	6.073.000	7.063.800	7.061.600	7.438.200	7.789.500
11.10.20.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	753,00	700	700	700	700	700
12.20.30.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.31400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0
12.60.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.302,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12.60.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
12.60.10.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	30.095,63	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21.10.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	32.883,37	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.10.20.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	55.000	99.000	99.000	99.000	99.000
31.55.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
31.55.10.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	525,42	500	500	500	500	500
36.22.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.31400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
57.30.01.31440000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.604.832,00	3.614.000	4.259.000	4.335.600	4.474.400	4.563.800
61.10.10.31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	324.512,13	231.000	231.000	240.200	245.000	249.900
61.10.10.31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	39.000	0	0	0	0
61.10.10.31822000 Samtgemeindeumlage	1.889.000,00	2.078.000	2.120.000	2.332.000	2.565.000	2.822.000

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	183.047,63	167.300	168.600	166.600	150.400	132.400
11.10.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	228,34	0	0	0	0	0
12.60.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	18.040,58	9.100	9.700	9.600	9.600	9.600
12.60.10.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	13.450,19	8.500	13.500	17.300	14.000	13.500
21.10.10.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.613,08	5.600	5.600	3.900	3.800	3.800
21.10.20.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.55.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	226,16	200	200	200	200	200
42.40.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	14.479,24	14.400	10.700	9.900	9.900	3.100
42.40.02.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.659,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.510,14	1.500	1.500	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	111.833,82	109.900	109.300	107.600	94.800	84.100
61.20.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.033,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.697,53	299.800	267.200	265.200	264.100	266.600
11.10.20.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.33110000	Verwaltungsgebühren	5.376,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.10.33112000	Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterauskunft	247,00	200	200	200	200	200
12.20.20.33110000	Verwaltungsgebühren	70.727,21	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12.20.20.33111000	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	4.641,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.20.30.33110000	Verwaltungsgebühren	15.494,94	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
12.20.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12.60.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.104,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.10.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
42.40.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,93	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
42.40.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.980,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51.10.10.33110000	Verwaltungsgebühren	3.272,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.10.01.33210001	Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei	16.496,56	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53.10.01.33210003	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-frei	23,36	3.000	500	500	500	500
53.10.02.33210002	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.	12.421,70	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
55.30.10.33110000	Verwaltungsgebühren	836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.232,01	79.900	41.000	41.000	41.000	41.000
55.30.10.33211000	Grabnutzungsgebühren	19.897,57	35.000	33.000	31.000	29.900	32.400

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
55.30.10.33220000	Grabnutzungsgebühren nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.33110000	Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	6.536,35	6.600	16.100	7.000	7.000	7.000
11.10.20.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.34210000	Erträge a.Verkauf	1.608,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.30.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.60.10.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	9.100	0	0	0
12.60.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.34110000	Mieten und Pachten	672,27	600	600	600	600	600
42.40.02.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,83	500	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.220,08	1.142.100	977.800	932.300	929.300	932.300
11.10.20.34800000	Erstattungen vom Bund	16.233,90	0	0	0	0	0
11.10.20.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.876,45	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
11.10.20.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.976,82	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11.10.20.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	8.108,77	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11.10.20.34853000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	15.171,89	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
11.10.30.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	1.794,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.40.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.126,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.40.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.276,24	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11.10.40.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	534,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.50.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.325,64	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
11.10.50.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	485,00	300	300	300	300	300
11.10.60.34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	8.000	0	0
12.10.10.34810000	Erstattungen vom Land	9.680,00	0	0	0	0	8.000
12.10.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	5.000	0
12.20.10.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.496,61	500	0	0	0	0
12.20.10.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	249,66	100	0	0	0	0
21.10.10.34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.10.10.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.158,30	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
21.10.10.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	356,40	600	500	500	500	500
21.10.20.34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.372,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
21.10.20.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	422,40	400	400	400	400	400
21.10.20.34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	502,22	8.000	0	0	0	0
31.55.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.34826000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten	109.822,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.55.10.34827000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen	29.652,92	150.000	95.600	50.000	50.000	50.000
31.55.10.34828000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	41.915,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.55.10.34829000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	345.969,62	530.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51.10.10.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	10.386,63	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
51.10.10.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	970,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54.50.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	170.036,10	141.300	158.200	158.200	158.200	158.200
57.30.01.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	52.318,80	47.000	48.600	48.600	48.600	48.600
57.30.01.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	0,00	1.500	800	800	800	800
57.30.01.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	0,00	500	300	300	300	300
57.30.01.34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.10.20.36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36150000	Zinserträge von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36172000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geschäftskonto	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.666,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61.20.10.36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		208.489,25	156.400	162.300	166.100	169.300	171.300
11.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	14,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.792,95	0	0	0	0	0
11.10.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	51,60	0	100	100	100	100
11.10.40.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	19.062,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.10.40.35831000	Ertrr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	36,00	0	100	100	100	100
11.10.50.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.129,26	0	0	0	0	0
11.10.50.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	2,20	0	0	0	0	0
11.10.60.35110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.35610000	Bußgelder	558,05	100	100	100	100	100
12.20.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	189,98	0	0	0	0	0
12.60.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	908,54	0	0	0	0	0
12.60.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.702,92	0	0	0	0	0
21.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.35831000	Ertrr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.013,62	0	0	0	0	0
55.30.10.35831000	Ertrr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55.30.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	30,00	0	100	100	100	100
61.10.10.35831000	Ertrr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821100	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	22.943,00	88.200	90.500	93.000	95.200	96.500
61.20.10.35821200	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Invalide	4.269,00	27.600	28.200	29.000	29.400	29.600
61.20.10.35821300	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Witwe/r	101.383,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.400
61.20.10.35821400	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Beamte/Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821500	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	14.500	14.900	15.300	15.700	15.900
61.20.10.35821600	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Invalide	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
61.20.10.35821700	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Witwe/r	16.054,33	500	500	500	500	500
61.20.10.35821800	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	10.334,88	0	0	0	0	0
61.20.10.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	11.013,26	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		7.481.661,35	7.849.200	8.659.800	8.602.800	8.962.300	9.303.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		3.604.609,26	3.679.700	3.876.800	3.968.800	3.937.400	4.048.900
11.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	112.846,58	113.000	121.700	124.700	127.900	131.000
11.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.115,56	26.000	26.900	27.600	28.300	29.000
11.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	4,55	0	0	0	0	0
11.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	256.741,91	40.800	40.600	40.600	40.600	40.600
11.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	1.695,19	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
11.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.614,65	5.900	6.100	6.300	6.400	6.600
11.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.105,76	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11.10.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	69.028,10	72.000	77.300	79.200	81.200	83.200
11.10.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	258.307,63	303.700	373.400	382.800	392.300	402.200

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	13,90	0	0	0	0	0
11.10.20.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.479,79	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11.10.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.039,44	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11.10.20.40211000	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	220.504,25	220.500	220.000	222.000	222.000	222.000
11.10.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	16.935,70	19.300	20.500	21.000	21.600	22.100
11.10.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.983,22	62.400	79.500	81.500	83.600	85.700
11.10.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	11.203,51	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
11.10.30.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	59.215,07	60.200	64.500	66.100	67.800	69.500
11.10.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	203.442,37	246.100	250.600	256.900	263.300	269.900
11.10.30.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.901,89	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
11.10.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	13.980,96	15.600	13.900	14.300	14.600	15.000
11.10.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.199,04	50.100	53.200	54.600	55.900	57.300
11.10.30.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.392,67	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
11.10.40.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.289,68	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
11.10.40.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.217,18	168.500	174.700	179.100	183.600	188.200
11.10.40.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	9,00	0	0	0	0	0
11.10.40.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.881,59	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11.10.40.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	8.625,44	10.500	9.600	9.900	10.100	10.400
11.10.40.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.525,55	34.600	37.700	38.700	39.600	40.600
11.10.40.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	138,27	200	200	200	200	200
11.10.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.048,00	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
11.10.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.378,28	59.800	60.900	62.500	64.000	65.600
11.10.50.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,55	0	0	0	0	0
11.10.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.665,03	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11.10.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.720,78	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.906,26	12.200	13.100	13.500	13.800	14.100
11.10.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	270,62	400	300	300	300	300
11.10.60.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.615,10	4.200	2.900	3.000	3.000	3.100
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.641,23	63.200	66.700	68.400	70.100	71.900
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
11.10.60.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.293,03	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.60.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.793,30	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.143,50	12.700	14.300	14.700	1.500	15.400
11.10.60.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	82,32	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	13.187,03	14.000	14.900	15.300	15.700	16.000
12.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.491,75	13.800	15.000	15.400	15.800	16.200
12.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.826,12	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
12.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	691,75	1.000	900	1.000	1.000	1.000
12.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.253,35	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	478,09	600	600	600	600	600
12.20.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.358,40	4.200	13.400	13.700	14.000	14.400
12.20.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.463,75	102.500	91.400	93.700	76.100	98.500
12.20.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.891,93	0	0	0	0	0
12.20.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.293,03	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12.20.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.607,85	6.600	5.300	5.500	5.600	5.800
12.20.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.449,06	18.800	17.300	17.800	18.200	18.700
12.20.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,35	200	900	900	900	900
12.20.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
12.20.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.720,88	41.200	41.700	42.800	43.900	45.000
12.20.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.643,95	2.800	2.400	2.500	2.600	2.600
12.20.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.513,50	8.900	9.000	9.300	9.500	9.700
12.20.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4,07	100	200	200	200	200
12.20.30.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.971,43	37.300	41.000	42.100	43.100	44.200
12.20.30.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
12.20.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.489,17	2.600	2.300	2.400	2.500	2.500
12.20.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.932,56	8.100	8.800	9.100	9.300	9.500
12.20.30.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,11	100	100	100	100	100
12.60.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.614,85	2.600	13.200	13.500	13.900	14.200
12.60.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.680,92	13.700	900	1.000	1.000	1.000
12.60.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.293,03	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
12.60.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	688,48	900	100	200	200	200
12.60.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.294,40	3.000	200	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12.60.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	79,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.80.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
12.80.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	396,75	500	0	0	0	0
12.80.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12.80.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	25,55	100	0	0	0	0
12.80.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85,14	100	0	0	0	0
12.80.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
21.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.409,60	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
21.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.372,91	133.400	136.000	139.400	142.900	146.500
21.10.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.359,57	1.600	500	500	600	700
21.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,78	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
21.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	7.310,33	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800
21.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.868,32	27.500	29.600	30.400	31.100	31.900
21.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,36	100	100	100	100	100
21.10.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.409,60	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
21.10.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.130,27	110.800	114.300	117.200	120.100	123.100
21.10.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	63,80	1.600	500	500	600	700
21.10.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,78	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
21.10.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	6.285,61	6.600	6.100	6.300	6.500	6.600
21.10.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.072,01	23.100	25.500	26.200	26.800	27.500
21.10.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,36	100	100	100	100	100
31.15.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
31.15.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.746,73	3.400	900	1.000	1.000	1.000
31.15.50.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.15.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	177,01	300	100	200	200	200
31.15.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	590,44	800	200	300	300	300
31.15.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
31.51.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.174,30	5.300	5.800	6.000	6.100	6.300
31.51.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	348,65	400	400	500	500	500
31.51.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.110,38	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
31.51.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31.54.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
31.54.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
31.54.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	100	0	0	0	0
31.54.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
31.54.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
31.55.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.658,55	80.100	76.300	78.300	80.200	82.200
31.55.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	6.800	0	0	0	0
31.55.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
31.55.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.863,47	4.900	4.200	4.300	4.500	4.600
31.55.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.925,21	16.100	16.400	16.900	17.300	17.700
31.55.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
36.22.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.124,06	4.200	1.900	2.000	2.100	2.100
36.22.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
36.22.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	201,49	300	100	200	200	200
36.22.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	659,05	900	400	500	500	500
36.22.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.409,64	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
42.40.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.692,28	91.900	94.700	97.100	99.500	102.000
42.40.02.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	13.563,58	11.800	14.200	14.600	15.000	15.300
42.40.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,78	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
42.40.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.432,15	5.700	5.200	5.400	5.700	5.600
42.40.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.876,84	18.500	19.400	19.900	20.400	20.900
42.40.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	58,33	100	100	100	100	100
51.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	40.097,45	85.400	87.000	89.200	91.400	93.700
51.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	259.543,64	248.300	260.000	266.500	273.200	280.000
51.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.051,34	13.800	28.900	28.900	28.900	28.900

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
51.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	17.170,28	15.700	14.600	15.000	15.400	15.800
51.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.530,71	49.300	52.200	53.600	54.900	56.300
51.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.233,46	800	4.300	4.300	4.300	4.300
54.50.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54.50.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54.50.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	100	100	200	200	200
54.50.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	600	700	700	700
54.50.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
55.30.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	10.300	10.600	10.900	11.000
55.30.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.917,71	12.900	0	0	0	0
55.30.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	639,31	900	0	0	0	0
55.30.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.129,92	2.800	0	0	0	0
55.30.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	900	900	900	900
57.30.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.358,40	2.600	4.800	5.000	5.000	5.200
57.30.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	256.421,65	305.200	324.300	332.500	340.800	349.300
57.30.01.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	30,00	0	0	0	0	0
57.30.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.746,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	16.701,10	19.000	17.800	18.300	18.700	19.200
57.30.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.163,39	62.400	69.200	71.000	72.700	74.600
57.30.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,93	200	200	200	200	200
61.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	285.382,75	213.800	228.500	234.400	166.400	161.800
61.20.10.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	49.670,71	35.400	37.700	38.700	27.500	26.700
61.20.10.40710000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
61.20.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete šberstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	49.772,23	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
11.10.20.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	46.484,17	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
61.20.10.41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.41511000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Invalide	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.41512000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Witwe/r	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.41610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorgungsempfänger	2.307,29	0	0	0	0	0
61.20.10.41611000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Invalide	980,77	0	0	0	0	0
61.20.10.41612000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Witwe/r	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.555,29	2.421.100	2.302.400	2.027.700	2.012.400	2.006.900
11.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	0	0	0
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.426,51	3.500	6.000	4.000	4.500	4.500
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.130,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.123,57	16.500	10.000	10.000	15.000	10.000
11.10.20.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42320000	Leasing	6.546,23	15.100	18.100	18.100	13.200	13.200
11.10.20.42510000	Haltung von Fahrzeugen	424,48	1.200	1.200	600	1.200	600
11.10.20.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	30.587,93	17.300	29.900	29.000	25.000	23.000
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,63	1.000	0	0	0	0
11.10.20.42714000	Aufwand für Haushaltsrechtsreform	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42715000	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	194,88	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
11.10.20.42716000	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42730000	Aufwand für Haushaltsrechtsreform nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42750000	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	-84,00	100	0	0	0	0
11.10.20.42910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	0	0
11.10.30.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	21.070,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.10.40.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	357,00	500	500	500	500	500
11.10.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.573,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.10.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	34.021,22	35.100	25.000	30.000	30.000	30.000
11.10.50.42310000	Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.50.42320000	Leasing	24.830,88	24.900	27.800	30.000	30.000	30.000
11.10.50.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.730,14	31.100	9.600	10.000	10.000	10.000
11.10.50.42910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	92.488,31	134.600	159.200	146.200	146.200	146.200
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.892,21	13.200	23.400	13.000	13.000	13.000
11.10.60.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	124,09	500	500	500	500	500
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.009,17	31.500	37.700	39.000	40.000	41.000
12.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
12.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	285,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	3.327,90	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	171,99	100	100	100	100	100
12.20.10.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	108,30	2.000	1.000	300	300	300
12.20.30.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	820,55	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12.20.30.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	56,70	0	0	0	0	0
12.20.30.42910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	59,50	0	0	0	0	0
12.60.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.130,63	28.500	85.500	23.500	23.500	23.500
12.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.481,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.60.10.42211000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens Feuerwehr - Etat	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	48.285,11	48.600	40.400	40.000	40.000	40.000
12.60.10.42221000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände Feuerwehr - Etat	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.373,32	80.000	94.800	80.000	80.000	80.000
12.60.10.42510000	Haltung von Fahrzeugen	42.487,12	46.000	40.500	42.000	42.000	42.000
12.60.10.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	45.963,99	47.000	73.700	55.000	55.000	55.000
12.60.10.42611000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte FFW Etat	3.782,42	0	0	0	0	0
12.60.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.331,58	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12.60.10.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.925,51	55.500	90.000	25.000	25.000	25.000
21.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.338,97	5.800	8.800	10.000	10.000	10.000
21.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.649,75	12.600	16.700	12.000	12.000	12.000
21.10.10.42310000	Mieten und Pachten	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.10.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.031,95	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.245,00	8.200	10.100	10.500	10.500	10.500
21.10.10.42717000	Schutzausstattung Covid 19	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.42910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	3.978,30	9.800	17.600	15.300	8.000	8.000
21.10.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.491,26	59.000	114.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.606,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.10.20.42310000	Mieten und Pachten	58.684,59	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
21.10.20.42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.980,18	31.300	22.000	23.000	24.000	25.000
21.10.20.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.015,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.10.20.42717000	Schutzausstattung Covid 19	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.884,82	8.800	21.900	17.100	9.800	9.800
21.10.20.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	75,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.164,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.54.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
31.54.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
31.54.10.42310000	Mieten und Pachten	5.333,28	6.000	100	100	100	100
31.54.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	100	100	100	100
31.55.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.401,08	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31.55.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.42220000	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	47.144,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.55.10.42310000	Mieten und Pachten	269.779,55	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.55.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.622,03	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31.55.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.291,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.22.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139,39	12.000	11.200	4.200	4.200	4.200
42.40.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0,00	800	200	0	0	0
42.40.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,71	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400
42.40.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.512,52	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
42.40.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.370,16	29.000	22.700	15.200	15.200	15.200
42.40.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.116,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.02.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
42.40.02.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	638,20	1.400	800	800	800	800
42.40.02.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.221,91	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
42.40.02.42310000	Mieten und Pachten	299,11	300	300	300	300	300
42.40.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.931,33	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
42.40.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.838,36	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
53.10.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10.01.42310000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
53.10.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,56	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54.50.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135,23	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.50.10.42812000	Verbrauch von Vorräten Hilfsstoffe	-186,96	0	0	0	0	0
55.30.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.661,32	17.900	14.000	10.000	10.000	10.000
55.30.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.842,24	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000
55.30.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	63.500	15.000	33.500	33.500	33.500
55.30.10.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.353,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.30.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.319,87	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57.30.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.166,28	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
57.30.01.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.631,87	0	0	0	0	0
57.30.01.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.42320000	Leasing	6.469,79	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
57.30.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.036,07	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	23.757,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57.30.01.42610000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.752,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		362.596,94	368.000	367.900	534.300	528.700	489.200
11.10.20.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.916,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,48	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300
11.10.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,18	300	300	300	300	300
11.10.40.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	23,26	0	0	0	0	0
11.10.50.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.845,54	1.900	6.100	13.400	13.400	13.400

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.348,61	7.000	2.800	3.100	2.500	2.000
11.10.50.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.444,70	3.000	3.200	3.200	3.200	2.100
11.10.60.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.20.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	26,00	200	100	100	100	100
12.20.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.60.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	30.668,26	49.200	49.200	54.900	54.900	54.900
12.60.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20.136,62	10.500	12.900	16.500	15.000	13.500
12.60.10.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.565,21	74.000	79.000	102.200	102.200	102.200
12.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.726,01	1.900	3.600	3.600	3.600	3.500
12.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	1.947,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.10.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	19.128,56	17.200	20.500	89.800	89.800	89.800
21.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.989,07	3.000	1.900	19.100	19.100	19.100
21.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.420,19	8.400	7.800	22.400	18.900	18.900
21.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
21.10.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	33.966,11	32.700	32.700	55.500	55.500	55.500
21.10.20.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.659,06	5.500	2.300	2.300	2.300	1.400
21.10.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.141,95	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
21.10.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	6.368,60	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
31.54.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31.55.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	510,04	600	600	1.300	1.300	1.300
31.55.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	1.953,70	0	0	0	0	0
42.40.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.785,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42.40.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.654,88	27.700	24.000	23.200	23.200	400
42.40.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,04	900	900	1.200	1.200	200
42.40.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	14.895,76	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
42.40.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.088,44	31.800	28.500	28.500	28.500	27.400
42.40.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,85	600	800	800	800	500
42.40.02.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	400	700	700	700
51.10.10.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47212000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.321,86	9.400	9.400	13.700	13.700	3.700
53.10.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.998,58	5.000	5.000	6.200	6.200	6.200
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.956,80	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
55.30.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.929,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.47118000	Auflösung Sammelposten	676,99	0	0	0	0	0
55.30.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.47212000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.547,56	4.300	3.300	2.600	2.600	2.400
57.30.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.431,06	20.500	17.900	18.900	18.900	18.900
57.30.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,47	1.900	2.500	2.800	2.800	2.800
57.30.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	5.034,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
61.20.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.057,69	153.100	219.300	351.400	405.900	372.100
53.10.01.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	2.418,64	2.300	3.200	2.900	2.500	2.200
53.10.02.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	1.297,20	1.200	1.700	1.600	1.400	1.200
61.20.10.45150000	Zinsaufwendungen Abwassereigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	137.341,85	148.600	211.400	343.900	399.000	365.700
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.20.10.45211000	Zinsen innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.760.712,52	1.688.700	1.985.500	2.020.200	2.080.900	2.120.700
11.10.20.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00	0	0	0	0	0
11.10.20.43160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.657,92	9.300	9.500	10.000	10.000	10.000
12.60.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.999,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.40.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	527,80	600	600	600	600	600
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	584,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.54.10.43310000	Soziale Leistungen a.natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.55.10.43390000	Sonstige soziale Leistungen	10,05	0	0	0	0	0
42.40.01.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	18.806,72	22.900	23.800	23.800	23.800	23.800
55.30.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.879,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.10.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	65.575,38	0	0	0	0	0
61.10.10.43710000	Allgemeine Umlagen a.das Land	18.440,00	19.200	18.400	18.800	19.400	19.800
61.10.10.43720000	Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.43721000	Kreisumlage	1.589.730,00	1.593.800	1.878.300	1.912.100	1.972.200	2.011.600
61.20.10.43150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.500,00	29.200	40.900	40.900	40.900	40.900
61.20.10.43160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.182,84	375.600	444.000	376.100	383.100	375.100
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.490,20	36.400	38.000	38.000	38.000	38.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	300	300	300	300	300
11.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.561,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.20.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,07	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.109,87	9.300	13.300	10.000	10.000	10.000
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	55.552,43	62.500	66.500	60.500	60.500	60.500
11.10.20.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.362,82	36.500	49.800	49.800	49.800	49.800
11.10.30.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	6.000
11.10.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.952,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.10.30.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.131,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.10.40.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.40.44313000	Kontoführungsgebühren	6.284,30	7.500	7.400	7.200	7.200	7.200
11.10.40.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.44330000	Kontoführungsgebühren nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.44310000	Geschäftsaufwendungen	194,57	500	100	100	100	100
11.10.50.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.154,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	20,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.350,00	0	9.000	9.000	12.000	9.000
12.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	6.550,56	0	8.000	8.000	12.000	8.000
12.10.10.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
12.20.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,00	500	500	500	500	500
12.20.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.886,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.20.10.44500000	Erstattungen a d.Bund	186,76	200	200	200	200	200
12.20.10.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.10.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit	18.930,93	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.20.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	47.467,07	43.000	40.800	40.800	40.800	40.800
12.20.20.44500000	Erstattungen a d.Bund	2.925,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12.20.30.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
12.20.30.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
12.20.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.063,43	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.30.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12.60.10.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	793,78	700	700	700	700	700
12.60.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.864,22	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
12.60.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.60.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.704,34	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12.60.10.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.468,00	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
21.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	5.397,95	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
21.10.10.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.10.10.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	4.665,75	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.10.20.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.10.20.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
21.10.30.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	0	0	0	0
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.433,80	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
31.51.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.55.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	16,90	600	100	100	100	100
31.55.10.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
31.55.10.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	190,86	300	300	300	300	300
42.40.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	568,16	800	800	800	800	800
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	19.610,10	30.500	62.600	4.200	4.200	4.200
53.10.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	611,27	700	700	700	700	700
53.10.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	100	100	100
53.10.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
53.10.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.44410001	Körperschaftssteuer	-141,37	0	0	0	0	0
53.10.02.44410002	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264,65	400	400	400	400	400
55.30.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.258,88	500	1.400	1.400	1.400	1.400
57.30.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
61.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.44520000	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.924.486,77	8.731.400	9.244.200	9.327.000	9.397.400	9.462.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-442.825,42	-882.200	-584.400	-724.200	-435.100	-159.300
22	außerordentliche Erträge	114.648,99	15.000	15.000	0	0	0
11.10.50.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.50220000	Erträge a. der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm. gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	14.648,99	15.000	15.000	0	0	0
21.10.10.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm. gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.50290001	Sonstige periodenfremde Erträge Erstattung soz. Bestattungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.50220000	Erträge a. der Herabsetzung von Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
42.40.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm. gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.53130000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm. gegst. bis z. Wertgr. i. H. v. 150 EUR	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53210000	Aufwendungen a. der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53250200	AufwVeräuß Korrektur	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.51130000	Geleisteter Schadensersatz u. a.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12.80.10.51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	114.648,99	15.000	15.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-328.176,43	-867.200	-569.400	-724.200	-435.100	-159.300
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.751.624,99	6.073.000	7.063.800	7.061.600	7.438.200	7.789.500
11.10.20.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	753,00	700	700	700	700	700
12.20.30.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.61400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0
12.60.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	68.068,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12.60.10.61470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
12.60.11.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	30.095,63	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21.10.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	32.883,37	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.10.20.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	55.000	99.000	99.000	99.000	99.000
31.55.10.61470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
36.22.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	410,54	500	500	500	500	500
36.22.10.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.61400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	310,18	300	300	300	300	300
57.30.01.61440000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.415.067,42	3.614.000	4.259.000	4.335.600	4.474.400	4.563.800
61.10.10.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0
61.10.10.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.936,75	231.000	231.000	240.200	245.000	249.900
61.10.10.61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	39.000	0	0	0	0
61.10.10.61822000 Samtgemeindeumlage	1.889.000,00	2.078.000	2.120.000	2.332.000	2.565.000	2.822.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	283.589,46	299.800	267.200	265.200	264.100	266.600
11.10.20.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.63110000 Verwaltungsgebühren	5.092,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.10.63112000 Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterauskunft	234,00	200	200	200	200	200
12.20.20.63110000 Verwaltungsgebühren	71.203,51	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
12.20.20.63111000	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnis	4.680,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.20.30.63110000	Verwaltungsgebühren	15.709,94	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
12.20.30.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12.60.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.324,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.10.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
42.40.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,93	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
42.40.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.980,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51.10.10.63110000	Verwaltungsgebühren	3.001,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.10.01.63210001	Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53.10.01.63210003	BntzGeb Strom EON USTfrei	23,36	3.000	500	500	500	500
53.10.02.63210002	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.	12.166,21	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
55.30.10.63110000	Verwaltungsgebühren	956,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.968,69	79.900	41.000	41.000	41.000	41.000
55.30.10.63211000	Grabnutzungsgebühren	55.302,70	35.000	33.000	31.000	29.900	32.400
55.30.10.63220000	Grabnutzungsgebühren nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.63110000	Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	6.777,90	6.600	16.100	7.000	7.000	7.000
11.10.20.64210000	Einz.a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.64110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.64111000	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.64210000	Einz.a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.64210000	Einz.a.Verkauf	1.724,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.30.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.60.10.64110000	Mieten und Pachten	0,00	0	9.100	0	0	0
12.60.10.64210000	Einz.a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.64210000	Einz.a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.64210000	Einz.a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.64110000	Mieten und Pachten	672,27	600	600	600	600	600
42.40.02.64210000	Einz.a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,83	500	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.604,49	1.142.100	977.800	932.300	929.300	932.300
11.10.20.64800000	Erstattungen vom Bund	29.038,90	0	0	0	0	0
11.10.20.64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.914,54	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
11.10.20.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.976,82	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11.10.20.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	8.108,77	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
11.10.30.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	15.171,89	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
11.10.30.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	1.794,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.40.64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.215,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.40.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.276,24	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11.10.40.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	534,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.50.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.325,64	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
11.10.50.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	485,00	300	300	300	300	300
11.10.60.64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	8.000	0	0
12.10.10.64810000	Erstattungen vom Land	9.680,00	0	0	0	0	8.000
12.10.10.64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	5.000	0
12.20.10.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.496,61	500	0	0	0	0
12.20.10.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	249,66	100	0	0	0	0
21.10.10.64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.158,30	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
21.10.10.64822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	356,40	600	500	500	500	500
21.10.10.64850000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.64881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.372,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
21.10.20.64822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	422,40	400	400	400	400	400
21.10.20.64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.048,80	8.000	0	0	0	0
31.55.10.64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.64826000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten	96.857,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.55.10.64827000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen	27.765,47	150.000	95.600	50.000	50.000	50.000
31.55.10.64828000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	43.023,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.55.10.64829000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	321.548,94	530.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42.40.01.64850000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.64850000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	10.386,63	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
51.10.10.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	970,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54.50.10.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	170.036,10	141.300	158.200	158.200	158.200	158.200

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
57.30.01.64822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	52.318,80	47.000	48.600	48.600	48.600	48.600
57.30.01.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	819,00	1.500	800	800	800	800
57.30.01.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	252,00	500	300	300	300	300
57.30.01.64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.64850000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.10.20.66990000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.66120000	ZinsEinz.von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.66150000	ZinsEinz.von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.66171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.66172000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geschäftskonto	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.666,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61.20.10.66990000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.65310000	Einz.a.der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.677,60	18.100	108.300	112.400	107.800	107.800
11.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
11.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	14,20	0	0	0	0	0
11.10.20.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
11.10.20.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.10.20.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	51,60	0	100	100	100	100
11.10.30.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
11.10.40.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.65620000	Säumniszuschläge u. ä.	18.949,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.10.40.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	36,00	0	100	100	100	100
11.10.50.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
11.10.50.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	2,20	0	0	0	0	0
11.10.60.65110000	Konzessionsabgaben	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11.10.60.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	400	400	400	400
11.10.60.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
12.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
12.20.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.65610000	Bußgelder	500,00	100	100	100	100	100
12.20.10.65910000	Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
12.20.20.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	600	600	600	600
12.20.30.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	200	200	200	200
12.60.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
12.60.10.65230000	Einz.a.der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.65910000	Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	908,54	0	0	0	0	0
12.60.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	300	300	300	300
21.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.65910000	Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	300	300	300	300
21.10.20.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
21.10.30.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
21.10.30.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
31.15.50.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
31.51.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
31.55.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.65220007	Einz.a.erhaltener Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.65220100	Umsatzsteuer	434,07	0	700	700	700	700
42.40.01.65230000	Einz.a.der Erstattung von Vorsteuern	6.382,11	0	0	0	0	0
42.40.01.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	8.200	7.700	7.700	7.700
42.40.01.65910000	Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.65911000	Einzahlung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.65220005	Einz.a.erhaltener Umsatzsteuer 5 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.65220007	Einz.a.erhaltener Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.65220019	Einz.a.erhaltener Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.65220100	Umsatzsteuer	4.495,54	0	4.500	4.500	4.500	4.500
42.40.02.65230000	Einz.a.der Erstattung von Vorsteuern	12.562,63	0	0	0	0	0
42.40.02.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
42.40.02.65910000	Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.65911000	Einzahlung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
51.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.65910000	Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.65220016	Einz.a.erhaltener Umsatzsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.65220019	Einz.a.erhaltener Umsatzsteuer 19 %	339,28	0	0	0	0	0
53.10.02.65220100	Umsatzsteuer	1.972,29	0	2.100	2.100	2.100	2.100
53.10.02.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	200	4.800	200	200
53.10.02.65410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.65910000	Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.65911000	Einzahlung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
54.50.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
55.30.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
57.30.01.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
57.30.01.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	30,00	0	100	100	100	100
61.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902.941,00	7.543.600	8.437.200	8.382.500	8.750.400	9.107.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	3.099.655,14	3.430.500	3.610.600	3.695.700	3.743.500	3.860.400
11.10.10.70110000	DienstAusz.Beamte	115.434,80	113.000	121.700	124.700	127.900	131.000
11.10.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	26.115,56	26.000	26.900	27.600	28.300	29.000
11.10.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	4,55	0	0	0	0	0
11.10.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	169.091,00	40.800	40.600	40.600	40.600	40.600
11.10.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.695,19	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
11.10.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.614,65	5.900	6.100	6.300	6.400	6.600
11.10.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.105,76	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11.10.20.70110000	DienstAusz.Beamte	71.284,14	72.000	77.300	79.200	81.200	83.200
11.10.20.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	258.307,63	303.700	373.400	382.800	392.300	402.200
11.10.20.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	13,90	0	0	0	0	0
11.10.20.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	7.479,79	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11.10.20.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11.10.20.70211000	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	238.688,00	220.500	220.000	222.000	222.000	222.000
11.10.20.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.935,70	19.300	20.500	21.000	21.600	22.100
11.10.20.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.983,22	62.400	79.500	81.500	83.600	85.700
11.10.20.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	11.986,21	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
11.10.30.70110000	DienstAusz.Beamte	60.716,41	60.200	64.500	66.100	67.800	69.500
11.10.30.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	203.442,37	246.100	250.600	256.900	263.300	269.900
11.10.30.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
11.10.30.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.980,96	15.600	13.900	14.300	14.600	15.000

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.30.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.199,04	50.100	53.200	54.600	55.900	57.300
11.10.30.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.392,67	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
11.10.40.70110000	DienstAusz.Beamte	3.160,67	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
11.10.40.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	133.217,18	168.500	174.700	179.100	183.600	188.200
11.10.40.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	9,00	0	0	0	0	0
11.10.40.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11.10.40.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.625,44	10.500	9.600	9.900	10.100	10.400
11.10.40.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.525,55	34.600	37.700	38.700	39.600	40.600
11.10.40.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	138,27	200	200	200	200	200
11.10.50.70110000	DienstAusz.Beamte	7.189,89	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
11.10.50.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	55.378,28	59.800	60.900	62.500	64.000	65.600
11.10.50.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,55	0	0	0	0	0
11.10.50.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11.10.50.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.720,78	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.50.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.906,26	12.200	13.100	13.500	13.800	14.100
11.10.50.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	270,62	400	300	300	300	300
11.10.60.70110000	DienstAusz.Beamte	2.754,41	4.200	2.900	3.000	3.000	3.100
11.10.60.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	66.641,23	63.200	66.700	68.400	70.100	71.900
11.10.60.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
11.10.60.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.60.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.793,30	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
11.10.60.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.143,50	12.700	14.300	14.700	1.500	15.400
11.10.60.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	82,32	100	100	100	100	100
12.10.10.70110000	DienstAusz.Beamte	13.484,98	14.000	14.900	15.300	15.700	16.000
12.10.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	10.491,75	13.800	15.000	15.400	15.800	16.200
12.10.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
12.10.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	691,75	1.000	900	1.000	1.000	1.000
12.10.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.253,35	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12.10.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	478,09	600	600	600	600	600
12.20.10.70110000	DienstAusz.Beamte	4.554,44	4.200	13.400	13.700	14.000	14.400
12.20.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	83.463,75	102.500	91.400	93.700	76.100	98.500
12.20.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	9.891,93	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
12.20.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12.20.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.607,85	6.600	5.300	5.500	5.600	5.800
12.20.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.449,06	18.800	17.300	17.800	18.200	18.700
12.20.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,35	200	900	900	900	900
12.20.20.70110000	DienstAusz.Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
12.20.20.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	39.720,88	41.200	41.700	42.800	43.900	45.000
12.20.20.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.20.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.643,95	2.800	2.400	2.500	2.600	2.600
12.20.20.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.513,50	8.900	9.000	9.300	9.500	9.700
12.20.20.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4,07	100	200	200	200	200
12.20.30.70110000	DienstAusz.Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	36.971,43	37.300	41.000	42.100	43.100	44.200
12.20.30.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
12.20.30.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.489,17	2.600	2.300	2.400	2.500	2.500
12.20.30.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.932,56	8.100	8.800	9.100	9.300	9.500
12.20.30.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,11	100	100	100	100	100
12.60.10.70110000	DienstAusz.Beamte	2.537,43	2.600	13.200	13.500	13.900	14.200
12.60.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	10.680,92	13.700	900	1.000	1.000	1.000
12.60.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
12.60.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	688,48	900	100	200	200	200
12.60.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.294,40	3.000	200	300	300	300
12.60.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	79,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
12.80.10.70110000	DienstAusz.Beamte	0,00	0	400	400	400	400
12.80.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	396,75	500	0	0	0	0
12.80.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12.80.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25,55	100	0	0	0	0
12.80.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85,14	100	0	0	0	0
12.80.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
21.10.10.70110000	DienstAusz.Beamte	1.437,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
21.10.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	114.372,91	133.400	136.000	139.400	142.900	146.500
21.10.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	2.359,57	1.600	500	500	600	700

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
21.10.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
21.10.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.310,33	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800
21.10.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.868,32	27.500	29.600	30.400	31.100	31.900
21.10.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,36	100	100	100	100	100
21.10.20.70110000	DienstAusz.Beamte	1.437,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
21.10.20.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	100.130,27	110.800	114.300	117.200	120.100	123.100
21.10.20.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	63,80	1.600	500	500	600	700
21.10.20.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
21.10.20.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.285,61	6.600	6.100	6.300	6.500	6.600
21.10.20.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.072,01	23.100	25.500	26.200	26.800	27.500
21.10.20.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,36	100	100	100	100	100
31.15.50.70110000	DienstAusz.Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
31.15.50.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	2.746,73	3.400	900	1.000	1.000	1.000
31.15.50.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.15.50.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,01	300	100	200	200	200
31.15.50.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	590,44	800	200	300	300	300
31.15.50.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
31.51.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	5.174,30	5.300	5.800	6.000	6.100	6.300
31.51.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	348,65	400	400	500	500	500
31.51.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.110,38	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
31.51.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.70110000	DienstAusz.Beamte	-216,75	0	0	0	0	0
31.54.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
31.54.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
31.54.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
31.54.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
31.54.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
31.55.10.70110000	DienstAusz.Beamte	-1.083,74	0	0	0	0	0
31.55.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	44.658,55	80.100	76.300	78.300	80.200	82.200
31.55.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	0,00	6.800	0	0	0	0
31.55.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31.55.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.863,47	4.900	4.200	4.300	4.500	4.600
31.55.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.925,21	16.100	16.400	16.900	17.300	17.700
31.55.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
36.22.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	3.124,06	4.200	1.900	2.000	2.100	2.100
36.22.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
36.22.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	201,49	300	100	200	200	200
36.22.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	659,05	900	400	500	500	500
36.22.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.70110000	DienstAusz.Beamte	1.438,01	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
42.40.02.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	79.692,28	91.900	94.700	97.100	99.500	102.000
42.40.02.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	13.563,58	11.800	14.200	14.600	15.000	15.300
42.40.02.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
42.40.02.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.432,15	5.700	5.200	5.400	5.700	5.600
42.40.02.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.876,84	18.500	19.400	19.900	20.400	20.900
42.40.02.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	58,33	100	100	100	100	100
51.10.10.70110000	DienstAusz.Beamte	42.432,11	85.400	87.000	89.200	91.400	93.700
51.10.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	259.543,64	248.300	260.000	266.500	273.200	280.000
51.10.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.800	28.900	28.900	28.900	28.900
51.10.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.170,28	15.700	14.600	15.000	15.400	15.800
51.10.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.530,71	49.300	52.200	53.600	54.900	56.300
51.10.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	1.233,46	800	4.300	4.300	4.300	4.300
54.50.10.70110000	DienstAusz.Beamte	-108,33	0	0	0	0	0
54.50.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54.50.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54.50.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
54.50.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	600	700	700	700
54.50.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
55.30.10.70110000	DienstAusz.Beamte	-216,75	0	10.300	10.600	10.900	11.000
55.30.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	9.917,71	12.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
55.30.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	639,31	900	0	0	0	0
55.30.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.129,92	2.800	0	0	0	0
55.30.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	900	900	900	900
57.30.01.70110000	DienstAusz.Beamte	4.554,44	2.600	4.800	5.000	5.000	5.200
57.30.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	256.421,65	305.200	324.300	332.500	340.800	349.300
57.30.01.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	30,00	0	0	0	0	0
57.30.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.701,10	19.000	17.800	18.300	18.700	19.200
57.30.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.163,39	62.400	69.200	71.000	72.700	74.600
57.30.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,93	200	200	200	200	200
61.10.10.70110000	DienstAusz.Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen		45.232,12	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
11.10.20.71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	45.232,12	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.546.620,77	2.519.100	2.349.200	2.027.700	2.012.400	2.006.900
11.10.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	0	0	0
11.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.497,01	3.500	6.000	4.000	4.500	4.500
11.10.20.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.130,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.10.20.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.635,69	16.500	10.000	10.000	15.000	10.000
11.10.20.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.72320000	Leasing	6.546,23	15.100	18.100	18.100	13.200	13.200
11.10.20.72510000	Haltung von Fahrzeugen	529,48	1.200	1.200	600	1.200	600
11.10.20.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	25.065,06	17.300	29.900	29.000	25.000	23.000
11.10.20.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102,63	1.000	0	0	0	0
11.10.20.72714000	Auszahlung für Haushaltsrechtsreform	4.920,65	0	0	0	0	0
11.10.20.72715000	Geschäftsauszahlungen Gleichstellungsbeauftragte	174,60	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
11.10.20.72716000	Geschäftsauszahlungen Personalrat	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.72730000	Auszahlung für Haushaltsrechtsreform nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.72750000	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte nur 2011	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
11.10.20.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	0	0
11.10.30.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	27.009,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.10.40.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	357,00	500	500	500	500	500
11.10.50.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.573,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.10.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.674,89	55.100	33.200	30.000	30.000	30.000
11.10.50.72310000	Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.50.72320000	Leasing	24.830,92	24.900	27.800	30.000	30.000	30.000
11.10.50.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	1.730,14	31.100	9.600	10.000	10.000	10.000
11.10.50.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	89.079,59	134.600	162.400	146.200	146.200	146.200
11.10.60.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.357,38	21.000	23.400	13.000	13.000	13.000
11.10.60.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,32	0	100	100	100	100
11.10.60.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	63,63	500	500	500	500	500
11.10.60.72310000	Mieten und Pachten	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11.10.60.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.194,29	31.500	37.700	39.000	40.000	41.000
12.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
12.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	3.327,90	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	171,99	100	100	100	100	100
12.20.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	108,30	2.000	1.000	300	300	300
12.20.30.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	820,55	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12.20.30.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	59,50	0	0	0	0	0
12.60.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.530,20	28.500	85.500	23.500	23.500	23.500
12.60.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.128,58	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.60.10.72211000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens Feuerwehr - Etat	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	32.897,19	64.600	48.300	40.000	40.000	40.000
12.60.10.72221000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände Feuerwehr - Etat	1.740,97	0	0	0	0	0
12.60.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.354,76	80.000	94.800	80.000	80.000	80.000
12.60.10.72510000	Haltung von Fahrzeugen	43.333,30	46.000	41.500	42.000	42.000	42.000
12.60.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	40.182,33	50.500	84.200	55.000	55.000	55.000
12.60.10.72611000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte FFW Etat	781,24	0	0	0	0	0
12.60.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.243,54	49.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12.60.10.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.402,69	55.500	90.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.317,12	5.800	8.800	10.000	10.000	10.000
21.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.649,75	12.600	16.700	12.000	12.000	12.000
21.10.10.72310000	Mieten und Pachten	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.10.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.284,95	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.487,95	8.200	10.100	10.500	10.500	10.500
21.10.10.72717000	Schutzausstattung Covid 19	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	2.146,02	9.800	17.600	15.300	8.000	8.000
21.10.20.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.516,78	103.800	114.000	60.000	60.000	60.000
21.10.20.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.10.20.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.606,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.10.20.72310000	Mieten und Pachten	4.986,84	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
21.10.20.72320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.505,76	31.300	22.000	23.000	24.000	25.000
21.10.20.72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.232,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.10.20.72717000	Schutzausstattung Covid 19	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	4.901,13	8.800	21.900	17.100	9.800	9.800
28.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.15.50.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.164,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.54.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
31.54.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
31.54.10.72310000	Mieten und Pachten	5.333,28	6.000	100	100	100	100
31.54.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	100	100	100	100
31.55.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.854,94	205.000	61.000	55.000	55.000	55.000
31.55.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	48.833,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.55.10.72310000	Mieten und Pachten	261.929,55	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.55.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.641,23	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31.55.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
31.55.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.331,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42.40.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139,39	12.000	11.200	4.200	4.200	4.200
42.40.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.72222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.72223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0,00	800	200	0	0	0
42.40.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,71	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400
42.40.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.860,00	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
42.40.02.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.728,05	29.000	32.700	15.200	15.200	15.200
42.40.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.116,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.02.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.72222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	638,20	1.400	800	800	800	800
42.40.02.72223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.221,91	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
42.40.02.72310000	Mieten und Pachten	299,11	300	300	300	300	300
42.40.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.951,33	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
42.40.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.540,82	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
53.10.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10.01.72310000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
53.10.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54.10.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,56	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54.50.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.639,21	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55.30.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.249,87	17.900	14.000	10.000	10.000	10.000
55.30.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.074,93	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000
55.30.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	63.500	15.000	33.500	33.500	33.500
55.30.10.72310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.596,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.30.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.227,51	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57.30.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.987,02	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
57.30.01.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.631,87	0	0	0	0	0
57.30.01.72222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.01.72223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.72320000	Leasing	6.469,79	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
57.30.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.021,79	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	22.433,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57.30.01.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	2.661,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		141.057,69	153.100	219.300	352.000	406.500	372.700
53.10.01.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.418,64	2.300	3.200	2.900	2.500	2.200
53.10.02.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.297,20	1.200	1.700	1.600	1.400	1.200
61.20.10.75150000	Zinsauszahlungen Abwassereigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	137.341,85	148.600	211.400	344.500	399.600	366.300
61.20.10.75210000	Zinsauszahlungen f. äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.20.10.75211000	Zinsauszahlungen innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.75220000	Zinsauszahlungen f. innerern Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		1.710.603,87	1.688.700	1.985.500	2.020.200	2.080.900	2.120.700
11.10.20.73120000	Zuweisungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
11.10.20.73160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.657,92	9.300	9.500	10.000	10.000	10.000
12.60.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	8.301,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.40.10.73120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.73120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	130,00	600	600	600	600	600
31.51.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	584,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.54.10.73310000	Soziale Leistungen a.natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.55.10.73390000	Sonstige soziale Leistungen	10,05	0	0	0	0	0
42.40.01.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	16.649,73	22.900	23.800	23.800	23.800	23.800
55.30.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.879,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.10.10.73120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	17.719,58	0	0	0	0	0
61.10.10.73710000	Allgemeine Umlagen a.das Land	18.440,00	19.200	18.400	18.800	19.400	19.800
61.10.10.73720000	Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.73721000	Kreisumlage	1.589.730,00	1.593.800	1.878.300	1.912.100	1.972.200	2.011.600
61.20.10.73150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.500,00	29.200	40.900	40.900	40.900	40.900
61.20.10.73160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368.421,54	384.600	536.300	468.000	470.400	462.400
11.10.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.460,20	36.400	38.000	38.000	38.000	38.000
11.10.10.74291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	300	300	300	300	300
11.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.321,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
11.10.20.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	702,07	700	700	700	700	700
11.10.20.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.659,87	9.300	13.300	10.000	10.000	10.000
11.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen	59.361,60	62.500	66.500	60.500	60.500	60.500
11.10.20.74311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.258,67	36.500	49.800	49.800	49.800	49.800
11.10.20.74420100	Vorsteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.10.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
11.10.30.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	11.500	7.000	7.000	6.000
11.10.30.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.641,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.30.74312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.10.30.74320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.101,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
11.10.40.74312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.40.74313000	Kontoführungsgebühren	6.263,92	7.500	7.400	7.200	7.200	7.200
11.10.40.74320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.74330000	Kontoführungsgebühren nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
11.10.50.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.74310000	Geschäftsauszahlungen	189,90	500	100	100	100	100
11.10.50.74311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.154,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.10.50.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
11.10.60.74310000	Geschäftsauszahlungen	119,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	400	400	400	400
12.10.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.350,00	0	9.000	9.000	12.000	9.000
12.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	11.710,71	0	8.000	8.000	12.000	8.000
12.10.10.74311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
12.20.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
12.20.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,00	500	500	500	500	500
12.20.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.360,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.20.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
12.20.10.74500000	Erstattungen a d.Bund	186,76	200	200	200	200	200
12.20.10.74570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.10.74910000	Weitere sonstige Ausz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	17.727,12	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.20.20.74310000	Geschäftsauszahlungen	48.278,11	43.000	40.800	40.800	40.800	40.800
12.20.20.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
12.20.20.74500000	Erstattungen a d.Bund	2.925,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12.20.30.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
12.20.30.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
12.20.30.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.240,07	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.30.74311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.74420100	Vorsteuer	0,00	0	200	200	200	200
12.20.30.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
12.60.10.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	296,88	700	700	700	700	700
12.60.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.864,22	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
12.60.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.60.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.316,43	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12.60.10.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.74420100	Vorsteuer	-29.686,46	0	0	0	0	0
12.60.10.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	29.686,46	0	0	0	0	0
12.60.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
12.60.10.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200,00	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
12.60.11.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	5.465,35	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
21.10.10.74311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	300	300	300	300
21.10.10.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen	4.863,80	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.10.20.74311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.10.20.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	300	300	300	300
21.10.20.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
21.10.30.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
21.10.30.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
21.10.30.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	0	0	0	0
24.40.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.433,80	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
28.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
31.51.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.51.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
31.54.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	16,90	600	100	100	100	100
31.55.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
31.55.10.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
31.55.10.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	208,90	300	300	300	300	300
42.40.01.74420005	abzugsfähige Vorsteuer 5 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.74420007	abzugsfähige Vorsteuer 7 %	192,53	0	0	0	0	0
42.40.01.74420016	abzugsfähige Vorsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.74420019	abzugsfähige Vorsteuer 19 %	3.770,77	0	0	0	0	0
42.40.01.74420100	Vorsteuer	4.540,76	0	8.200	7.700	7.700	7.700
42.40.01.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	424,51	0	0	0	0	0
42.40.01.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	700	700	700	700
42.40.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	535,32	800	800	800	800	800
42.40.02.74420005	abzugsfähige Vorsteuer 5 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.74420007	abzugsfähige Vorsteuer 7 %	385,06	0	0	0	0	0
42.40.02.74420016	abzugsfähige Vorsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.74420019	abzugsfähige Vorsteuer 19 %	817,63	0	0	0	0	0
42.40.02.74420100	Vorsteuer	15.204,41	0	14.000	14.000	14.000	14.000
42.40.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
51.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	17.914,48	30.500	62.600	4.200	4.200	4.200
51.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
53.10.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	611,27	700	700	700	700	700
53.10.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	100	100	100
53.10.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	7.242,17	100	0	100	100	100
53.10.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.74410001	Körperschaftssteuer	-141,37	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
53.10.02.74410002	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.74420016	abzugsfähige Vorsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.74420019	abzugsfähige Vorsteuer 19 %	1.376,01	0	0	0	0	0
53.10.02.74420100	Vorsteuer	0,00	0	200	4.800	200	200
53.10.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast	4.760,75	0	0	0	0	0
53.10.02.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264,65	400	400	400	400	400
55.30.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	100	100	100	100
57.30.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.308,88	500	1.400	1.400	1.400	1.400
57.30.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.74420100	Vorsteuer	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
57.30.01.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
61.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.74420020	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.74430200	1/11 Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.911.591,13	8.221.200	8.749.200	8.612.100	8.762.700	8.872.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-8.650,13	-677.600	-312.000	-229.600	-12.300	234.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.955,84	295.700	490.400	0	0	0
11.10.50/0001.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60/0060.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0057.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0059.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	187.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
12.60.10/0059.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0059.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.100	0	0	0
12.60.10/0059.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.200,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0067.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0087.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.100	0	0	0
12.60.10/9900.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11/0004.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11/0005.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0051.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0087.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	295.700	295.700	0	0	0
21.10.10/0090.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	14.483,74	0	0	0	0	0
21.10.10/0093.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0094.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/6000.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	42.272,10	0	0	0	0	0
21.10.20/0001.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0090.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0093.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0094.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/9900.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10/0065.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0082.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0082.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0095.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0052.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0076.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0085.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0089.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02/0006.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02/0053.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02/0076.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/0082.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/0086.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/6000.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		14.650,99	15.000	35.000	0	0	0
11.10.20/0060.68210000	Einz. a. der Veräuß. v. Grdst. u. Geb. u. and. unbew. Verm. Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60/0060.68210000	Einz. a. der Veräuß. v. Grdst. u. Geb. u. and. unbew. Verm. Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
12.60.10.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0059.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	14.650,99	15.000	15.000	0	0	0
12.60.10/0060.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0062.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10/0060.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/0060.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01/0062.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
61.20.10/9700.68651100	EinzVeräußvWertpapieren Aktive	3.375,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
61.20.10/9710.68651200	EinzVeräußvWertpapieren Versor	9.825,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.806,83	323.800	538.500	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	61.000	90.000	0	0	0
11.10.60/0060.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0057.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0069.78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0,00	61.000	0	0	0	0
21.10.10/0060.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	0	0
21.10.10/0092.78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0060.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0071.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0072.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0073.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0078.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/0060.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	233.005,83	3.535.200	2.035.500	1.554.000	500.000	250.000
11.10.60/0084.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	4.000	0	0
12.60.10/0057.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	10.298,42	0	26.000	0	0	0
12.60.10/0057.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	800,06	0	0	0	0	0
12.60.10/0081.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	10.023,07	0	0	0	0	0
12.60.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	172.500	0	0	0	0
21.10.10/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	248.000	0	0	0
21.10.10/0079.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0083.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	1.500.000	1.500.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>		2022					
21.10.10/0084.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	500.000	250.000
21.10.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	122.892,61	2.200.000	150.000	30.000	0	0
21.10.10/0087.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	5.521,39	330.000	0	20.000	0	0
21.10.10/6000.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	60.431,53	54.500	51.500	0	0	0
21.10.20/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	259.700	60.000	0	0	0
21.10.20/0084.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0096.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
31.55.10/0071.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0072.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0073.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0052.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0076.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0085.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	23.038,75	0	0	0	0	0
42.40.02/0001.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02/0076.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/0075.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/0086.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01/0079.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.029,90	907.600	838.400	299.000	436.000	431.000
11.10.20/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.600	5.000	0	0	0
11.10.20/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.300	0	0	0	0
11.10.20/0066.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20/0077.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40/0068.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.956,20	1.300	3.000	0	0	0
11.10.50/0050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.100	0	5.000	10.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.50/0055.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50/0070.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.002,52	42.400	58.000	5.000	5.000	5.000
11.10.50/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60/0068.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	0	0	0	0
12.60.10/0002.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0003.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	8.000	0	0	0
12.60.10/0057.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/0059.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	605.984,48	445.800	670.000	100.000	0	0
12.60.10/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.333,58	12.000	20.500	0	0	0
12.60.10/0067.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11/0004.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11/0005.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.500,56	10.000	1.400	10.000	7.000	7.000
21.10.10/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.10.10/0066.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	10.000	0	0	0
21.10.10/0080.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0087.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	189.000	0	50.000	400.000	400.000
21.10.10/0089.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0090.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	24.529,15	0	0	0	0	0
21.10.10/0093.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/0094.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.615,33	28.100	10.000	7.000	7.000	7.000
21.10.20/0050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
21.10.20/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21.10.20/0089.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0090.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	61.515,08	0	0	0	0	0
21.10.20/0093.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/0094.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/0082.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
42.40.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0,00	0	2.600	0	0	0
42.40.01/0088.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01/0089.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0,00	5.000	3.600	0	0	0
42.40.02/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	86.000	0	115.000	0	0
53.10.02/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	29.000	0	0	0	0
54.10.10/0082.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.593,00	0	0	0	0	0
57.30.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	29.800	0	0	0
57.30.01/9900.78312000	Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0
11.10.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20/9710.78652000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
11.10.50/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/0091.78530000	Ausz. f d.Erw. von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/9700.78651000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/9710.78652000	Zuführungen a.die Versorgungsrücklage f.Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		15.147,67	38.600	38.600	25.600	25.600	25.600
12.60.10/0058.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10/0065.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.147,67	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
31.55.10/0095.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.000	13.000	0	0	0
51.10.10/0063.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan		vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)		2022					
54.10.10/0074.78160000	Investitionszuschüsse a.sonstige öfftl.Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/0075.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/6000.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	967.183,40	4.542.400	3.002.500	1.878.600	961.600	706.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-870.376,57	-4.218.600	-2.464.000	-1.865.500	-948.500	-693.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-879.026,70	-4.896.200	-2.776.000	-2.095.100	-960.800	-458.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	717.500,00	4.216.500	2.464.000	1.865.500	948.500	693.500
53.10.01/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	717.500,00	4.216.500	2.464.000	1.865.500	948.500	693.500
61.20.10/9800.69273022	Umschuldung 2013 NordLB 2537480215	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	301.112,53	322.200	373.000	464.400	508.600	464.400
24.40.10/9810.79223001	Tilg.v..Kredit. f.Invest.b.LK WF-Kreisschulbaukasse v. 20.12.2000 SG	5.926,66	6.000	6.000	6.000	3.000	0
24.40.10/9810.79223002	Tilg.v..Kredit. f.Invest.b.LK WF-Kreisschulbaukasse v. 29.08.2001 SG	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10/9810.79223003	Tilg.v..Kredit. f.Invest.b.LK WF-Kreisschulbaukasse v. 16.09.2002 SG	6.405,38	0	0	0	0	0
53.10.01/9800.79273013	Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266	10.950,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53.10.02/9800.79273013	Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266	5.873,24	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0,00	15.200	13.000	88.100	125.400	112.200
61.20.10/9800.79273001	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770602	7.177,47	7.500	7.800	8.200	8.500	8.900
61.20.10/9800.79273002	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770600	33.970,39	35.400	36.900	38.500	40.100	41.800
61.20.10/9800.79273003	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480133	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/9800.79273004	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480180	44.000,91	46.200	48.500	50.800	53.300	17.400
61.20.10/9800.79273005	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. HSH Nordbank 6717370019	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/9800.79273015	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. SG b. DKB 6700751883	14.698,85	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
61.20.10/9800.79273019	Tilg. v. Krd. f. Kfw 15581782	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10/9800.79273022	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480215	69.408,45	71.400	73.300	75.400	77.400	79.600

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
61.20.10/9800.79273025	Tilg. v. Krd. f. Invest f. SG b. DKB 6702644136	45.722,43	46.500	47.200	47.900	48.600	49.400
61.20.10/9800.79273028	Tilg. v. Krd. f. Invest f. SG b. NBank 7520000172	31.247,48	31.500	31.600	31.800	32.000	32.100
61.20.10/9800.79273037	Tilg. v. Krd. f. Invest f. SG b. NBank 7520000254	14.725,94	14.800	14.900	15.000	15.100	15.100
61.20.10/9800.79273039	Tilg. v. Krd. f. Invest f. SG b. DKB 6720158903	11.004,57	15.700	16.100	16.600	17.000	17.500
61.20.10/9800.79273042	Tilg. v. Krd. f. Invest f. SG b. NBank 7520000380	0,00	0	26.500	27.500	28.400	29.400
61.20.10/9800.79273043	Tilg. v. Krd. f. Invest f. SG b. NBank 7520000454	0,00	0	18.900	26.000	26.900	27.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		416.387,47	3.894.300	2.091.000	1.401.100	439.900	229.100
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)		-462.639,23	-1.001.900	-685.000	-694.000	-520.900	-229.800

Investitionen und Folgekosten

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE`s	Jährliche Folgekosten			
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.20/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				5.000	500	500	500
11.10.50/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				3.000	300	300	300
11.10.50/0070.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				58.000	7.300	7.300	7.300
12.60.10/0054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				8.000	500	500	500
12.60.10/0057.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen				26.000	300	300	300
12.60.10/0059.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			100.000	670.000	133.500	33.500	33.500
12.60.10/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				20.500	3.200	3.200	3.200
21.10.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				1.400	200	200	200
21.10.10/0060.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden				90.000	0	0	0
21.10.10/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen				248.000	13.800	13.800	13.800
21.10.10/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				4.500	500	500	500
21.10.10/0066.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				10.000	900	900	900
21.10.10/0083.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	33.400	33.400
21.10.10/0087.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	180.700	180.700		0	13.900	13.900	13.900
21.10.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	2.568.100	2.418.100		150.000	28.500	28.500	28.500
21.10.10/0087.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	457.800	457.800		0	11.500	11.500	11.500
21.10.10/6000.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	197.500	146.000		51.500	2.300	2.300	2.300
21.10.20/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				10.000	900	900	900
21.10.20/0050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				5.000	600	600	600
21.10.20/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	151.900	91.900		60.000	8.500	8.500	8.500
21.10.20/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				4.500	500	500	500
24.40.10/0065.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände				15.200	0	0	0
31.55.10/0095.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände				13.000	700	700	700
42.40.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)				2.600	300	300	300
42.40.02/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)				3.600	400	400	400
51.10.10/0063.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche				10.400	300	300	300
53.10.01/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			115.000	0	115.000		
57.30.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)				2.500	300	300	300
57.30.01/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				29.800	1.500	1.500	1.500

Dargestellt sind die Abschreibungen in den Folgejahren und Belstungen aus den VE`s..

Maßnahme	Text
1	Allgemeine Anschaffungen über 1000 EUR bis 4500 EUR
6	Allgemeine Anschaffungen BgA (800 EUR bis 4500 EUR netto)
50	Datensicherungsserver
54	Sirenenumbau von analog auf digital
56	Photovoltaikanlage
57	Bau Feuerwehrgerätehaus Sickte
59	Kauf und Verkauf Feuerwehrfahrzeuge
60	Verkauf und Kauf von Grundstücken und Gebäuden
61	Brandschutzmaßnahmen investiv
62	Kauf und Verkauf von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge
63	Leader
64	Anschaffung Smartboard
66	Telefonanlage
70	Anschaffung EDV immaterielle VG
83	Offene Ganztagsgrundschule Dettum
87	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
95	Ausstattungsgegenstände über 4.500 EUR
6000	KIP Mittel
9800	Kredite - Kreditinstitut

Finanzierung der Maßnahmen:

Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
12.60.10/0059.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	187.500	9.400	9.400	9.400
12.60.10/0059.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.100	200	200	200
12.60.10/0059.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	15.000	0	0	0
12.60.10/0087.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.100	100	100	100
21.10.10/6000.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.200	1.200	1.200
21.10.10/0087.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	295.700	3.300	3.300	3.300
57.30.01/0062.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	20.000	0	0	0
61.20.10/9700.68651100	EinzVeräußvWertpapieren Aktive	3.300	0	0	0
61.20.10/9710.68651200	EinzVeräußvWertpapieren Versor	9.800	0	0	0
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	2.464.000	86.300	86.300	86.300

Dargestellt sind die Auflösung der Sonderposten und Zinsen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023	375.000			
2024		1.715.000		
Insgesamt:				
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.464.000	1.865.500	948.500	693.500

VE in 2023 für 2024 i.H.v. 375.000 für die Anschaffung des TLF Evessen

VE in 2024 für 2025:

i.H.v. 100.000 EUR für GW-L i.H.v. 55.000 € und für MTF i.H.v. 45.000 €

i.H.v. 1.500.000 EUR für den Neubau der OGS Dettum

i.H.v. 115.000 EUR für die PV Anlage auf dem FFW Gerätehaus in Sicktei nkl. Speicherung

Die Auszahlung für die VE in 2024 wurde im Finanzplan 2025 eingeplant und in der geplanten Kreditaufnahme berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

(Stand 31.12.23)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 EURO -	- 1.000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	-6.562	-6.882
1.3 Liquiditätskrediten	-2.113	-960
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-485	-379
4. Transferverbindlichkeiten	-50	-8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.571	-955
Schulden insgesamt	-10.781	-9.184

Darlehensübersicht**Ergebnis 2023**

Kreditgeber	Finanzkonto	Kreditnummer	Ursprungsbetrag	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz	Zinsanpassung/ Laufzeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	
NBank	79273037	7520000254	365.900,00	342.820,18	14.798,23	1.652,65	328.021,95	0,49	15.11.2044
NBank	79273028	7520000172	824.000,00	738.894,67	31.413,42	3.853,78	707.481,25	0,53	15.02.2045
NBank	79273042	7520000380	640.600,00	0,00	14.750,19	12.595,60	625.849,81	3,46	15.08.2041
DGHYP Bank, Hamburg	79273001	3022770602	370.000,00	281.290,86	7.478,52	11.502,48	273.812,34	4,13	30.06.2036
DGHYP Bank, Hamburg	79273002	3022770600	1.124.842,14	641.606,42	35.398,75	26.017,65	606.207,67	4,14	30.12.2036
Nord/LB	79273004	2537480180	633.882,96	215.898,91	46.151,28	9.540,68	169.747,63	4,8	30.09.2027
Nord/LB	79273022	2537480215	2.002.184,86	1.422.631,61	71.322,78	38.111,82	1.351.308,83	2,73	30.03.2039
Kfw Bank	79273013	4428266	286.000,00	185.056,00	16.824,00	3.396,20	168.232,00	1,9	15.02.2024
DKB AG	79273015	6700751883	640.000,00	537.708,67	15.001,02	10.854,98	522.707,65	2,04	30.09.2035
DKB AG	79273025	6702644136	1.649.400,00	1.468.448,83	46.421,37	22.056,67	1.422.027,46	1,52	30.12.2048
DKB AG	79273039	6720158903	717.500,00	706.495,43	15.615,43	19.829,09	690.880,00	2,83	15.05.2052
Summe Kredite vom Kreditmarkt			9.254.309,96	6.540.851,58	315.174,99	159.411,60	6.866.276,59		
Kreisschulbau- kasse v. 20.12.2000	79223001		148.166,53	20.743,33	5.926,66	0,00	14.816,67		endet 2026
Summe aller Kredite			9.402.476,49	6.561.594,91	321.101,65	159.411,60	6.881.093,26		

Planung 2024

Kreditgeber	Finanzkonto	Kreditnummer	Ursprungsbetrag	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz	Zinsanpassung/ Laufzeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	
NBank	79273037	7520000254	365.900,00	328.021,95	14.870,87	1.580,01	313.151,08	0,49	15.11.2044
NBank	79273028	7520000172	824.000,00	707.481,25	31.580,25	3.686,95	675.901,00	0,53	15.02.2045
NBank	79273042	7520000380	640.600,00	625.849,81	26.475,41	21.313,35	599.374,40	3,46	15.08.2041
NBank	79273043	7520000454	1.274.900,00	0,00	18.897,47	31.684,18	1.256.002,53	3,33	15.02.2054
DGHYP Bank, Hamburg	79273001	3022770602	370.000,00	273.812,34	7.792,20	11.188,80	266.020,14	4,13	30.06.2036
DGHYP Bank, Hamburg	79273002	3022770600	1.124.842,14	606.207,67	36.887,17	24.529,23	569.320,50	4,14	30.12.2036
Nord/LB	79273004	2537480180	633.882,96	169.747,63	48.406,73	7.285,23	121.340,90	4,8	30.09.2027
Nord/LB	79273022	2537480215	2.002.184,86	1.351.308,83	73.289,93	36.144,67	1.278.018,90	2,73	30.03.2039
Kfw Bank	79273013	4428266	286.000,00	168.232,02	16.824,00	4.825,31	151.408,02	2,98	15.11.2033
DKB AG	79273015	6700751883	640.000,00	522.707,65	15.309,38	10.546,62	507.398,27	2,04	30.09.2035
DKB AG	79273025	6702644136	1.649.400,00	1.422.027,46	47.131,02	21.347,02	1.374.896,44	1,52	30.12.2048
DKB AG	79273039	6720158903	717.500,00	690.880,00	16.062,06	19.382,46	674.817,94	2,83	15.05.2052
Summe Kredite vom Kreditmarkt			10.529.209,96	6.866.276,61	353.526,49	193.513,83	6.512.750,12		
Kreisschulbau- kasse v. 20.12.2000	79223001		148.166,53	14.816,67	5.926,66	0,00	8.890,01		endet 2026
Summe aller Kredite			10.677.376,49	6.881.093,28	359.453,15	193.513,83	6.521.640,13		

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Stamm-Kapital EUR	Anteil der SG Sickte EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
1	Volksbank Braunschweig/Sickte	---	100,--	Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder	Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung
2	Baugenossenschaft Wiederaufbau eG	---	4.350,--	Bereitstellung von preiswertem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung	Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung
3	Elm-Asse-Windstrom GesellschaftmbH	---	2.045,17	Stromerzeugung durch Windkraft	Geschäftsführung, Beirat, Gesellschafterversammlung
4	Abwasserbeseitigungs- betrieb Samtgemeinde Sickte	100.000	Stimmrechtsanteil 100 %	Unschädliche Ableitung und Beseitigung des Abwassers und des Klärschlammes; es ist eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung	Werksausschuss, Werksleitung
5	Wasserversorgungs- verband Weddel-Lehre		Stimmrechtsanteil 12,644 %	Wasserversorgung	Verbandsversammlung, Vorstand und Geschäftsführer
6	Nördl. Harzvorland Tourismusverband e.V.		Stimmrechtsanteil 8,333 %	Tourismusentwicklung im Nördlichen Harzvorland zur Stärkung touristischen Standortqualität und Wirtschaftsförderung	Geschäftsführung
7	Stiftung Zukunftsfonds Asse		Stimmrechtsanteil 13,334	Regionale Landesentwicklung	Stiftungsrat, Stiftungsvorstand
8	Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	50.000	125,-- Stimmrechtsanteil 0,25 %	Ausbau Breitband-Infrastruktur	Geschäftsführung, Beirat, Gesellschafterversammlung, Projektausschuss

Nr.	Gesellschaft	Stamm- Kapital EUR	Anteil der SG Sickte EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
9	Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH	25.008	2.084,-- Stimmrechtsanteil 8,333 %	Förderung der Wirtschaft im LKR Wf	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024, 2% Erhöhung, mit neuer Berechnung EWZ

§ 13 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Sickte:

Abweichend von § 111 Abs. 3 NKomVG wird die Samtgemeindeumlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

Gemeinde	Einwohner am 31.12.2022	Umlage nach der Einwohnerzahl €	Bemessungsgrundlage der Kreisumlage €	Umlage nach der Bemessungsgrundlage €	Umlage insgesamt (Sp. 3 + 5) €	Umlage in %
Dettum	1.186	121.394,36	878.929	104.759	226.153,40	10,7
Erkerode	840	85.979,14	770.898	91.883	177.862,03	8,4
Evessen	1.273	130.299,34	953.714	113.673	243.971,96	11,5
Sickte	6.034	617.616,84	5.389.084	642.322	1.259.938,62	59,4
Veltheim	1.023	104.710,31	900.782	107.364	212.073,99	10,0
Summe	10.356	1.060.000,00	8.893.407	1.060.000,00	2.120.000,00	100,0

Festsetzung des Umlagesatzes nach § 5 der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Sickte

Umlagesatz:

11,918942 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Haushaltsvermerke, Samtgemeinde Sickte, HPL 2024

HV	DK	
1		1 Die Aufwendungen für Personal inkl. der besonderen Aufwendungen f.Beschäftigten sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen und Zuführungen zu Personalrücklagen.
2		2 Die Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens SK 42110000, 42120000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30.10 und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
3		3 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
4		4 Die SK 42910000 und SK 44311 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte GS Dettum 21.10.10, GS Sickte 21.10.20 und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
5	5, 6, 7, 8	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind je Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte Brandschutz 12.60.xx, GS Dettum 21.10.10, GS Sickte 21.10.20 und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
6	9, 10, 11, 12	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind je Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte Brandschutz 12.60.XX, Grundschulen 21.10.XX und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
7		31 Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	14, 33	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind jeweils in den Produkten 53.10. - Photovoltaikanlage - und 61.20.10 - Finanzwirtschaft - gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	15, 16	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens SK 42210000, den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen SK 42220000, Leasing SK 42320000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf SK 42710000, die Unterhaltung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SK 42910000, den Geschäftsbedarf SK 44310000, die Unterhaltung des imm. Vermögens SL 44311000 und die Versicherungen SK 44410000 sind jeweils in den Produkten GS Dettum 21.10.10 und GS Sickte 21.10.20 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10		17 Die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens SK 42210000, den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf SK 42710000 und der Geschäftsaufwand SK 44310000 sind in dem Produkt Brandschutz 12.60.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge in der Planungsstelle 12.60.10.33210000 dürfen für entsprechende o.g. Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die Einzahlungen vorhanden sind.
11		35 Die Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen sind in dem Produkt Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge in der Planungsstelle 31.55.10.31420000 dürfen für entsprechende o.g. Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die Einzahlungen vorhanden sind.
12		18 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen SK 42110000, die Unterhaltung von sonstigen unbeweglichen Vermögen SK 42120000 sind im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge in der Planungsstelle 55.30.10.3321000 dürfen für entsprechende o.g. Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die Einzahlungen vorhanden sind.
13		19 Feuerwehretat: Die Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42211000, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42221000 und besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung) 42611000 sind im Produkt Brandschutz 12.60.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
14		20 Feuerwehretat investiv: Die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit den Planungsstellen 12.60.10/0002.78312000 und 12.60.10/0003.78311000 sind bei dem Produkt Brandschutz gegenseitig deckungsfähig.
15		13 Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 4811XXXX sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 3811XXXX berechtigen zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen.

16		Spendenerträge für lfd. Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen für den durch den Spender festgelegten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
17		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanzierten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder bewilligt sind. Gleiches gilt für Sachspenden.
18		Mehrerträge in den Produkten Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Personenstandswesen, Brandschutz, JUP, Friedhofs- und Bestattungswesen berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen bzw. Unterhaltung, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
19	22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen sind bei dem Produkt Brandschutz die Planungsstellen 12.60.10/0002.78312000 und 12.60.10/0003.78311000 sowie Zuführungen zu Personalarücklagen.
20	21	Gefahrguteinheit Cremlingen/Samtgemeinde Sickte: Die Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind im Produkt Gefahrguteinheit 12.60.11 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
21	28, 30	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
22		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
23		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74420100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65230100 gedeckt werden.

Hinweis:

1) Grundsätzlich gilt, dass die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung und die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

2) Die Erträge der internen Leistungsbeziehungen SK 3811XXXX müssen mit den Aufwendungen der inneren Verrechnung SK 4811XXXX übereinstimmen.

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
11.10.10.35911100	Samtgemeindeorgane	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahräder
11.10.10.65220100	Samtgemeindeorgane	Umsatzsteuer	100	Dienstfahräder
11.10.10.74430100	Samtgemeindeorgane	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahräder

11.10.20.34820000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.800	200 EUR Außenstelle VHS (netto)
11.10.20.35911100	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Sachbezug geldwerter Vorteil	100	Dienstfahräder (netto)
11.10.20.65220100	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Umsatzsteuer	100	Dienstfahräder, Außenstelle KVHS
11.10.20.74430100	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahräder, Außenstelle KVHS
11.10.20.42320000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Leasing	18.100	15.700 EUR (brutto) Leasingraten Dienstfahräder (13.200 EUR netto)
11.10.20.65230100	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	2.500	Dienstfahräder
11.10.20.74420100	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Vorsteuer	2.500	Dienstfahräder

11.10.40.35911100	Kasse und Vollstreckung	Sachbezug geldwerter Vorteil	100	Dienstfahräder (netto)
11.10.40.65220100	Kasse und Vollstreckung	Umsatzsteuer	100	Dienstfahräder
11.10.40.74430100	Kasse und Vollstreckung	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahräder

11.10.50.35911100	EDV	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahräder
11.10.50.65220100	EDV	Umsatzsteuer	100	Dienstfahräder
11.10.50.74430100	EDV	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahräder

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
11.10.60.35110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Konzessionsabgaben	2.100	Kommunalrabatt aller Liegenschaften (2.500 EUR brutto, 2.100 EUR netto)
11.10.60.65220100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umsatzsteuer	400	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt
11.10.60.74430100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	400	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt
12.10.10.35911100	Statistik und Wahlen	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahrräder
12.10.10.65220100	Statistik und Wahlen	Umsatzsteuer	100	Dienstfahrräder
12.10.10.74430100	Statistik und Wahlen	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahrräder
12.20.10.35911100	Ordnungsangelegenheiten	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahrräder
12.20.10.65220100	Ordnungsangelegenheiten	Umsatzsteuer	100	Dienstfahrräder
12.20.10.74430100	Ordnungsangelegenheiten	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahrräder
12.20.20.35911100	Meldewesen	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahrräder
12.20.20.65220100	Meldewesen	Umsatzsteuer	100	Dienstfahrräder
12.20.20.74430100	Meldewesen	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahrräder
12.20.30.33210000	Personenstandswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.700 EUR brutto Benutzung Flügel Rittersaal (1.400 EUR netto)
12.20.30.34210000	Personenstandswesen	Erträge a.Verkauf	1.500	Stammbücher (1.800 EUR brutto, 1.500 EUR netto)
12.20.30.65220100	Personenstandswesen	Umsatzsteuer	600	Verkauf Stammbücher, Flügelgebühren
12.20.30.74430100	Personenstandswesen	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	600	Verkauf Stammbücher, Flügelgebühren
12.20.30.44310000	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	4.000	700 EUR (brutto) Kauf von Stammbüchern (netto 600 EUR) , 700 EUR (brutto) Miete für Flügel Rittersaal (netto 600 EUR)
12.20.30.65230100	Personenstandswesen	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	200	Verkauf von Stammbüchern, Flügelmiete
12.20.30.74420100	Personenstandswesen	Vorsteuer	200	Verkauf von Stammbüchern, Flügelmiete
12.60.10.35911100	Brandschutz	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahrräder
12.60.10.65220100	Brandschutz	Umsatzsteuer	100	Dienstfahrräder
12.60.10.74430100	Brandschutz	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahrräder

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
21.10.10.34821000	Grundschule Dettum	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.400	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, MwSt beträgt 200 EUR
21.10.10.34822000	Grundschule Dettum	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	500	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, MwSt 100 EUR
21.10.10.65220100	Grundschule Dettum	Umsatzsteuer	300	Hausmeistertätigkeit
21.10.10.74430100	Grundschule Dettum	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	300	Hausmeistertätigkeit

21.10.20.34821000	Grundschule Sickte	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.100	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, MwSt beträgt 200 EUR
21.10.20.34822000	Grundschule Sickte	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	400	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, MwSt 100 EUR
21.10.20.35911100	Grundschule Sickte	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahräder
21.10.20.65220100	Grundschule Sickte	Umsatzsteuer	300	Dienstfahräder, Hausmeistertätigkeit
21.10.20.74430100	Grundschule Sickte	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	300	Dienstfahräder, Hausmeistertätigkeit

31.15.50.35911100	Bestattungskosten	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahräder
31.15.50.65220100	Bestattungskosten	Umsatzsteuer	100	Dienstfahräder
31.15.50.74430100	Bestattungskosten	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahräder

31.55.10.35911100	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahräder
31.55.10.65220100	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Umsatzsteuer	100	Dienstfahräder
31.55.10.74430100	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahräder

42.40.01.33210000	Freibad Dettum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.700	Anpassung ans VJ (netto), brutto 10.400 EUR
42.40.01.65220100	Freibad Dettum	Umsatzsteuer	700	Benutzungsgebühren
42.40.01.74430100	Freibad Dettum	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	700	Benutzungsgebühren

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
42.40.01.42120000	Freibad Dettum	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	2.000 Laufendes (netto 1.700), Neuansatz 5.000 EUR Stromleitung Kiosk erneuern (4.200 netto), Ausbesserung Dehnungsfugen im Becken 2.500 EUR (2.100 netto), Austausch Fliesen der Beckenumrandung 3.000 EUR (2.600 netto), Materialzuschuss für Pflasterarbeiten 800 EUR (700 netto)
42.40.01.42223000	Freibad Dettum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	200	Spiegel Abwasserschacht (brutto)
42.40.01.42410000	Freibad Dettum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	600 EUR Öffentl. Vers., 100 EUR Grundsteuer, Laufendes
42.40.01.42710000	Freibad Dettum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600	brutto 13.000 EUR, netto 11.600 EUR
42.40.01.43180000	Freibad Dettum	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.800	gem. Wirtschaftsplan 2024 des Fördervereines des Dettumer Freibades e.V 28.300 EUR brutto (MwSt 4.200 EUR).
42.40.01.44310000	Freibad Dettum	Geschäftsaufwendungen	300	
42.40.01/0006.7839999	Freibad Dettum	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	2.600	Anschaffung neue Rutsche, brutto 3.000 EUR
42.40.01.65230100	Freibad Dettum	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	8.200	Untehaltung, Bewirtschaftung, Defizitausgleich u.a.
42.40.01.74420100	Freibad Dettum	Vorsteuer	8.200	Untehaltung, Bewirtschaftung, Defizitausgleich u.a.

42.40.02.33210000	Freibad Sickte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	Anpassung ans VJ (netto)
42.40.02.34110000	Freibad Sickte	Mieten und Pachten	600	Pacht Kiosk (netto)
42.40.02.34610000	Freibad Sickte	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	Duschmarken (netto), Anpassung ans VJ
42.40.02.65220100	Freibad Sickte	Umsatzsteuer	4.500	Benutzungsgebühren, Duschmarken, Pacht Kiosk
42.40.02.74430100	Freibad Sickte	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	4.500	Benutzungsgebühren, Duschmarken, Pacht Kiosk

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
42.40.02.42120000	Freibad Sickte	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.700	12.000 EUR Laufendes (netto 10.100), 6.000 EUR für Fliesenreparaturen (netto 5.000), 3.000 EUR Austausch Treibwasserpumpe (netto 2500), 4.000 EUR Mängelbeseitigung Rutsche gem TÜV-Bericht (netto 3.400), 2.000 EUR Reparatur Absteller (netto 1.700), Rückstellung 10.000 EUR Erneuerung Brücke Fertigstellung erst Frühjahr 2024
42.40.02.42210000	Freibad Sickte	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	1.000 EUR für E-Check Geräte (netto); 1.000 EUR Laufendes (netto), brutto insgesamt 2.400 EUR
42.40.02.42222000	Freibad Sickte	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	800	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (netto)
42.40.02.42223000	Freibad Sickte	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.400	1.400 EUR Laufendes (netto)
42.40.02.42310000	Freibad Sickte	Mieten und Pachten	300	Liegewiese (netto 300), brutto 400
42.40.02.42410000	Freibad Sickte	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800	3.400 EUR ÖV zu erw. Beitragserhöhung; 6.000 EUR Unterhaltungsreinigung (netto 5.100); 3.600 EUR Laufendes (netto 3.300)
42.40.02.42710000	Freibad Sickte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	Anpassung an Bedarf VJ (netto)
42.40.02.44310000	Freibad Sickte	Geschäftsaufwendungen	800	netto wie VJ

42.40.02/0006.7839999	Freibad Sickte	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	3.600	2.000 EUR für Industriegeschirrspüler Küche; 2.000 EUR Hochdruckreiniger, netto insgesamt 3.400
42.40.02.65230100	Freibad Sickte	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	14.000	Unterhaltung, Bewirtschaftung u.a.
42.40.02.74420100	Freibad Sickte	Vorsteuer	14.000	Unterhaltung, Bewirtschaftung u.a.

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
51.10.10.35911100	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahrräder
51.10.10.65220100	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umsatzsteuer	100	Dienstfahrrad
51.10.10.74430100	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahrrad

55.30.10.35911100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	Dienstfahrräder
55.30.10.65220100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Umsatzsteuer	100	Dienstfahrräder
55.30.10.74430100	Friedhofs- und Bestattungswesen	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Dienstfahrräder

57.30.01.34821000	Bauhof	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	158.200	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz (brutto 188.300)
57.30.01.34822000	Bauhof	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	48.600	Anpassung an Vorjahr, Nettoansatz, (brutto 57.900)
57.30.01.35911100	Bauhof	Sachbezug geldwerter Vorteil	100	Dienstfahrräder (netto)
57.30.01.65220100	Bauhof	Umsatzsteuer	39.400	Erstattungen von Gemeinden und Abwassereigenbetrieb, Dienstfahrräder
57.30.01.74430100	Bauhof	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	39.400	Erstattungen von Gemeinden und Abwassereigenbetrieb, Dienstfahrräder

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
57.30.01.42110000	Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	3.000 EUR Laufendes brutto (netto 2.600)
57.30.01.42210000	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900	4.500 EUR Laufendes brutto (netto 3.900)
57.30.01.42222000	Bauhof	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.500	Anpassung an Bedarf VJ (netto)
57.30.01.42223000	Bauhof	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	2.500	Anpassung an Bedarf VJ (netto)
57.30.01.42320000	Bauhof	Leasing	7.400	5.400 EUR Leasing für Fahrzeug (netto 4.600), 3.200 EUR ggf. Minibagger und zusätzl. Einsatzfahrzeug (netto 2.800), netto insgesamt 7.400 EUR
57.30.01.42410000	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	Anpassung an VJ netto, Restabfallbehälter, GEZ, u.a.
57.30.01.42510000	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	23.000	4.000 KSA Vers. Fahrzeuge, 19.000 EUR Laufendes (netto)
57.30.01.42610000	Bauhof	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	2.500	netto
57.30.01.44310000	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	1.400	u.a. Internet Bauhof, Fahrtkosten (netto)
57.30.01/0006.7839999	Bauhof	Ausz.f d. Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	2.500	Laufendes (netto)
57.30.01/0062.6831100	Bauhof	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	20.000	Verkauf alter Traktor ohne Ust
57.30.01/0062.7831100	Bauhof	Ausz.f d. Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.800	Kauf neuer Traktor (35.000 EUR brutto, 29.800 EUR netto)

Produktsachkonto	Produkt	Sachkonto	Ansatz 24	Begründung
57.30.01.65230100	Bauhof	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	13.200	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffungen, u.a.
57.30.01.74420100	Bauhof	Vorsteuer	13.200	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffungen, u.a.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

(Muster 10)

Allgemeine Angaben:

EWZ (31.12.2022): 10.435

Ergebnishaushalt und Planung:

	vorläufige Ergebnisse		Haushaltsplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	7.594.655	7.384.575	8.674.800	8.602.800	8.962.300	9.303.100
Gesamtaufwendungen	7.939.316	7.929.202	9.244.200	9.327.000	9.397.400	9.462.400
Gesamtergebnis:	-344.661	-544.627	-569.400	-724.200	-435.100	-159.300

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentl. Ergebnis	-646.098,47	-459.309,87	-551.626,89	-584.400,00	-724.200,00	-435.100,00	-159.300,00
Deckung durch:							
a) Überschussrückl ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Überschussrückl außerordentl. Ergebn.	0,00	0,00	0	0	0	0	
c) Vortrag in der Bilanz	-1.579.182,27	-2.038.492,14	-2.590.119,03	-3.174.519,03	-3.898.719,03	-4.333.819,03	-4.493.119,03
außerordentl. Ergebnis	25.799,00	114.648,99	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Deckung durch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Überschuss ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Überschuss außerordentl. Ergebn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Vortrag in der Bilanz	-199.110,54	-84.461,55	-77.461,55	-62.461,55	-62.461,55	-62.461,55	-62.461,55

Schuldenlage und -entwicklung:

	vorläufige Ergebnisse		Haushaltsplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredit zum 31.12. (bislang nur intern)	2.112.622	960.490	1.645.490	2.339.490	2.860.390	3.090.190
invest. Kreditstand zum 31.12.-	6.561.595	6.881.093	8.972.093	10.373.193	10.813.093	11.042.193
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	717.500	640.600	2.464.000	1.865.500	948.500	693.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	296.729	321.102	373.000	464.400	508.600	464.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	420.771	319.498	2.091.000	1.401.100	439.900	229.100

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.18	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.17
Nettoposition gesamt:	2.356.460,87	2.940.950,17
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag	-558.747,76	-318.195,01
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine.

entfällt für die SG

		Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

entfällt für die SG

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in		

Kennzahlen

Kennzahl:	HH-Planung 2024
Steuerquote:	0
Allgemeine Umlagequote:	81,57
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Personalintensität:	41,94
Abschreibungsintensität:	3,98
Zinslastquote:	2,37
Liquiditätsquote:	0,00
Reinvestitionsquote:	816,12

Samtgemeinde Sickte Kenn- und Messzahlen 2024

Plan 2024											
Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamt- aufwand	Aufwand je Produkt	Produktaufwand/G esamtaufwand	Produktaufwand/ Einwohner	Gesamt- ergebnis	Ergebnis je Produkt	Produktergebnis/G esamtergebnis	Produktergebnis/ Einwohner	
11.10.10	Gemeindeorgane	10.435	9.244.200	248.900	2,69%	23,85	-584.400	-248.900	42,59%	-23,85	
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten, zentr. Serviceleistungen			1.091.900	11,81%	104,64		-1.075.800	184,09%	-103,10	
11.10.50	Elektronische Datenverarbeitung			331.300,00	4,81%	42,64		-328.800	56,26%	-31,51	
12.10.10	Statistik und Wahlen			65.900	0,71%	6,32		-57.900	9,91%	-5,55	
21.10.10	Grundschule Dettum			499.100	5,40%	47,83		-473.400	81,01%	-45,37	
21.10.20	Grundschule Sickte			446.900	4,83%	42,83		-427.800	73,20%	-41,00	
21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Gemeinde Cremlingen			0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			6.800	0,07%	0,65		-6.800	1,16%	-0,65	
42.40.01	Freibad Dettum			75.000	0,81%	7,19		-54.600	9,34%	-5,23	
42.40.02	Freibad Sickte			265.900	2,88%	25,48		-194.800	33,33%	-18,67	
11.10.30	Kämmerei			444.900	4,81%	42,64		-426.700	73,02%	-40,89	
11.10.40	Kasse und Vollstreckung			240.900	2,61%	23,09		-205.800	35,22%	-19,72	
24.40.10	Kreisschulbaukasse			6.900	0,07%	0,66		-4.000	0,68%	-0,38	
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			1.896.700	20,52%	181,76		5.122.700	-876,57%	490,92	
61.20.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			526.600	5,70%	50,46		-375.200	64,20%	-35,96	
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten			158.800	1,72%	15,22		-153.500	26,27%	-14,71	
12.20.20	Meldewesen			100.900	1,72%	15,22		-35.400,00	26,27%	-14,71	
12.20.30	Personenstandswesen			60.900,00	1,09%	9,67		-40.600	6,95%	-3,89	
12.60.10	Brandschutz			587.500	6,36%	56,30		-527.700	90,30%	-50,57	
12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/Sickte			0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	
12.80.10	Katastrophenschutz			1.900	0,02%	0,18		-1.900	0,33%	-0,18	
31.15.50	Bestattungskosten			10.500	0,11%	1,01		-10.500	1,80%	-1,01	
31.51.10	soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)			10.800	0,12%	1,03		-10.800	1,85%	-1,03	
31.54.10	soziale Einrichtungen für Wohnungslose			1.700	0,02%	0,16		-1.700	0,29%	-0,16	
31.55.10	soziale Einrichtungen f. Ausländer/Asylbewerber			757.400	8,19%	72,58		37.400	-6,40%	3,58	
36.22.10	Kinder und Jugenderholung (JUP)			15.600	0,17%	1,49		-12.800	2,19%	-1,23	
55.30.10	Freidhofs- und Bestattungswesen			121.100	1,31%	11,61		-45.800	7,84%	-4,39	
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement			214.100	2,32%	20,52		-212.000	36,28%	-20,32	
51.10.10	allg. Bauverwaltung u. räuml. Planungs- u. Entwicklung			510.000	5,52%	48,87		-497.100	85,06%	-47,64	
53.10.01	Photovoltaikanlage (umsatzsteuerfrei)			15.000	0,16%	1,44		-4.500	0,77%	-0,43	
53.10.02	Photovoltaikanlage (umsatzsteuerpflichtig)	8.000	0,09%	0,77	3.100	-0,53%	0,30				
54.10.10	Gemeindestraßen	12.000	0,13%	1,15	-10.500	1,80%	-1,01				
54.50.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst	18.000	0,19%	1,72	-18.000	3,08%	-1,72				
57.30.01	Bauhof	492.300	5,33%	47,18	-284.300	48,65%	-27,24				
				9.244.200,00			-584.400				

(Vorläufige) Ergebnisse SG Sichte; Stand 11.03.2024

Vorläufiges Vorläufiges Vorläufiges Vorläufiges Vorläufiges

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge									
100	Steuern und ähnliche Abgaben									
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231.898,36	4.238.059,09	4.649.668,68	4.834.480,50	5.080.116,37	5.318.895,65	5.402.099,03	5.979.003,95	6.150.916,92
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	168.266,66	177.519,88	181.976,67	177.041,12	181.476,27	177.928,74	180.148,61	183.047,63	174.245,09
400	sonstige Transfererträge									
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	213.069,52	219.928,38	220.615,75	222.319,24	225.609,48	177.083,55	195.770,70	265.400,23	182.209,79
600	privatrechtliche Entgelte	10.585,60	7.222,78	8.870,95	8.731,90	6.996,79	5.122,70	7.329,80	6.536,35	16.236,15
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.241,14	1.106.708,54	919.303,58	933.740,01	853.878,95	718.684,35	794.390,61	833.823,73	672.203,52
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.270,59	9.178,56	21.409,94	6.621,01	5.783,36	5.253,28	3.923,30	3.666,56	3.662,88
900	aktivierte Eigenleistungen							4.488,00		
1000	Bestandsveränderungen			90,6						
1100	sonstige ordentliche Erträge	293.999,18	411.512,31	17.628,92	72.480,50	58.365,54	338.720,57	97.935,60	208.527,25	178.100,53
1200	Summe ordentliche Erträge	5.281.331,05	6.170.129,54	6.019.565,09	6.255.414,28	6.412.226,76	6.741.688,84	6.686.085,65	7.480.005,70	7.377.574,88
	Ordentliche Aufwendungen									
1300	Personalaufwendungen	2.291.960,50	2.397.110,08	2.699.573,22	2.915.739,16	2.975.516,37	2.894.386,64	3.420.354,19	3.604.594,86	3.570.135,08
1400	Versorgungsaufwendungen	184.829,55	542.891,96	37.474,57	97.622,54	66.682,16	653.650,13	53.142,02	49.772,23	14.471,00
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	704.269,30	1.415.454,24	1.469.007,74	1.390.948,17	1.382.539,07	1.379.775,44	1.475.273,13	1.663.575,71	1.707.187,36
1600	Abschreibungen	304.794,00	320.260,09	318.470,30	327.643,04	350.156,71	383.556,89	354.669,45	375.793,23	397.471,23
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.285,34	139.661,58	134.682,33	129.317,30	146.397,82	145.305,59	140.671,05	141.057,69	159.411,59
1800	Transferaufwendungen	1.212.337,27	1.231.571,55	1.355.296,64	1.406.341,44	1.437.750,63	1.425.203,93	1.505.252,03	1.760.712,52	1.714.012,64
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.049,22	361.451,33	321.653,03	316.444,76	424.348,04	349.800,70	382.822,25	343.809,33	366.512,87
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	5.122.525,18	6.408.400,83	6.336.157,83	6.584.056,41	6.783.390,80	7.231.679,32	7.332.184,12	7.939.315,57	7.929.201,77
2100	ordentliches Ergebnis	158.805,87	-238.271,29	-316.592,74	-328.642,13	-371.164,04	-489.990,48	-646.098,47	-459.309,87	-551.626,89
2200	außerordentliche Erträge	8.121,10	4.227,11	2.354,28	16.744,00	8.110,00	13.308,00	25.799,00	114.648,99	7.000,00
2300	außerordentliche Aufwendungen	1.623,16	17.054,31	3.956,55	246.849,63	23.143,84	5.569,36			
2400	außerordentliches Ergebnis	6.497,94	-12.827,20	-1.602,27	-230.105,63	-15.033,84	7.738,64	25.799,00	114.648,99	7.000,00
2500	Jahresergebnis	165.303,81	-251.098,49	-318.195,01	-558.747,76	-386.197,88	-482.251,84	-620.299,47	-344.660,88	-544.626,89

Summe Fehlbetrag ab 2011: -2.667.580,58

Teilhaushalte der Samtgemeinde Sickte

Produkt	Bezeichnung
---------	-------------

Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

11.10.10	Samtgemeindeorgane
11.10.20	Innere Verw.angelegenheit u. zentr. Serviceleistungen
11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen
12.10.10	Statistik und Wahlen
21.10.10	Grundschule Dettum
21.10.20	Grundschule Sickte
21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.22.10	Kinder- und Jugendherholung, JUP
42.40.01	Freibad Dettum
42.40.02	Freibad Sickte

Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

11.10.30	Kämmerei
11.10.40	Kasse und Vollstreckung
24.40.10	Kreisschulbaukasse
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

12.20.10	Ordnungsangelegenheiten
12.20.20	Meldewesen
12.20.30	Personenstandswesen
12.60.10	Brandschutz
12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen / Samtgemeinde Sickte
12.80.10	Katastrophenschutz
31.15.50	Bestattungskosten
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinr.)
31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31.55.10	Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber
55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 40 - Bauwesen

11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51.10.10	Allg. Bauverw. u. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
53.10.01	Photovoltaikanlagge - umsatzsteuerfrei
53.10.02	Photovoltaikanlagge - umsatzsteuerpflichtig
54.10.10	Gemeindestraßen
54.50.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst
57.30.01	Bauhof

Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan

**Haushalt
2024**

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.003,95	6.073.000	7.063.800	7.061.600	7.438.200	7.789.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	183.047,63	167.300	168.600	166.600	150.400	132.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	264.697,53	299.800	267.200	265.200	264.100	266.600
6 privatrechtliche Entgelte	6.536,35	6.600	16.100	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.220,08	1.142.100	977.800	932.300	929.300	932.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	208.489,25	156.400	162.300	166.100	169.300	171.300
12 Summe ordentliche Erträge	7.481.661,35	7.849.200	8.659.800	8.602.800	8.962.300	9.303.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.604.609,26	3.679.700	3.876.800	3.968.800	3.937.400	4.048.900
14 Versorgungsaufwendungen	49.772,23	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.555,29	2.421.100	2.302.400	2.027.700	2.012.400	2.006.900
16 Abschreibungen	362.596,94	368.000	367.900	534.300	528.700	489.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.057,69	153.100	219.300	351.400	405.900	372.100
18 Transferaufwendungen	1.760.712,52	1.688.700	1.985.500	2.020.200	2.080.900	2.120.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	343.182,84	375.600	444.000	376.100	383.100	375.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.924.486,77	8.731.400	9.244.200	9.327.000	9.397.400	9.462.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-442.825,42	-882.200	-584.400	-724.200	-435.100	-159.300
22 außerordentliche Erträge	114.648,99	15.000	15.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	114.648,99	15.000	15.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-328.176,43	-867.200	-569.400	-724.200	-435.100	-159.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.751.624,99	6.073.000	7.063.800	7.061.600	7.438.200	7.789.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	283.589,46	299.800	267.200	265.200	264.100	266.600
5 privatrechtliche Entgelte	6.777,90	6.600	16.100	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.604,49	1.142.100	977.800	932.300	929.300	932.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.677,60	18.100	108.300	112.400	107.800	107.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902.941,00	7.543.600	8.437.200	8.382.500	8.750.400	9.107.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.099.655,14	3.430.500	3.610.600	3.695.700	3.743.500	3.860.400
12 Versorgungsauszahlungen	45.232,12	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.546.620,77	2.519.100	2.349.200	2.027.700	2.012.400	2.006.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.057,69	153.100	219.300	352.000	406.500	372.700
15 Transferauszahlungen	1.710.603,87	1.688.700	1.985.500	2.020.200	2.080.900	2.120.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	368.421,54	384.600	536.300	468.000	470.400	462.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.911.591,13	8.221.200	8.749.200	8.612.100	8.762.700	8.872.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-8.650,13	-677.600	-312.000	-229.600	-12.300	234.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.955,84	295.700	490.400	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.650,99	15.000	35.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.806,83	323.800	538.500	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	61.000	90.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 Baumaßnahmen	233.005,83	3.535.200	2.035.500	1.554.000	500.000	250.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.029,90	907.600	838.400	299.000	436.000	431.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.147,67	38.600	38.600	25.600	25.600	25.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	967.183,40	4.542.400	3.002.500	1.878.600	961.600	706.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-870.376,57	-4.218.600	-2.464.000	-1.865.500	-948.500	-693.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-879.026,70	-4.896.200	-2.776.000	-2.095.100	-960.800	-458.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	717.500,00	4.216.500	2.464.000	1.865.500	948.500	693.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	301.112,53	322.200	373.000	464.400	508.600	464.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	416.387,47	3.894.300	2.091.000	1.401.100	439.900	229.100
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-462.639,23	-1.001.900	-685.000	-694.000	-520.900	-229.800

Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Teilhaushalt 10

Haushalt
2024

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.257,42	20.200	23.500	23.500	23.500	23.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			43.430,67	38.100	39.400	40.700	37.300	30.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			69.896,29	63.800	72.000	72.000	72.000	72.000
6 privatrechtliche Entgelte			1.089,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.996,48	21.500	29.200	29.300	26.300	29.300
11 sonstige ordentliche Erträge			15.693,13	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			243.363,09	144.700	165.700	167.100	160.700	156.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			1.594.011,85	1.499.400	1.617.500	1.652.600	1.686.100	1.719.500
14 Versorgungsaufwendungen			46.484,17	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			606.718,58	805.900	950.900	770.900	754.600	748.100
16 Abschreibungen			170.063,90	162.600	155.400	287.200	283.100	256.500
18 Transferaufwendungen			25.464,64	32.200	33.300	33.800	33.800	33.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			202.359,41	204.600	241.900	232.100	239.100	232.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.645.102,55	2.749.900	3.047.300	3.025.100	3.045.700	3.039.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.401.739,46	-2.605.200	-2.881.600	-2.858.000	-2.885.000	-2.883.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.401.739,46	-2.605.200	-2.881.600	-2.858.000	-2.885.000	-2.883.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.543,20	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.380,53	8.800	10.500	10.400	10.400	10.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.837,33	-3.900	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.405.576,79	-2.609.100	-2.887.700	-2.864.000	-2.891.000	-2.889.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.143	20.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.896	63.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.089	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.840	21.500	29.200	0	29.300	26.300	29.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.942	0	31.000	0	30.500	30.500	30.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.910	106.600	157.200	0	156.800	153.800	156.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.488.098	1.499.400	1.617.500	0	1.652.600	1.686.100	1.719.500
12 Versorgungsauszahlungen	45.232	45.200	48.300	0	48.500	49.000	49.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	524.426	870.600	972.300	0	770.900	754.600	748.100
15 Transferauszahlungen	23.308	32.200	33.300	0	33.800	33.800	33.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.086	204.600	272.800	0	262.500	269.500	262.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.149	2.652.000	2.944.200	0	2.768.300	2.793.000	2.813.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.073.239	-2.545.400	-2.787.000	0	-2.611.500	-2.639.200	-2.656.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.756	295.700	295.700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.756	295.700	295.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	211.884	3.319.200	2.009.500	1.500.000	1.550.000	500.000	250.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.119	308.800	107.600	0	81.500	433.500	428.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.003	3.628.000	2.207.100	1.500.000	1.631.500	933.500	678.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-257.247	-3.332.300	-1.911.400	-1.500.000	-1.631.500	-933.500	-678.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.330.486	-5.877.700	-4.698.400	-1.500.000	-4.243.000	-3.572.700	-3.335.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.330.486	-5.877.700	-4.698.400	-1.500.000	-4.243.000	-3.572.700	-3.335.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Repräsentationen, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen

Auftrag

NKomVG, Verwaltungsvereinbarungen, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Samtgemeindebürgermeister/-in, Verwaltung, Allgemeinheit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		14,20	0	0	0	0	0
11.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	14,20	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		14,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		406.124,20	190.900	200.400	204.400	208.400	212.500
11.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	112.846,58	113.000	121.700	124.700	127.900	131.000
11.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.115,56	26.000	26.900	27.600	28.300	29.000
11.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	4,55	0	0	0	0	0
11.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	256.741,91	40.800	40.600	40.600	40.600	40.600
11.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	1.695,19	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
11.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.614,65	5.900	6.100	6.300	6.400	6.600
11.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.105,76	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.426,51	5.900	8.400	4.000	4.500	4.500
11.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	0	0	0
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.426,51	3.500	6.000	4.000	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		39.052,16	38.200	40.100	40.100	40.100	40.100
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.490,20	36.400	38.000	38.000	38.000	38.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	300	300	300	300	300
11.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.561,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		448.602,87	235.000	248.900	248.500	253.000	257.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-448.588,67	-235.000	-248.900	-248.500	-253.000	-257.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-448.588,67	-235.000	-248.900	-248.500	-253.000	-257.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin					
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-448.588,67	-235.000	-248.900	-248.500	-253.000	-257.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14	0	100	0	100	100	100
11.10.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
11.10.10.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil	14	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	321.062	190.900	200.400	0	204.400	208.400	212.500
11.10.10.70110000 DienstAusz.Beamte	115.435	113.000	121.700	0	124.700	127.900	131.000
11.10.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	26.116	26.000	26.900	0	27.600	28.300	29.000
11.10.10.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil	5	0	0	0	0	0	0
11.10.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	169.091	40.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
11.10.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.695	1.800	1.600	0	1.700	1.700	1.800
11.10.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.615	5.900	6.100	0	6.300	6.400	6.600
11.10.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.106	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.497	5.900	8.400	0	4.000	4.500	4.500
11.10.10.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	0	2.400	2.400	0	0	0	0
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.497	3.500	6.000	0	4.000	4.500	4.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.782	38.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.460	36.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000
11.10.10.74291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	0	300	300	0	300	300	300
11.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.322	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.340	235.000	249.000	0	248.600	253.100	257.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-362.326	-235.000	-248.900	0	-248.500	-253.000	-257.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-362.326	-235.000	-248.900	0	-248.500	-253.000	-257.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-362.326	-235.000	-248.900	0	-248.500	-253.000	-257.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgem. Rechtsangelegenheiten, Schreibdienst, Zentrale/Beschaffungsstelle/Postversand/Versicherungen, Wartung u.a.v. Kopierern, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Personalservice, FKSB, Spenden, zentrale HÜL, Gleichstellungsbeauftragte

Auftrag

NKomVG, Aufwandsentschädigungssatzung, Gleichstellungsgesetz, Satzung der Frauenbeauftragten, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Beamtenrecht, TVÖD u.a.

Zielgruppe

Samtgemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltung, Organisationen/Verbände/Vereine/Unternehmen, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung d. rechtm./einheitl./angem. Verwaltungshandelns, Optimierung d. Verwaltungsablaufes; Durchsetzung der Rechtsposition der Samtgemeinde. Einheitliche Darstellung der Samtgemeinde nach außen, Förderung der Gleichstellung von Frauen

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,00	700	700	700	700	700
11.10.20.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	753,00	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.195,94	15.100	15.300	15.100	15.100	15.100
11.10.20.34800000 Erstattungen vom Bund	16.233,90	0	0	0	0	0
11.10.20.34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.876,45	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
11.10.20.34851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.976,82	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11.10.20.34852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	8.108,77	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11 sonstige ordentliche Erträge	1.844,55	0	100	100	100	100
11.10.20.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.792,95	0	0	0	0	0
11.10.20.35911100 Sachbezug geldwerter Vorteil	51,60	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	34.793,49	15.800	16.100	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	660.495,54	719.000	812.300	828.100	842.300	856.800
11.10.20.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	69.028,10	72.000	77.300	79.200	81.200	83.200
11.10.20.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	258.307,63	303.700	373.400	382.800	392.300	402.200
11.10.20.40121000 Dienstaufwendungen Sachbezug	13,90	0	0	0	0	0
11.10.20.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.479,79	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11.10.20.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.039,44	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11.10.20.40211000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	220.504,25	220.500	220.000	222.000	222.000	222.000
11.10.20.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	16.935,70	19.300	20.500	21.000	21.600	22.100
11.10.20.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.983,22	62.400	79.500	81.500	83.600	85.700
11.10.20.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	11.203,51	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
14 Versorgungsaufwendungen	46.484,17	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
11.10.20.41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	46.484,17	45.200	48.300	48.500	49.000	49.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.026,47	53.900	87.700	60.400	57.100	49.500
11.10.20.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.130,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.10.20.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.123,57	16.500	10.000	10.000	15.000	10.000
11.10.20.42320000 Leasing	6.546,23	15.100	18.100	18.100	13.200	13.200
11.10.20.42510000 Haltung von Fahrzeugen	424,48	1.200	1.200	600	1.200	600
11.10.20.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	30.587,93	17.300	29.900	29.000	25.000	23.000
11.10.20.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,63	1.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.20.42715000	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	194,88	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
11.10.20.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	-84,00	100	0	0	0	0
11.10.20.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	0	0
16 Abschreibungen		2.888,68	3.000	3.800	4.300	4.300	4.300
11.10.20.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.916,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,48	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300
18 Transferaufwendungen		6.657,92	9.300	9.500	10.000	10.000	10.000
11.10.20.43160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.657,92	9.300	9.500	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		104.727,19	109.000	130.300	121.000	121.000	121.000
11.10.20.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,07	700	700	700	700	700
11.10.20.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.109,87	9.300	13.300	10.000	10.000	10.000
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	55.552,43	62.500	66.500	60.500	60.500	60.500
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.362,82	36.500	49.800	49.800	49.800	49.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		867.279,97	939.400	1.091.900	1.072.300	1.083.700	1.091.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-832.486,48	-923.600	-1.075.800	-1.056.400	-1.067.800	-1.075.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-832.486,48	-923.600	-1.075.800	-1.056.400	-1.067.800	-1.075.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200	200	200	200	200
11.10.20.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	0,00	100	100	100	100	100
11.10.20.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	0,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-832.486,48	-923.800	-1.076.000	-1.056.600	-1.068.000	-1.075.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753	700	700	0	700	700	700
11.10.20.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	753	700	700	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.039	15.100	15.300	0	15.100	15.100	15.100
11.10.20.64800000 Erstattungen vom Bund	29.039	0	0	0	0	0	0
11.10.20.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.915	3.900	3.800	0	3.600	3.600	3.600
11.10.20.64851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.977	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.10.20.64852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	8.109	8.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.10.20.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
11.10.20.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.10.20.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil	52	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.844	15.800	18.700	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	659.679	719.000	812.300	0	828.100	842.300	856.800
11.10.20.70110000 DienstAusz.Beamte	71.284	72.000	77.300	0	79.200	81.200	83.200
11.10.20.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	258.308	303.700	373.400	0	382.800	392.300	402.200
11.10.20.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil	14	0	0	0	0	0	0
11.10.20.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	7.480	7.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11.10.20.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	24.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
11.10.20.70211000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	238.688	220.500	220.000	0	222.000	222.000	222.000
11.10.20.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.936	19.300	20.500	0	21.000	21.600	22.100
11.10.20.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.983	62.400	79.500	0	81.500	83.600	85.700
11.10.20.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	11.986	8.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
12 Versorgungsauszahlungen	45.232	45.200	48.300	0	48.500	49.000	49.500
11.10.20.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	45.232	45.200	48.300	0	48.500	49.000	49.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		48.105	53.800	87.700	0	60.400	57.100	49.500
11.10.20.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.131	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.10.20.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.636	16.500	10.000	0	10.000	15.000	10.000
11.10.20.72320000	Leasing	6.546	15.100	18.100	0	18.100	13.200	13.200
11.10.20.72510000	Haltung von Fahrzeugen	529	1.200	1.200	0	600	1.200	600
11.10.20.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	25.065	17.300	29.900	0	29.000	25.000	23.000
11.10.20.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103	1.000	0	0	0	0	0
11.10.20.72714000	Auszahlung für Haushaltsrechtsreform	4.921	0	0	0	0	0	0
11.10.20.72715000	Geschäftsauszahlungen Gleichstellungsbeauftragte	175	1.200	1.000	0	1.200	1.200	1.200
11.10.20.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	0	0	26.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		6.658	9.300	9.500	0	10.000	10.000	10.000
11.10.20.73160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.658	9.300	9.500	0	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		84.982	109.000	132.900	0	123.600	123.600	123.600
11.10.20.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	702	700	700	0	700	700	700
11.10.20.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.660	9.300	13.300	0	10.000	10.000	10.000
11.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen	59.362	62.500	66.500	0	60.500	60.500	60.500
11.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.259	36.500	49.800	0	49.800	49.800	49.800
11.10.20.74420100	Vorsteuer	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.10.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		844.656	936.300	1.090.700	0	1.070.600	1.082.000	1.089.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-799.812	-920.500	-1.072.000	0	-1.052.100	-1.063.500	-1.070.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.900	5.000	0	0	0	0
11.10.20/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	4.600	5.000	0	0	0	0
11.10.20/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	4.300	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.900	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.900	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-799.812	-929.400	-1.077.000	0	-1.052.100	-1.063.500	-1.070.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-799.812	-929.400	-1.077.000	0	-1.052.100	-1.063.500	-1.070.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung

Auftrag

Rechtsgrundlagen des Datenschutzes, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherung, Einführung Ratsinformationssystem

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde					
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			228,34	0	0	0	0	0
11.10.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		228,34	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.810,64	2.300	2.500	2.800	2.800	2.800
11.10.50.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten		3.325,64	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
11.10.50.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten		485,00	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge			6.131,46	0	0	0	0	0
11.10.50.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		6.129,26	0	0	0	0	0
11.10.50.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		2,20	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			10.170,44	2.300	2.500	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			82.989,52	89.200	89.500	91.800	93.900	96.100
11.10.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		7.048,00	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
11.10.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		55.378,28	59.800	60.900	62.500	64.000	65.600
11.10.50.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug		0,55	0	0	0	0	0
11.10.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.665,03	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11.10.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		3.720,78	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.906,26	12.200	13.100	13.500	13.800	14.100
11.10.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		270,62	400	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.644,29	232.900	231.400	226.000	226.000	226.000
11.10.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.573,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.10.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		34.021,22	35.100	25.000	30.000	30.000	30.000
11.10.50.42310000	Mieten und Pachten		0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.50.42320000	Leasing		24.830,88	24.900	27.800	30.000	30.000	30.000
11.10.50.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		1.730,14	31.100	9.600	10.000	10.000	10.000
11.10.50.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		92.488,31	134.600	159.200	146.200	146.200	146.200
16 Abschreibungen			12.194,15	8.900	8.900	16.500	15.900	15.400
11.10.50.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		3.845,54	1.900	6.100	13.400	13.400	13.400
11.10.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.348,61	7.000	2.800	3.100	2.500	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.348,98	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11.10.50.44310000	Geschäftsaufwendungen		194,57	500	100	100	100	100
11.10.50.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.154,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			259.176,94	332.900	331.300	335.800	337.300	339.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-249.006,50	-330.600	-328.800	-333.000	-334.500	-336.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-249.006,50	-330.600	-328.800	-333.000	-334.500	-336.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.006,50	-330.600	-328.800	-333.000	-334.500	-336.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811	2.300	2.500	0	2.800	2.800	2.800
11.10.50.64851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.326	2.000	2.200	0	2.500	2.500	2.500
11.10.50.64852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	485	300	300	0	300	300	300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2	0	100	0	100	100	100
11.10.50.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
11.10.50.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil	2	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813	2.300	2.600	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	78.466	89.200	89.500	0	91.800	93.900	96.100
11.10.50.70110000 DienstAusz.Beamte	7.190	7.700	8.000	0	8.200	8.400	8.600
11.10.50.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	55.378	59.800	60.900	0	62.500	64.000	65.600
11.10.50.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil	1	0	0	0	0	0	0
11.10.50.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11.10.50.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.721	3.900	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11.10.50.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.906	12.200	13.100	0	13.500	13.800	14.100
11.10.50.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	271	400	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	136.889	252.900	242.800	0	226.000	226.000	226.000
11.10.50.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.574	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.10.50.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.675	55.100	33.200	0	30.000	30.000	30.000
11.10.50.72310000 Mieten und Pachten	0	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.10.50.72320000 Leasing	24.831	24.900	27.800	0	30.000	30.000	30.000
11.10.50.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	1.730	31.100	9.600	0	10.000	10.000	10.000
11.10.50.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	89.080	134.600	162.400	0	146.200	146.200	146.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.344	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.10.50.74310000 Geschäftsauszahlungen	190	500	100	0	100	100	100
11.10.50.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.154	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.10.50.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.700	344.000	333.900	0	319.400	321.500	323.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.887	-341.700	-331.300	0	-316.500	-318.600	-320.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.959	49.800	61.000	0	10.000	15.000	10.000
11.10.50/0001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.956	1.300	3.000	0	0	0	0
11.10.50/0050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	6.100	0	0	5.000	10.000	5.000
11.10.50/0070.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.003	42.400	58.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.959	49.800	61.000	0	10.000	15.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.959	-49.800	-61.000	0	-10.000	-15.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-225.846	-391.500	-392.300	0	-326.500	-333.600	-330.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-225.846	-391.500	-392.300	0	-326.500	-333.600	-330.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landestags-, Kommunal- (Wahl des Samtgemeinderates, der Gemeinderäte, Besetzung der Ausschüsse, Kreistag) u. Samtgemeindebürgermeisterwahl, sonstige Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidaten/-innen, Statistisches Landesamt, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung), zügige Ermittlung anfechtungsfreier Ergebnisse

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.680,00	0	8.000	8.000	5.000	8.000
12.10.10.34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	8.000	8.000	0	0
12.10.10.34810000	Erstattungen vom Land	9.680,00	0	0	0	0	8.000
12.10.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	5.000	0
12 Summe ordentliche Erträge		9.680,00	0	8.000	8.000	5.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		33.928,09	39.500	40.800	41.800	42.700	43.500
12.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	13.187,03	14.000	14.900	15.300	15.700	16.000
12.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.491,75	13.800	15.000	15.400	15.800	16.200
12.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.826,12	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
12.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	691,75	1.000	900	1.000	1.000	1.000
12.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.253,35	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	478,09	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.968,48	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
12.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
12.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	285,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.327,90	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.900,56	0	17.000	17.000	24.000	17.000
12.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.350,00	0	9.000	9.000	12.000	9.000
12.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	6.550,56	0	8.000	8.000	12.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		51.797,13	45.100	65.900	66.900	74.800	68.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-42.117,13	-45.100	-57.900	-58.900	-69.800	-60.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-42.117,13	-45.100	-57.900	-58.900	-69.800	-60.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.					
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.173,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.10.10.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	897,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.10.10.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	276,00	0	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.173,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.290,13	-45.100	-60.400	-61.400	-72.300	-63.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680	0	8.000	0	8.000	5.000	8.000
12.10.10.64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	8.000	0	8.000	0	0
12.10.10.64810000 Erstattungen vom Land	9.680	0	0	0	0	0	8.000
12.10.10.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	5.000	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
12.10.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.680	0	8.100	0	8.100	5.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	27.400	39.500	40.800	0	41.800	42.700	43.500
12.10.10.70110000 DienstAusz.Beamte	13.485	14.000	14.900	0	15.300	15.700	16.000
12.10.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	10.492	13.800	15.000	0	15.400	15.800	16.200
12.10.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
12.10.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	692	1.000	900	0	1.000	1.000	1.000
12.10.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.253	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12.10.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	478	600	600	0	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.683	5.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
12.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100	0	100	100	100
12.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.10.10.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	355	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.10.10.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	3.328	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.061	0	17.100	0	17.100	24.100	17.100
12.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.350	0	9.000	0	9.000	12.000	9.000
12.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	11.711	0	8.000	0	8.000	12.000	8.000
12.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.144	45.100	66.000	0	67.000	74.900	68.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.464	-45.100	-57.900	0	-58.900	-69.800	-60.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.						
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-40.464	-45.100	-57.900	0	-58.900	-69.800	-60.600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-40.464	-45.100	-57.900	0	-58.900	-69.800	-60.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Schulbauplanung, Entwicklungskonzepte, Sicherstellung Schulbetrieb, Mittelbereitstellung u. Budgetüberwachung, Anschaffung/Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenst., Bewirtschaftung/Unterhaltung/Sanierung d. Gebäude, Schülerunfallversicherungen

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Schulentwicklungsgesetz, Satzung über die Festlegung der Schulbezirke, Schulvereinbarung mit dem LKR Wolfenbüttel

Zielgruppe

Grundschulkindern, Eltern, Vereine, Verwaltung

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Sicherstellung reibungsloser Schulbetrieb

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.095,63	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21.10.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	30.095,63	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.450,19	8.500	13.500	17.300	14.000	13.500
21.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	13.450,19	8.500	13.500	17.300	14.000	13.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,70	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
21.10.10.34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.158,30	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
21.10.10.34822000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	356,40	600	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	7.702,92	0	0	0	0	0
21.10.10.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.702,92	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	52.763,44	19.900	25.700	29.500	26.200	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	153.396,87	175.400	176.700	181.100	185.700	190.400
21.10.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.409,60	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
21.10.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.372,91	133.400	136.000	139.400	142.900	146.500
21.10.10.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.359,57	1.600	500	500	600	700
21.10.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,78	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
21.10.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	7.310,33	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800
21.10.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.868,32	27.500	29.600	30.400	31.100	31.900
21.10.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,36	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.583,20	208.400	264.700	194.300	187.000	187.000
21.10.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.925,51	55.500	90.000	25.000	25.000	25.000
21.10.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.338,97	5.800	8.800	10.000	10.000	10.000
21.10.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.649,75	12.600	16.700	12.000	12.000	12.000
21.10.10.42310000 Mieten und Pachten	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.10.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.031,95	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.245,00	8.200	10.100	10.500	10.500	10.500
21.10.10.42910000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.978,30	9.800	17.600	15.300	8.000	8.000
16 Abschreibungen	33.485,18	30.600	32.200	133.300	129.800	129.800
21.10.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	1.947,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.10.10.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	19.128,56	17.200	20.500	89.800	89.800	89.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.10.10.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.989,07	3.000	1.900	19.100	19.100	19.100
21.10.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.420,19	8.400	7.800	22.400	18.900	18.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.434,95	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000
21.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	5.397,95	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
21.10.10.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	348.900,20	439.900	499.100	533.700	527.500	532.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-296.136,76	-420.000	-473.400	-504.200	-501.300	-506.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-296.136,76	-420.000	-473.400	-504.200	-501.300	-506.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
21.10.10.38110000 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	0,00	100	100	100	100	100
21.10.10.38111000 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	0,00	100	100	100	100	100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.810,13	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
21.10.10.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	1.856,40	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21.10.10.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	571,20	700	700	700	700	700
21.10.10.48111001 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Strom UST-frei	1.382,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810,13	-7.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.946,89	-427.000	-479.600	-510.400	-507.500	-512.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.096	9.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
21.10.10.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	30.096	9.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
21.10.10.64821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.158	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
21.10.10.64822000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	356	600	500	0	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
21.10.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.610	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	150.402	175.400	176.700	0	181.100	185.700	190.400
21.10.10.70110000 DienstAusz.Beamte	1.438	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
21.10.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	114.373	133.400	136.000	0	139.400	142.900	146.500
21.10.10.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	2.360	1.600	500	0	500	600	700
21.10.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
21.10.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.310	7.900	7.200	0	7.400	7.600	7.800
21.10.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.868	27.500	29.600	0	30.400	31.100	31.900
21.10.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	134.702	208.400	264.700	0	194.300	187.000	187.000
21.10.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.403	55.500	90.000	0	25.000	25.000	25.000
21.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.317	5.800	8.800	0	10.000	10.000	10.000
21.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	23.650	12.600	16.700	0	12.000	12.000	12.000
21.10.10.72310000 Mieten und Pachten	1.414	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.10.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.285	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
21.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.488	8.200	10.100	0	10.500	10.500	10.500
21.10.10.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	2.146	9.800	17.600	0	15.300	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.502	25.500	25.800	0	25.300	25.300	25.300
21.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	5.465	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
21.10.10.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.607	409.300	467.200	0	400.700	398.000	402.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-273.997	-397.900	-454.700	0	-388.200	-385.500	-390.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.756	295.700	295.700	0	0	0	0
21.10.10/0087.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	295.700	295.700	0	0	0	0
21.10.10/0090.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	14.484	0	0	0	0	0	0
21.10.10/6000.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	42.272	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.756	295.700	295.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	0	0
21.10.10/0060.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	188.846	3.009.500	1.949.500	1.500.000	1.550.000	500.000	250.000
21.10.10/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	200.000	248.000	0	0	0	0
21.10.10/0083.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	110.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
21.10.10/0084.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	500.000	250.000
21.10.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	122.893	2.200.000	150.000	0	30.000	0	0
21.10.10/0087.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	5.521	330.000	0	0	20.000	0	0
21.10.10/6000.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	60.432	54.500	51.500	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.030	206.000	15.900	0	60.000	407.000	407.000
21.10.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.501	10.000	1.400	0	10.000	7.000	7.000
21.10.10/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	4.500	0	0	0	0
21.10.10/0066.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	7.000	10.000	0	0	0	0
21.10.10/0087.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	189.000	0	0	50.000	400.000	400.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
21.10.10/0090.78311000	Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	24.529	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.875	3.215.500	2.055.400	1.500.000	1.610.000	907.000	657.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-158.119	-2.919.800	-1.759.700	-1.500.000	-1.610.000	-907.000	-657.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-432.116	-3.317.700	-2.214.400	-1.500.000	-1.998.200	-1.292.500	-1.047.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-432.116	-3.317.700	-2.214.400	-1.500.000	-1.998.200	-1.292.500	-1.047.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Schulbauplanung, Entwicklungskonzepte, Sicherstellung Schulbetrieb, Mittelbereitstellung u. Budgetüberwachung, Anschaffung/Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenst., Bewirtschaftung/Unterhaltung/Sanierung d. Gebäude, Schülerunfallversicherungen

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Schulentwicklungsgesetz, Satzung über die Festlegung der Schulbezirke, Schulvereinbarung mit dem LKR Wolfenbüttel, Gestattungs- und Nutzungsvertrag mit dem LKR Wolfenbüttel

Zielgruppe

Grundschul Kinder, Eltern, Vereine, Verwaltung

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Sicherstellung reibungsloser Schulbetrieb

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.883,37	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.10.20.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	32.883,37	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.613,08	5.600	5.600	3.900	3.800	3.800
21.10.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.613,08	5.600	5.600	3.900	3.800	3.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21.10.20.34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.372,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
21.10.20.34822000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	422,40	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	40.291,65	17.300	19.100	17.400	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	133.037,43	147.100	149.800	153.600	157.500	161.400
21.10.20.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.409,60	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
21.10.20.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.130,27	110.800	114.300	117.200	120.100	123.100
21.10.20.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	63,80	1.600	500	500	600	700
21.10.20.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,78	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
21.10.20.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	6.285,61	6.600	6.100	6.300	6.500	6.600
21.10.20.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.072,01	23.100	25.500	26.200	26.800	27.500
21.10.20.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,36	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.013,01	176.100	234.900	177.100	170.800	171.800
21.10.20.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.491,26	59.000	114.000	60.000	60.000	60.000
21.10.20.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.10.20.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.606,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.10.20.42310000 Mieten und Pachten	58.684,59	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
21.10.20.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.980,18	31.300	22.000	23.000	24.000	25.000
21.10.20.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.015,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.10.20.42910000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.884,82	8.800	21.900	17.100	9.800	9.800
16 Abschreibungen	43.767,12	42.400	39.600	62.700	62.700	61.800
21.10.20.47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
21.10.20.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.966,11	32.700	32.700	55.500	55.500	55.500
21.10.20.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.659,06	5.500	2.300	2.300	2.300	1.400
21.10.20.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.141,95	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.702,75	23.600	22.600	22.600	22.600	22.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	4.665,75	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	329.520,31	389.200	446.900	416.000	413.600	417.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-289.228,66	-371.900	-427.800	-398.600	-396.300	-400.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-289.228,66	-371.900	-427.800	-398.600	-396.300	-400.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,20	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
21.10.20.38110000 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	1.944,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.10.20.38111000 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	598,40	1.100	600	600	600	600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.10.20.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	988,00	700	700	700	700	700
21.10.20.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	304,00	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,20	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.977,46	-368.200	-424.600	-395.400	-393.100	-397.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.883	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.10.20.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	32.883	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.10.20.64821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.373	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21.10.20.64822000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	422	400	400	0	400	400	400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
21.10.20.65220100 Umsatzsteuer	0	0	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.679	11.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	130.043	147.100	149.800	0	153.600	157.500	161.400
21.10.20.70110000 DienstAusz.Beamte	1.438	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
21.10.20.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	100.130	110.800	114.300	0	117.200	120.100	123.100
21.10.20.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	64	1.600	500	0	500	600	700
21.10.20.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
21.10.20.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.286	6.600	6.100	0	6.300	6.500	6.600
21.10.20.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.072	23.100	25.500	0	26.200	26.800	27.500
21.10.20.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	83.100	220.900	234.900	0	177.100	170.800	171.800
21.10.20.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.517	103.800	114.000	0	60.000	60.000	60.000
21.10.20.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.10.20.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	8.607	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.10.20.72310000 Mieten und Pachten	4.987	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
21.10.20.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.506	31.300	22.000	0	23.000	24.000	25.000
21.10.20.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.233	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.10.20.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	4.901	8.800	21.900	0	17.100	9.800	9.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.901	23.600	22.900	0	22.900	22.900	22.900
21.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	4.864	5.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
21.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.037	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21.10.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.043	391.600	407.600	0	353.600	351.200	356.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.365	-379.900	-393.800	0	-339.800	-337.400	-342.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	309.700	60.000	0	0	0	0
21.10.20/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	259.700	60.000	0	0	0	0
21.10.20/0096.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.130	39.100	19.500	0	11.500	11.500	11.500
21.10.20/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.615	28.100	10.000	0	7.000	7.000	7.000
21.10.20/0050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	0	0	0	0
21.10.20/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.10.20/0090.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	61.515	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.130	348.800	79.500	0	11.500	11.500	11.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.130	-348.800	-79.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-261.495	-728.700	-473.300	0	-351.300	-348.900	-353.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-261.495	-728.700	-473.300	0	-351.300	-348.900	-353.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Liborius, Schuchhardt
Produkte	21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Grundschulkindern d. Gem. Veltheim/Erkerode besuchen d. Grundschule d. Gem. Cremlingen (Vereinbarung durch d. räuml. Nähe). Wahrung d. Pflichtaufgabe d. SG Sickinge als eigentlichen Schulträger durch Ausgleichszahlung an d. Gemeinde Cremlingen

Auftrag

Gastschulvereinbarung mit Cremlingen

Zielgruppe

Grundschulkindern Gemeinde Veltheim und Erkerode, Eltern, Einheitsgemeinde Cremlingen, Verwaltung

Ziele

Auflösung und Rückabwicklung des Vertrages

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Liborius, Schuchhardt
Produkte	21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
21.10.30.44520000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.800	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Liborius, Schuchhardt
Produkte	21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0
21.10.30.74520000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.800	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-1.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-1.800	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	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-1.800	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Liborius, Albers
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung
Mitgliedschaften: Ev. Stiftung Neuerkerode, Tourismusverbund Wf, BS Landesverein f. Heimatschutz; Unterstützung von Kulturinitiativen, Organisation von Veranstaltungen, allgemeine Heimatpflege

Auftrag
Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe
Ev. Stiftung Neuerkerode, Tourismusverbund Wf, BS Landesverein für Heimatschutz, Allgemeinheit

Ziele
Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Liborius, Albers
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.10.10.42814000 Verbrauch von Vorräten Waren	75,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433,80	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.433,80	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.508,80	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.508,80	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.508,80	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.508,80	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Liborius, Albers
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.434	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
28.10.10.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.434	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.434	-6.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.434	-6.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.434	-6.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Förderung der individuellen/sozialen Entwicklung junger Menschen durch Anbieten v. Jugendferienpassaktionen. Den daheimgebliebenen Kindern ein abwechslungsreiches Angebot an Fahrten/Unternehmungen anbieten zu können.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, ehrenamtliche Helfer, Verwaltung

Ziele

Gestaltung eines attraktiven Angebotes mit möglichst hoher Beteiligung von Kindern/Jugendlichen mit möglichst gerinen Kostenaufwand

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster					
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		525,42	500	500	500	500	500
	36.22.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	525,42	500	500	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.715,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	36.22.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Summe ordentliche Erträge		2.240,42	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		3.984,60	5.400	11.100	11.400	11.500	11.500
	36.22.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.124,06	4.200	1.900	2.000	2.100	2.100
	36.22.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	36.22.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	201,49	300	100	200	200	200
	36.22.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	659,05	900	400	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.291,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	36.22.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.291,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.275,86	9.400	15.600	15.900	16.000	16.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.035,44	-7.100	-12.800	-13.100	-13.200	-13.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.035,44	-7.100	-12.800	-13.100	-13.200	-13.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.035,44	-7.100	-12.800	-13.100	-13.200	-13.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster						
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugendberufshilfe, JUP	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		411	500	500	0	500	500	500
	36.22.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	411	500	500	0	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.715	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	36.22.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.126	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		3.985	5.400	11.100	0	11.400	11.500	11.500
	36.22.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	3.124	4.200	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	36.22.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	0	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	36.22.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	201	300	100	0	200	200	200
	36.22.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	659	900	400	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.331	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36.22.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.331	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.316	9.400	15.600	0	15.900	16.000	16.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-5.190	-7.100	-12.800	0	-13.100	-13.200	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.190	-7.100	-12.800	0	-13.100	-13.200	-13.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster						
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.190	-7.100	-12.800	0	-13.100	-13.200	-13.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung
 Betrieb des Freibades Dettum durch den Förderverein Dettumer Freibad e.V., Kosten der SG Sickte für Abschreibungen, Sanierungen, Bewirtschaftung u. teilw. Baul. Unterhaltung, Defizitausgleich

Auftrag
 Betreibervereinbarung, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Freibäder in der Samtgemeinde, Satzung über die Benutzung der Freibäder der Samtgemeinde, Badeordnung

Zielgruppe
 Förderverein Dettumer Freibad e.V., Allgemeinheit

Ziele
 Förderung der Volksgesundheit, Verringerung des Defizitausgleichbetrages, Überwachung der Umsetzung der Wirtschaftsplanung des Vereins

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann					
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.479,24	14.400	10.700	9.900	9.900	3.100
	42.40.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	14.479,24	14.400	10.700	9.900	9.900	3.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.200,93	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	42.40.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.200,93	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Summe ordentliche Erträge		20.680,17	21.400	20.400	19.600	19.600	12.800
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.274,62	26.800	24.200	17.000	17.100	17.200
	42.40.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139,39	12.000	11.200	4.200	4.200	4.200
	42.40.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0,00	800	200	0	0	0
	42.40.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,71	1.000	1.200	1.200	1.300	1.400
	42.40.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.512,52	13.000	11.600	11.600	11.600	11.600
16	Abschreibungen		30.241,72	30.400	26.700	26.200	26.200	2.400
	42.40.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.785,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42.40.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.654,88	27.700	24.000	23.200	23.200	400
	42.40.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,04	900	900	1.200	1.200	200
18	Transferaufwendungen		18.806,72	22.900	23.800	23.800	23.800	23.800
	42.40.01.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	18.806,72	22.900	23.800	23.800	23.800	23.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		190,86	300	300	300	300	300
	42.40.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	190,86	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		61.513,92	80.400	75.000	67.300	67.400	43.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-40.833,75	-59.000	-54.600	-47.700	-47.800	-30.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-40.833,75	-59.000	-54.600	-47.700	-47.800	-30.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann					
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.833,75	-59.000	-54.600	-47.700	-47.800	-30.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.201	7.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
42.40.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.201	7.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.816	0	8.900	0	8.400	8.400	8.400
42.40.01.65220100 Umsatzsteuer	434	0	700	0	700	700	700
42.40.01.65230000 Einz.a.der Erstattung von Vorsteuern	6.382	0	0	0	0	0	0
42.40.01.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	8.200	0	7.700	7.700	7.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.017	7.000	18.600	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	8.622	26.800	24.200	0	17.000	17.100	17.200
42.40.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139	12.000	11.200	0	4.200	4.200	4.200
42.40.01.72223000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0	800	200	0	0	0	0
42.40.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623	1.000	1.200	0	1.200	1.300	1.400
42.40.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.860	13.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
15 Transferauszahlungen	16.650	22.900	23.800	0	23.800	23.800	23.800
42.40.01.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	16.650	22.900	23.800	0	23.800	23.800	23.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.137	300	9.200	0	8.700	8.700	8.700
42.40.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	209	300	300	0	300	300	300
42.40.01.74420007 abzugsfähige Vorsteuer 7 %	193	0	0	0	0	0	0
42.40.01.74420019 abzugsfähige Vorsteuer 19 %	3.771	0	0	0	0	0	0
42.40.01.74420100 Vorsteuer	4.541	0	8.200	0	7.700	7.700	7.700
42.40.01.74430000 Umsatzsteuer-Zahllast	425	0	0	0	0	0	0
42.40.01.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.409	50.000	57.200	0	49.500	49.600	49.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.392	-43.000	-38.600	0	-31.400	-31.500	-31.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	23.039	0	0	0	0	0	0
42.40.01/0085.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	23.039	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.600	0	0	0	0
42.40.01/0006.78399998 Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0	0	2.600	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.039	0	2.600	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.039	0	-2.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-44.431	-43.000	-41.200	0	-31.400	-31.500	-31.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-44.431	-43.000	-41.200	0	-31.400	-31.500	-31.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb des Sickter Freibades, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Sanierung der Sportstätte, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetrieb, Gebührenkalkulation

Auftrag

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Freibäder in der Samtgemeinde, Satzung über die Benutzung der Freibäder der Samtgemeinde, Badeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine, DLRG, Schule und Kindergärten

Ziele

Förderung der Volksgesundheit, Verringerung des Defizites

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		9.659,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42.40.02.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.659,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		61.980,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.40.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.980,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 privatrechtliche Entgelte		1.089,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.02.34110000	Mieten und Pachten	672,27	600	600	600	600	600
42.40.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,83	500	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge		72.729,28	65.700	71.100	71.100	71.100	71.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		120.055,60	132.900	136.900	140.400	144.100	147.300
42.40.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.409,64	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
42.40.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.692,28	91.900	94.700	97.100	99.500	102.000
42.40.02.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	13.563,58	11.800	14.200	14.600	15.000	15.300
42.40.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.022,78	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
42.40.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.432,15	5.700	5.200	5.400	5.700	5.600
42.40.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.876,84	18.500	19.400	19.900	20.400	20.900
42.40.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	58,33	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.415,74	89.300	84.000	76.500	76.500	76.500
42.40.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.370,16	29.000	22.700	15.200	15.200	15.200
42.40.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.116,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.02.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	638,20	1.400	800	800	800	800
42.40.02.42230000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.221,91	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
42.40.02.42310000	Mieten und Pachten	299,11	300	300	300	300	300
42.40.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.931,33	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
42.40.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.838,36	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen		47.487,05	47.300	44.200	44.200	44.200	42.800
42.40.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	14.895,76	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
42.40.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.088,44	31.800	28.500	28.500	28.500	27.400
42.40.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,85	600	800	800	800	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		568,16	800	800	800	800	800
42.40.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	568,16	800	800	800	800	800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen	268.526,55	270.300	265.900	261.900	265.600	267.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.797,27	-204.600	-194.800	-190.800	-194.500	-196.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-195.797,27	-204.600	-194.800	-190.800	-194.500	-196.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,40	400	400	300	300	300
42.40.02.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	80,60	300	300	300	300	300
42.40.02.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	24,80	100	100	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105,40	-400	-400	-300	-300	-300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.902,67	-205.000	-195.200	-191.100	-194.800	-196.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.980	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.40.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.980	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.089	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.40.02.64110000 Mieten und Pachten	672	600	600	0	600	600	600
42.40.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417	500	900	0	900	900	900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.058	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
42.40.02.65220100 Umsatzsteuer	4.496	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42.40.02.65230000 Einz.a.der Erstattung von Vorsteuern	12.563	0	0	0	0	0	0
42.40.02.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.128	56.100	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	117.061	132.900	136.900	0	140.400	144.100	147.300
42.40.02.70110000 DienstAusz.Beamte	1.438	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
42.40.02.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	79.692	91.900	94.700	0	97.100	99.500	102.000
42.40.02.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	13.564	11.800	14.200	0	14.600	15.000	15.300
42.40.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
42.40.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.432	5.700	5.200	0	5.400	5.700	5.600
42.40.02.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.877	18.500	19.400	0	19.900	20.400	20.900
42.40.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	58	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	102.496	89.300	94.000	0	76.500	76.500	76.500
42.40.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.728	29.000	32.700	0	15.200	15.200	15.200
42.40.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.117	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.40.02.72222000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	638	1.400	800	0	800	800	800
42.40.02.72223000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.222	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
42.40.02.72310000 Mieten und Pachten	299	300	300	0	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
42.40.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.951	13.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
42.40.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.541	41.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.942	800	19.300	0	19.300	19.300	19.300
42.40.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	535	800	800	0	800	800	800
42.40.02.74420007	abzugsfähige Vorsteuer 7 %	385	0	0	0	0	0	0
42.40.02.74420019	abzugsfähige Vorsteuer 19 %	818	0	0	0	0	0	0
42.40.02.74420100	Vorsteuer	15.204	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
42.40.02.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.500	223.000	250.200	0	236.200	239.900	243.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-156.372	-166.900	-170.200	0	-156.200	-159.900	-163.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	3.600	0	0	0	0
42.40.02/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0	5.000	3.600	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	3.600	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	-3.600	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-156.372	-171.900	-173.800	0	-156.200	-159.900	-163.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-156.372	-171.900	-173.800	0	-156.200	-159.900	-163.100

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 20

Haushalt
2024

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.818.344,13	5.962.000	6.910.000	6.907.800	7.284.400	7.635.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		119.840,08	118.400	117.800	116.100	103.300	92.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		30,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.903,10	29.800	35.200	35.200	35.200	35.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge		185.095,93	156.300	159.900	163.700	166.900	168.900
12	Summe ordentliche Erträge		6.149.879,80	6.270.600	7.227.000	7.226.900	7.593.900	7.936.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		866.872,17	869.400	902.800	925.200	861.400	872.100
14	Versorgungsaufwendungen		3.288,06	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.427,02	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Abschreibungen		11.670,18	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.341,85	149.600	214.400	346.900	402.000	368.700
18	Transferaufwendungen		1.721.745,38	1.642.200	1.937.600	1.971.800	2.032.500	2.072.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.068,48	20.500	26.400	26.200	26.200	25.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.780.413,14	2.716.000	3.116.000	3.304.900	3.356.900	3.373.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.369.466,66	3.554.600	4.111.000	3.922.000	4.237.000	4.563.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		3.369.466,66	3.554.600	4.111.000	3.922.000	4.237.000	4.563.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.369.466,66	3.554.600	4.111.000	3.922.000	4.237.000	4.563.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen		verantwortlich: Frau Schubath			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.563.004	5.962.000	6.910.000	0	6.907.800	7.284.400	7.635.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.992	29.800	35.200	0	35.200	35.200	35.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.667	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.985	18.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606.678	6.013.900	6.967.500	0	6.965.300	7.341.900	7.693.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	506.408	620.200	636.600	0	652.100	667.500	683.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	27.366	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.342	149.600	214.400	0	347.500	402.600	369.300
15 Transferauszahlungen	1.673.890	1.642.200	1.937.600	0	1.971.800	2.032.500	2.072.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.707	29.500	31.000	0	26.300	26.300	25.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.712	2.464.000	2.842.100	0	3.020.200	3.151.400	3.173.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.243.966	3.549.900	4.125.400	0	3.945.100	4.190.500	4.520.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.148	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.148	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.948	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.242.018	3.547.800	4.123.300	0	3.943.000	4.188.400	4.518.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	717.500	4.216.500	2.464.000	0	1.865.500	948.500	693.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	284.289	305.300	356.100	0	447.500	491.700	447.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	433.211	3.911.200	2.107.900	0	1.418.000	456.800	246.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.675.230	7.459.000	6.231.200	0	5.361.000	4.645.200	4.764.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Überwachung d. Haushalts- u. Budgetvollzugs, komm. Finanzausgleich, Erstellung Konsolidierungskonzepte/-berichte u. d. Jahresabschlüsse/Bilanzen Aktualisierung Satzungsrecht/Dienstanweisungen, Statistiken

Auftrag

NKomVG, GKomHKVO, AO, Dienstanweisungen, Satzungen, Haushaltspläne und -satzungen, Zweckvereinbarung mit der Stadt Wolfenbüttel (RPA), u.a.

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Kommunalaufsichtsbehörde, Rechnungsprüfungsamt, Bürger/-innen

Ziele

Aufstellung ausgeglichener Haushaltspläne (Ergebnis- und Finanzplan), zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, Konsolidierung der Pläne, Einführung KLR

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke					
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.966,39	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	11.10.30.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	15.171,89	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	11.10.30.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	1.794,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Summe ordentliche Erträge		16.966,39	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		353.132,00	399.000	407.100	416.800	426.500	436.600
	11.10.30.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	59.215,07	60.200	64.500	66.100	67.800	69.500
	11.10.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	203.442,37	246.100	250.600	256.900	263.300	269.900
	11.10.30.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.901,89	24.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	11.10.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	13.980,96	15.600	13.900	14.300	14.600	15.000
	11.10.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.199,04	50.100	53.200	54.600	55.900	57.300
	11.10.30.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.392,67	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.070,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.10.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	21.070,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.952,73	9.800	15.800	15.800	15.800	14.800
	11.10.30.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	6.000
	11.10.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.952,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		383.154,75	430.800	444.900	454.600	464.300	473.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-366.188,36	-413.500	-426.700	-436.400	-446.100	-455.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-366.188,36	-413.500	-426.700	-436.400	-446.100	-455.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-366.188,36	-413.500	-426.700	-436.400	-446.100	-455.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke					
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.966	17.300	18.200	0	18.200	18.200	18.200
11.10.30.64851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	15.172	15.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
11.10.30.64852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	1.795	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.966	17.300	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	332.731	399.000	407.100	0	416.800	426.500	436.600
11.10.30.70110000 DienstAusz.Beamte	60.716	60.200	64.500	0	66.100	67.800	69.500
11.10.30.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	203.442	246.100	250.600	0	256.900	263.300	269.900
11.10.30.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	24.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200
11.10.30.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.981	15.600	13.900	0	14.300	14.600	15.000
11.10.30.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.199	50.100	53.200	0	54.600	55.900	57.300
11.10.30.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.393	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	27.009	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.10.30.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	27.009	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.642	18.800	20.300	0	15.800	15.800	14.800
11.10.30.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	11.500	0	7.000	7.000	6.000
11.10.30.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.642	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.10.30.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.383	439.800	449.400	0	454.600	464.300	473.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-351.416	-422.500	-431.200	0	-436.400	-446.100	-455.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-351.416	-422.500	-431.200	0	-436.400	-446.100	-455.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-351.416	-422.500	-431.200	0	-436.400	-446.100	-455.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Abw. Zahlungsverkehr, Verw. der Belege/Bücher, Verw. Kassenmittel, Sicherung Liquidität, techn. Fertigung Jahresabschlüsse, Mahn-/Vollstreckungsverf., Außenvollstreckung (auch Cremlingen), AnBu, Sonderkasse EB, Statistiken, Kosten Kassenprüfung

Auftrag

NKomVG, AO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsrecht, Nds.VwVfG, KomHKVO, ZVG, VwVollstrG, Öffentl.-rechtl-Vertrag mit der Gemeinde Cremlingen, u.a.

Ziele

Zügige u. zeitnahe Realisierung d. Auszahlungen bzw. Einziehung von Einzahlungen, gewinnbringende Anlage freier Kassenmittel, rechtzeitige/ vollständige Mahnung aller fälliger Geldforderungen u. bei Nichtrealisierung Einleitung d. Zwangsvollstreckung

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, säumige Schuldner, Kreditinstitute, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenz- und Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher, RPA

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel					
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.936,71	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.10.40.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.126,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.10.40.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.276,24	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.10.40.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	534,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		19.098,46	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	11.10.40.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	19.062,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.10.40.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	36,00	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		25.035,17	30.500	35.100	35.100	35.100	35.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		178.686,71	221.200	229.500	235.300	241.000	247.000
	11.10.40.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.289,68	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	11.10.40.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	133.217,18	168.500	174.700	179.100	183.600	188.200
	11.10.40.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	9,00	0	0	0	0	0
	11.10.40.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.881,59	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	11.10.40.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	8.625,44	10.500	9.600	9.900	10.100	10.400
	11.10.40.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.525,55	34.600	37.700	38.700	39.600	40.600
	11.10.40.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	138,27	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357,00	500	500	500	500	500
	11.10.40.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	357,00	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		267,44	300	300	300	300	300
	11.10.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,18	300	300	300	300	300
	11.10.40.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erläss	23,26	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.115,75	10.700	10.600	10.400	10.400	10.400
	11.10.40.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.131,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.10.40.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11.10.40.44313000	Kontoführungsgebühren	6.284,30	7.500	7.400	7.200	7.200	7.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		188.426,90	232.700	240.900	246.500	252.200	258.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-163.391,73	-202.200	-205.800	-211.400	-217.100	-223.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel					
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-163.391,73	-202.200	-205.800	-211.400	-217.100	-223.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.391,73	-202.200	-205.800	-211.400	-217.100	-223.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.026	12.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.10.40.64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.215	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.10.40.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.276	5.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.10.40.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	534	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		18.985	18.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
11.10.40.65220100	Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
11.10.40.65620000	Säumniszuschläge u. ä.	18.949	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.10.40.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	36	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.011	30.500	35.200	0	35.200	35.200	35.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		173.676	221.200	229.500	0	235.300	241.000	247.000
11.10.40.70110000	DienstAusz.Beamte	3.161	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11.10.40.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	133.217	168.500	174.700	0	179.100	183.600	188.200
11.10.40.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	9	0	0	0	0	0	0
11.10.40.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11.10.40.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.625	10.500	9.600	0	9.900	10.100	10.400
11.10.40.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.526	34.600	37.700	0	38.700	39.600	40.600
11.10.40.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	138	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		357	500	500	0	500	500	500
11.10.40.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	357	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.065	10.700	10.700	0	10.500	10.500	10.500
11.10.40.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.101	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.10.40.74312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.10.40.74313000	Kontoführungsgebühren	6.264	7.500	7.400	0	7.200	7.200	7.200
11.10.40.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.098	232.400	240.700	0	246.300	252.000	258.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel						
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-160.087	-201.900	-205.500	0	-211.100	-216.800	-222.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-160.087	-201.900	-205.500	0	-211.100	-216.800	-222.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-160.087	-201.900	-205.500	0	-211.100	-216.800	-222.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Frau Schubath
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Abwicklung Kreisschulbaukasse mit dem Landkreis Wolfenbüttel

Auftrag

Richtlinien zur Beteiligung des LKR Wolfenbüttel an den Schulbaukosten, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Landkreis Wolfenbüttel, Kreditinstitute, Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung von Krediten

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Frau Schubath
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24.40.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge	2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	6.368,60	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
24.40.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	6.368,60	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.368,60	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.395,76	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.395,76	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.395,76	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Frau Schubath
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.148	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
24.40.10/0065.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.148	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.148	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.148	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-15.148	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.332	6.000	6.000	0	6.000	3.000	0
24.40.10/9810.79223001 Tilg.v..Kredit. f. Invest. b.LK WF-Kreisschulbaukasse v. 20.12.2000 SG	5.927	6.000	6.000	0	6.000	3.000	0
24.40.10/9810.79223003 Tilg.v..Kredit. f. Invest. b.LK WF-Kreisschulbaukasse v. 16.09.2002 SG	6.405	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-12.332	-6.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-27.480	-21.200	-21.200	0	-21.200	-18.200	-15.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Zuweisungen (Schlüssel- und allgem. Zuweisungen), Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Statistiken

Auftrag

GemFinRfG, NKomVG, GemHKVO, u.a.

Zielgruppe

Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wolfenbüttel

Ziele

Festsetzung der SG-Umlage in notwendiger Höhe mit mögl. geringer Belastung für die Mitgliedsgemeinden. Ordnungsgem. Abwicklung d. allgem. Zuweisungen und Umlagen

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818.344,13	5.962.000	6.910.000	6.907.800	7.284.400	7.635.700
61.10.10.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.604.832,00	3.614.000	4.259.000	4.335.600	4.474.400	4.563.800
61.10.10.31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	324.512,13	231.000	231.000	240.200	245.000	249.900
61.10.10.31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	39.000	0	0	0	0
61.10.10.31822000 Samtgemeindeumlage	1.889.000,00	2.078.000	2.120.000	2.332.000	2.565.000	2.822.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	111.833,82	109.900	109.300	107.600	94.800	84.100
61.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	111.833,82	109.900	109.300	107.600	94.800	84.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
61.10.10.33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	5.930.207,95	6.072.000	7.019.400	7.015.500	7.379.300	7.719.900
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.673.745,38	1.613.000	1.896.700	1.930.900	1.991.600	2.031.400
61.10.10.43120000 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	65.575,38	0	0	0	0	0
61.10.10.43710000 Allgemeine Umlagen a.das Land	18.440,00	19.200	18.400	18.800	19.400	19.800
61.10.10.43721000 Kreisumlage	1.589.730,00	1.593.800	1.878.300	1.912.100	1.972.200	2.011.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.673.745,38	1.613.000	1.896.700	1.930.900	1.991.600	2.031.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.256.462,57	4.459.000	5.122.700	5.084.600	5.387.700	5.688.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.256.462,57	4.459.000	5.122.700	5.084.600	5.387.700	5.688.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.256.462,57	4.459.000	5.122.700	5.084.600	5.387.700	5.688.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.563.004	5.962.000	6.910.000	0	6.907.800	7.284.400	7.635.700
61.10.10.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.415.067	3.614.000	4.259.000	0	4.335.600	4.474.400	4.563.800
61.10.10.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0	0
61.10.10.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	258.937	231.000	231.000	0	240.200	245.000	249.900
61.10.10.61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0	39.000	0	0	0	0	0
61.10.10.61822000 Samtgemeindeumlage	1.889.000	2.078.000	2.120.000	0	2.332.000	2.565.000	2.822.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30	100	100	0	100	100	100
61.10.10.63110000 Verwaltungsgebühren	30	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.563.034	5.962.100	6.910.100	0	6.907.900	7.284.500	7.635.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.625.890	1.613.000	1.896.700	0	1.930.900	1.991.600	2.031.400
61.10.10.73120000 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	17.720	0	0	0	0	0	0
61.10.10.73710000 Allgemeine Umlagen a.das Land	18.440	19.200	18.400	0	18.800	19.400	19.800
61.10.10.73721000 Kreisumlage	1.589.730	1.593.800	1.878.300	0	1.912.100	1.972.200	2.011.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.890	1.613.000	1.896.700	0	1.930.900	1.991.600	2.031.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.937.145	4.349.100	5.013.400	0	4.977.000	5.292.900	5.604.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.937.145	4.349.100	5.013.400	0	4.977.000	5.292.900	5.604.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.937.145	4.349.100	5.013.400	0	4.977.000	5.292.900	5.604.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Beteiligungsmanagement (Baugenossenschaft "Wiederaufbau", Abwassereigenbetrieb, Vb Bs/Sickte, Elm-Asse-Windstrom GmbH), wirtschaftl. Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite, Finanzwirtschaft Eigenbetrieb

Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, GemHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen, EigenbetriebsVO	Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Abwassereigenbetrieb

Ziele
 Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.033,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
61.20.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u. -zusch.		5.033,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.666,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		3.666,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61.20.10.36990000	Weitere sonstige Finanzerträge		0,00	300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge		165.997,47	138.300	141.800	145.600	148.800	150.800
61.20.10.35821100	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		72.043,00	88.200	90.500	93.000	95.200	96.500
61.20.10.35821200	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Invalide		4.269,00	27.600	28.200	29.000	29.400	29.600
61.20.10.35821300	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Witve/r		101.383,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.400
61.20.10.35821500	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger		0,00	14.500	14.900	15.300	15.700	15.900
61.20.10.35821600	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Invalide		0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
61.20.10.35821700	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Witve/r		16.054,33	500	500	500	500	500
61.20.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub		10.334,88	0	0	0	0	0
61.20.10.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden		11.013,26	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		174.697,45	147.900	151.400	155.200	158.400	160.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		335.053,46	249.200	266.200	273.100	193.900	188.500
61.20.10.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer		285.382,75	213.800	228.500	234.400	166.400	161.800
61.20.10.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer		49.670,71	35.400	37.700	38.700	27.500	26.700
14	Versorgungsaufwendungen		3.288,06	0	0	0	0	0
61.20.10.41610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f.Versorgungsempfänger		2.307,29	0	0	0	0	0
61.20.10.41611000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Invalide		980,77	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		5.034,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
61.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		5.034,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.341,85	149.600	214.400	346.900	402.000	368.700
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		137.341,85	148.600	211.400	343.900	399.000	365.700
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit		0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Transferaufwendungen		37.500,00	29.200	40.900	40.900	40.900	40.900
61.20.10.43150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		37.500,00	29.200	40.900	40.900	40.900	40.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
20	Summe ordentliche Aufwendungen		518.217,51	433.100	526.600	666.000	641.900	603.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-343.520,06	-285.200	-375.200	-510.800	-483.500	-442.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-343.520,06	-285.200	-375.200	-510.800	-483.500	-442.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-343.520,06	-285.200	-375.200	-510.800	-483.500	-442.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.667	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61.20.10.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		3.667	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
61.20.10.66990000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen		0	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.667	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			137.342	149.600	214.400	0	347.500	402.600	369.300
61.20.10.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		137.342	148.600	211.400	0	344.500	399.600	366.300
61.20.10.75210000	Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit		0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen			37.500	29.200	40.900	0	40.900	40.900	40.900
61.20.10.73150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		37.500	29.200	40.900	0	40.900	40.900	40.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.842	178.800	255.300	0	388.400	443.500	410.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-171.175	-174.800	-251.300	0	-384.400	-439.500	-406.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
61.20.10/9700.68651100	EinzVeräußvWertpapieren Aktive		3.375	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
61.20.10/9710.68651200	EinzVeräußvWertpapieren Versor		9.825	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-157.975	-161.700	-238.200	0	-371.300	-426.400	-393.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			717.500	4.216.500	2.464.000	0	1.865.500	948.500	693.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<u>(Bundesland 03)</u>			2022						
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr		717.500	4.216.500	2.464.000	0	1.865.500	948.500	693.500
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		271.956	299.300	350.100	0	441.500	488.700	447.500
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ		0	15.200	13.000	0	88.100	125.400	112.200
61.20.10/9800.79273001	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770602		7.177	7.500	7.800	0	8.200	8.500	8.900
61.20.10/9800.79273002	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770600		33.970	35.400	36.900	0	38.500	40.100	41.800
61.20.10/9800.79273004	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480180		44.001	46.200	48.500	0	50.800	53.300	17.400
61.20.10/9800.79273015	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. SG b. DKB 6700751883		14.699	15.100	15.400	0	15.700	16.000	16.300
61.20.10/9800.79273022	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480215		69.408	71.400	73.300	0	75.400	77.400	79.600
61.20.10/9800.79273025	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6702644136		45.722	46.500	47.200	0	47.900	48.600	49.400
61.20.10/9800.79273028	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000172		31.247	31.500	31.600	0	31.800	32.000	32.100
61.20.10/9800.79273037	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000254		14.726	14.800	14.900	0	15.000	15.100	15.100
61.20.10/9800.79273039	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6720158903		11.005	15.700	16.100	0	16.600	17.000	17.500
61.20.10/9800.79273042	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000380		0	0	26.500	0	27.500	28.400	29.400
61.20.10/9800.79273043	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000454		0	0	18.900	0	26.000	26.900	27.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		445.544	3.917.200	2.113.900	0	1.424.000	459.800	246.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		287.568	3.755.500	1.875.700	0	1.052.700	33.400	-147.100

Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Teilhaushalt 30

Haushalt
2024

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.402,40	90.800	130.300	130.300	130.300	130.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.266,74	9.300	9.900	9.800	9.800	9.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		162.557,42	211.400	170.500	168.500	167.400	169.900
6	privatrechtliche Entgelte		5.447,25	5.500	14.600	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530.608,97	888.600	695.600	650.000	650.000	650.000
11	sonstige ordentliche Erträge		7.670,19	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		820.952,97	1.205.700	1.021.000	964.200	963.100	965.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		330.362,29	410.800	396.000	406.700	395.900	425.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		885.355,23	1.421.300	1.141.400	1.055.800	1.055.800	1.055.800
16	Abschreibungen		127.207,83	140.500	149.500	182.700	181.200	179.600
18	Transferaufwendungen		13.502,50	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		101.395,24	117.600	110.000	110.300	110.300	110.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.457.823,09	2.104.500	1.811.500	1.770.100	1.757.800	1.785.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-636.870,12	-898.800	-790.500	-805.900	-794.700	-820.000
22	außerordentliche Erträge		114.648,99	15.000	15.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		114.648,99	15.000	15.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-522.221,13	-883.800	-775.500	-805.900	-794.700	-820.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.292,76	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.292,76	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-531.513,89	-890.000	-782.200	-812.600	-801.400	-826.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.478	90.800	130.300	0	130.300	130.300	130.300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	198.472	211.400	170.500	0	168.500	167.400	169.900
5 privatrechtliche Entgelte	5.689	5.500	14.600	0	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.990	888.600	695.600	0	650.000	650.000	650.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.409	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.038	1.196.400	1.012.500	0	955.800	954.700	957.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	311.929	410.800	396.000	0	406.700	395.900	425.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	843.181	1.446.800	1.166.800	0	1.055.800	1.055.800	1.055.800
15 Transferauszahlungen	13.407	14.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.437	117.600	111.400	0	111.700	111.700	111.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.953	1.989.500	1.688.800	0	1.588.800	1.578.000	1.607.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-449.915	-793.100	-676.300	0	-633.000	-623.300	-650.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.200	0	194.700	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.651	15.000	15.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.851	15.000	209.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	61.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	21.122	172.500	26.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611.318	481.300	698.500	100.000	100.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	13.000	13.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.440	727.800	737.500	100.000	100.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605.589	-712.800	-527.800	-100.000	-100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.055.503	-1.505.900	-1.204.100	-100.000	-733.000	-623.300	-650.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.055.503	-1.505.900	-1.204.100	-100.000	-733.000	-623.300	-650.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gefahrenabwehr, Ordnungswesen, Rattenbekämpfung, Vollzugsbeamter, Obdachlosenangelegenheiten, Straßenverkehrssicherheit, Gewerbeangelegenheiten, Gewerbezentralregisterauskünfte, Marktwesen, Fundangelegenheiten, Schiedsmannverwaltung

Auftrag

OwiG, StVO, Nds. SOG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung, Versammlungsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, u.a.

Zielgruppe

Verwaltung, Allgemeinheit, Bürger/ -innen, Behörden, Gewerbetreibende, Versammlungsteilnehmer, Polizei, u.a.

Ziele

Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens und der Abwehr von Gefahren, Stärkung der freiwillige Gerichtsbarkeit

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.623,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.20.10.33110000 Verwaltungsgebühren	5.376,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.10.33112000 Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterauskunft	247,00	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,27	600	0	0	0	0
12.20.10.34851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.496,61	500	0	0	0	0
12.20.10.34852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	249,66	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	558,05	100	100	100	100	100
12.20.10.35610000 Bußgelder	558,05	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	8.928,03	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	122.197,37	136.300	133.400	136.700	119.900	143.400
12.20.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.358,40	4.200	13.400	13.700	14.000	14.400
12.20.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.463,75	102.500	91.400	93.700	76.100	98.500
12.20.10.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.891,93	0	0	0	0	0
12.20.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.293,03	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12.20.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.607,85	6.600	5.300	5.500	5.600	5.800
12.20.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.449,06	18.800	17.300	17.800	18.200	18.700
12.20.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,35	200	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,29	2.100	1.100	400	400	400
12.20.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	171,99	100	100	100	100	100
12.20.10.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	108,30	2.000	1.000	300	300	300
16 Abschreibungen	1.103,75	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
12.20.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.20.10.47211112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	26,00	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293,85	25.600	23.100	23.100	23.100	23.100
12.20.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
12.20.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,00	500	500	500	500	500
12.20.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.20.10.44500000 Erstattungen a d.Bund	186,76	200	200	200	200	200
12.20.10.44570000 Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.10.44910000 Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit	18.930,93	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	147.875,26	165.300	158.800	161.400	144.600	168.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.947,23	-159.400	-153.500	-156.100	-139.300	-162.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-138.947,23	-159.400	-153.500	-156.100	-139.300	-162.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.947,23	-159.400	-153.500	-156.100	-139.300	-162.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.327	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12.20.10.63110000 Verwaltungsgebühren	5.093	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.20.10.63112000 Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterauskunft	234	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746	600	0	0	0	0	0
12.20.10.64851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.497	500	0	0	0	0	0
12.20.10.64852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	250	100	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	100	200	0	200	200	200
12.20.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
12.20.10.65610000 Bußgelder	500	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.573	5.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	119.100	136.300	133.400	0	136.700	119.900	143.400
12.20.10.70110000 DienstAusz.Beamte	4.554	4.200	13.400	0	13.700	14.000	14.400
12.20.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	83.464	102.500	91.400	0	93.700	76.100	98.500
12.20.10.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	9.892	0	0	0	0	0	0
12.20.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12.20.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.608	6.600	5.300	0	5.500	5.600	5.800
12.20.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.449	18.800	17.300	0	17.800	18.200	18.700
12.20.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133	200	900	0	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	280	2.100	1.100	0	400	400	400
12.20.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	172	100	100	0	100	100	100
12.20.10.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	108	2.000	1.000	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.564	25.600	23.200	0	23.200	23.200	23.200
12.20.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900	900	900	0	900	900	900
12.20.10.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390	500	500	0	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	
12.20.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.360	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
12.20.10.74500000	Erstattungen a d.Bund	187	200	200	0	200	200	200
12.20.10.74570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.20.10.74910000	Weitere sonstige Ausz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	17.727	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.945	164.000	157.700	0	160.300	143.500	167.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.372	-158.100	-152.300	0	-154.900	-138.100	-161.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-133.372	-158.100	-152.300	0	-154.900	-138.100	-161.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-133.372	-158.100	-152.300	0	-154.900	-138.100	-161.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ausstellung v. Personalausweisen, Kinderreisepässe, Reisepässen, Führungszeugnissen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen, Aktualisierung Melderegister, Erfassung der Wehrpflicht, Beglaubigungen, Fischereischeine

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Zielgruppe

Allgemeinheit, Bürger/ -innen, Behörden, Bundesdruckerei, Verwaltung

Ziele

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten, Sicherstellung, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, umfassende u. bürgerfreundliche Beratung

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt					
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		75.368,21	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	12.20.20.33110000	Verwaltungsgebühren	70.727,21	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	12.20.20.33111000	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	4.641,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Summe ordentliche Erträge		75.368,21	65.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		50.882,40	53.000	57.400	59.000	60.400	61.800
	12.20.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
	12.20.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.720,88	41.200	41.700	42.800	43.900	45.000
	12.20.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.20.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.643,95	2.800	2.400	2.500	2.600	2.600
	12.20.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.513,50	8.900	9.000	9.300	9.500	9.700
	12.20.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4,07	100	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		50.392,07	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	12.20.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	47.467,07	43.000	40.800	40.800	40.800	40.800
	12.20.20.44500000	Erstattungen a d.Bund	2.925,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		101.274,47	99.500	100.900	102.500	103.900	105.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-25.906,26	-34.500	-35.400	-37.000	-38.400	-39.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-25.906,26	-34.500	-35.400	-37.000	-38.400	-39.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.906,26	-34.500	-35.400	-37.000	-38.400	-39.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt						
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			75.884	65.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
12.20.20.63110000	Verwaltungsgebühren		71.204	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
12.20.20.63111000	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnis		4.680	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	100	0	100	100	100
12.20.20.65220100	Umsatzsteuer		0	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.884	65.000	65.600	0	65.600	65.600	65.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			50.882	53.000	57.400	0	59.000	60.400	61.800
12.20.20.70110000	DienstAusz.Beamte		0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
12.20.20.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		39.721	41.200	41.700	0	42.800	43.900	45.000
12.20.20.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.20.20.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.644	2.800	2.400	0	2.500	2.600	2.600
12.20.20.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.514	8.900	9.000	0	9.300	9.500	9.700
12.20.20.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		4	100	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			51.203	46.500	43.600	0	43.600	43.600	43.600
12.20.20.74310000	Geschäftsauszahlungen		48.278	43.000	40.800	0	40.800	40.800	40.800
12.20.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	100	0	100	100	100
12.20.20.74500000	Erstattungen a d.Bund		2.925	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.086	99.500	101.000	0	102.600	104.000	105.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-26.202	-34.500	-35.400	0	-37.000	-38.400	-39.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt						
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-26.202	-34.500	-35.400	0	-37.000	-38.400	-39.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-26.202	-34.500	-35.400	0	-37.000	-38.400	-39.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung: Geburten-, Sterbefälle, Eheschließungen, Vater- u. Mutterschaftsanerkennungen; Fortführung Geburts-, Heirats-, Sterberegister, Eheschließungen u Begründung v. Lebenspartnerschaften, Namensklärungen, Kirchenaustritte, u.a.

Auftrag

PStG, PStG-VwV, allgem. Gebührenordnung Nds., Kirchenaustrittsgesetz, BGB, EGBGB, u.a.

Zielgruppe

Natürliche Personen, Behörde

Ziele

Attraktivitätssteigerung des Standesamtes, Reduzierung des Defizites durch Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen, zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Änderungen

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland					
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		15.494,94	16.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	12.20.30.33110000	Verwaltungsgebühren	15.494,94	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	12.20.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6	privatrechtliche Entgelte		5.447,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12.20.30.34210000	Erträge a.Verkauf	1.608,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.20.30.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Summe ordentliche Erträge		20.942,19	21.800	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		50.005,49	50.900	53.500	55.000	56.300	57.600
	12.20.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.971,43	37.300	41.000	42.100	43.100	44.200
	12.20.30.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.20.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.489,17	2.600	2.300	2.400	2.500	2.500
	12.20.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.932,56	8.100	8.800	9.100	9.300	9.500
	12.20.30.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,11	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		936,75	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12.20.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	820,55	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12.20.30.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	56,70	0	0	0	0	0
	12.20.30.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	59,50	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.333,43	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	12.20.30.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
	12.20.30.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
	12.20.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.063,43	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		54.275,67	59.000	60.900	61.400	62.700	64.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-33.333,48	-37.200	-40.600	-41.100	-42.400	-43.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-33.333,48	-37.200	-40.600	-41.100	-42.400	-43.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland					
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.333,48	-37.200	-40.600	-41.100	-42.400	-43.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.710	16.300	14.800	0	14.800	14.800	14.800
12.20.30.63110000 Verwaltungsgebühren	15.710	15.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
12.20.30.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 privatrechtliche Entgelte	5.689	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12.20.30.64210000 Einz.a.Verkauf	1.724	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.20.30.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	800	0	800	800	800
12.20.30.65220100 Umsatzsteuer	0	0	600	0	600	600	600
12.20.30.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.399	21.800	21.100	0	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	47.393	50.900	53.500	0	55.000	56.300	57.600
12.20.30.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	36.971	37.300	41.000	0	42.100	43.100	44.200
12.20.30.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.20.30.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.489	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.500
12.20.30.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.933	8.100	8.800	0	9.100	9.300	9.500
12.20.30.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	880	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
12.20.30.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	821	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
12.20.30.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	60	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.510	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12.20.30.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120	200	200	0	200	200	200
12.20.30.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150	200	200	0	200	200	200
12.20.30.74310000 Geschäftsauszahlungen	3.240	4.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.20.30.74420100 Vorsteuer	0	0	200	0	200	200	200
12.20.30.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.783	59.000	61.700	0	62.200	63.500	64.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland						
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-30.385	-37.200	-40.600	0	-41.100	-42.400	-43.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-30.385	-37.200	-40.600	0	-41.100	-42.400	-43.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-30.385	-37.200	-40.600	0	-41.100	-42.400	-43.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sonstige Aufgaben im Bereich Feuerlöschwesen, Satzungsrecht, Neubeschaffung/Unterhaltung v. Feuerwehrfahrzeugen, Material, Gerätschaften, Ausrüstung, Unterh./Bewirt. FFW-Gerätehäuser, Abrechnung Einsätze, Lohnkostenersatz u. Aufw.Entschädigung FFW

Auftrag **Zielgruppe**

Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen: für die freiw. Feuerwehren, über die Erhebung von Kostenersatz u. Gebühren, Jugendordnung, FwVO, u.a. Allgemeinheit

Ziele

Abwehrender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Hilfeleistungen, Einhalten des Budgets

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.202,40	35.500	31.000	31.000	31.000	31.000
12.60.10.31400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0
12.60.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.302,40	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12.60.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.040,58	9.100	9.700	9.600	9.600	9.600
12.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	18.040,58	9.100	9.700	9.600	9.600	9.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.104,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.60.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.104,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.100	0	0	0
12.60.10.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.098,52	0	0	0	0	0
12.60.10.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	189,98	0	0	0	0	0
12.60.10.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	908,54	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	81.446,48	53.600	59.800	50.600	50.600	50.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	19.651,25	23.900	21.100	21.700	22.100	22.400
12.60.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.614,85	2.600	13.200	13.500	13.900	14.200
12.60.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.680,92	13.700	900	1.000	1.000	1.000
12.60.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.293,03	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
12.60.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	688,48	900	100	200	200	200
12.60.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.294,40	3.000	200	300	300	300
12.60.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	79,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.836,08	311.100	377.400	283.000	283.000	283.000
12.60.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.130,63	28.500	85.500	23.500	23.500	23.500
12.60.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.481,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.60.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	48.285,11	48.600	40.400	40.000	40.000	40.000
12.60.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.373,32	80.000	94.800	80.000	80.000	80.000
12.60.10.42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.487,12	46.000	40.500	42.000	42.000	42.000
12.60.10.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	45.963,99	47.000	73.700	55.000	55.000	55.000
12.60.10.42611000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte FFW Etat	3.782,42	0	0	0	0	0
12.60.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.331,58	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen	121.033,60	136.600	145.700	178.200	176.700	175.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes				
Produktgruppe		12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.				
Produkte		12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
12.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.60.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		30.668,26	49.200	49.200	54.900	54.900	54.900
12.60.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		20.136,62	10.500	12.900	16.500	15.000	13.500
12.60.10.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		66.565,21	74.000	79.000	102.200	102.200	102.200
12.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.726,01	1.900	3.600	3.600	3.600	3.500
18	Transferaufwendungen		7.999,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.60.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		7.999,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		21.894,34	36.400	36.300	36.600	36.600	36.600
12.60.10.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		793,78	700	700	700	700	700
12.60.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.864,22	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
12.60.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.60.10.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.704,34	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12.60.10.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.468,00	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		430.415,26	515.000	587.500	526.500	525.400	524.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-348.968,78	-461.400	-527.700	-475.900	-474.800	-473.500
22	außerordentliche Erträge		14.648,99	15.000	15.000	0	0	0
12.60.10.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR		14.648,99	15.000	15.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		14.648,99	15.000	15.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-334.319,79	-446.400	-512.700	-475.900	-474.800	-473.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.146,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.60.10.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten		0,00	200	200	200	200	200
12.60.10.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten		0,00	100	100	100	100	100
12.60.10.48111001	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Strom UST-frei		1.146,36	800	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.146,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-335.466,15	-447.500	-513.800	-477.000	-475.900	-474.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.					
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.968	35.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12.60.10.61400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	0	4.500	0	0	0	0	0
12.60.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	68.068	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12.60.10.61470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.325	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.60.10.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.325	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	9.100	0	0	0	0
12.60.10.64110000 Mieten und Pachten	0	0	9.100	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	909	0	100	0	100	100	100
12.60.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
12.60.10.65910000 Andere sonstige Einz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	909	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.201	44.500	50.200	0	41.100	41.100	41.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	16.281	23.900	21.100	0	21.700	22.100	22.400
12.60.10.70110000 DienstAusz.Beamte	2.537	2.600	13.200	0	13.500	13.900	14.200
12.60.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	10.681	13.700	900	0	1.000	1.000	1.000
12.60.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
12.60.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	688	900	100	0	200	200	200
12.60.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.294	3.000	200	0	300	300	300
12.60.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	80	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	235.192	336.600	396.800	0	283.000	283.000	283.000
12.60.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.530	28.500	85.500	0	23.500	23.500	23.500
12.60.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.129	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
12.60.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	32.897	64.600	48.300	0	40.000	40.000	40.000
12.60.10.72221000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände Feuerwehr - Etat	1.741	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt		30	Ordnungswesen		verantwortlich: N.N.				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Brandes				
Produktgruppe		12.60	Brandschutz		zuständig: Köchy, Brandes, u.a.				
Produkte		12.60.10	Brandschutz		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022						
12.60.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		78.355	80.000	94.800	0	80.000	80.000	80.000
12.60.10.72510000	Haltung von Fahrzeugen		43.333	46.000	41.500	0	42.000	42.000	42.000
12.60.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		40.182	50.500	84.200	0	55.000	55.000	55.000
12.60.10.72611000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte FFW Etat		781	0	0	0	0	0	0
12.60.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		18.244	49.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen			8.302	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.60.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		8.302	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26.678	36.400	36.400	0	36.700	36.700	36.700
12.60.10.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		297	700	700	0	700	700	700
12.60.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.864	21.500	21.100	0	21.100	21.100	21.100
12.60.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.60.10.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.316	8.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
12.60.10.74420100	Vorsteuer		-29.686	0	0	0	0	0	0
12.60.10.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		29.686	0	0	0	0	0	0
12.60.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	100	0	100	100	100
12.60.10.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200	3.500	3.200	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			286.452	403.900	461.300	0	348.400	348.800	349.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-200.251	-359.400	-411.100	0	-307.300	-307.700	-308.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			12.200	0	194.700	0	0	0	0
12.60.10/0059.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	187.500	0	0	0	0
12.60.10/0059.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	5.100	0	0	0	0
12.60.10/0059.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		12.200	0	0	0	0	0	0
12.60.10/0087.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	2.100	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			14.651	15.000	15.000	0	0	0	0
12.60.10/0059.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro		14.651	15.000	15.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			26.851	15.000	209.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	61.000	0	0	0	0	0
12.60.10/0069.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0	61.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	21.122	172.500	26.000	0	0	0	0
12.60.10/0057.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	10.298	0	26.000	0	0	0	0
12.60.10/0057.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
12.60.10/0081.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	10.023	0	0	0	0	0	0
12.60.10/0087.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	172.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611.318	481.300	698.500	100.000	100.000	0	0
12.60.10/0001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.500	0	0	0	0	0
12.60.10/0054.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	20.000	8.000	0	0	0	0
12.60.10/0059.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	605.984	445.800	670.000	100.000	100.000	0	0
12.60.10/0062.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.334	12.000	20.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.440	714.800	724.500	100.000	100.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-605.589	-699.800	-514.800	-100.000	-100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-805.840	-1.059.200	-925.900	-100.000	-407.300	-307.700	-308.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-805.840	-1.059.200	-925.900	-100.000	-407.300	-307.700	-308.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Herr Köchy, Herr Brandes
Produkte	12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/SG Sickte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sonstige Aufgaben im Bereich Feuerlöschwesen, Untereinheit des Brandschutzes. Abwicklung gemeinsamer Kosten der Gefahrguteinheit. 50%iger Zuschuss der Einheitsgemeinde Cremlingen.

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen: für die freiw. Feuerwehren, über die Erhebung von Kostenersatz u. Gebühren, Jugendordnung, FwVO, u.a., Vereinbarung mit Cremlingen

Zielgruppe

Einheitsgemeinde Cremlingen, Allgemeinheit

Ziele

Abwehrender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Hilfeleistungen, Einhalten des Budgets

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Herr Köchy, Herr Brandes
Produkte	12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/SG Sickte	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Herr Köchy, Herr Brandes
Produkte	12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/SG Sickte	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	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	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	zuständig: Herr Brandes, Herr Köchy
Produkte	12.80.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Mögliche Katastrophen erkennen u. Einsatzplanung vorbereiten; Vorbereitung zur Bombenentschärfung u. Entsorgung (Altlasten aus dem 2. Weltkrieg), Einsatz bei Überschwemmungen (Hochwasser) und biologischen, chemischen u. radioaktiven Umweltgefahren

Auftrag

NKatSG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Koordinierte Maßnahme im Katastrophenfall vorbereiten, Gefahrenabwehr

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	zuständig: Herr Brandes, Herr Köchy
Produkte	12.80.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	507,44	700	1.900	1.900	1.900	1.900
12.80.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	400	400	400	400
12.80.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	396,75	500	0	0	0	0
12.80.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12.80.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	25,55	100	0	0	0	0
12.80.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85,14	100	0	0	0	0
12.80.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	507,44	700	1.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-507,44	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-507,44	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507,44	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	zuständig: Herr Brandes, Herr Köchy						
Produkte	12.80.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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	Personalauszahlungen		507	700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12.80.10.70110000	DienstAusz.Beamte	0	0	400	0	400	400	400
	12.80.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	397	500	0	0	0	0	0
	12.80.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	12.80.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26	100	0	0	0	0	0
	12.80.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85	100	0	0	0	0	0
	12.80.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0	0	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		507	700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-507	-700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-507	-700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-507	-700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig: Herr Köchy
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verpflichtung zur Bestattung unter Berücksichtigung evtl. Bestattungswünsche ggf. Heranziehung der gesetzl. Verpflichteten per Leistungsbescheid

Auftrag

Nds. Bestattungsgesetz, BGB

Zielgruppe

Verwaltung, Bestattungsunternehmen, Angehörige, Allgemeinheit

Ziele

Möglichst hohe Kostenabdeckung durch Erstattung von mögl. Angehörigen oder aus dem Vermögen des Verstorbenen

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig: Herr Köchy
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		3.514,18	4.500	5.500	5.900	5.900	6.000
31.15.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300
31.15.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.746,73	3.400	900	1.000	1.000	1.000
31.15.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.15.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	177,01	300	100	200	200	200
31.15.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	590,44	800	200	300	300	300
31.15.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.164,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.15.50.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.164,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		11.679,08	11.500	10.500	10.900	10.900	11.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.679,08	-11.500	-10.500	-10.900	-10.900	-11.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-11.679,08	-11.500	-10.500	-10.900	-10.900	-11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.679,08	-11.500	-10.500	-10.900	-10.900	-11.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig: Herr Köchy
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
31.15.50.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.514	4.500	5.500	0	5.900	5.900	6.000
31.15.50.70110000 DienstAusz.Beamte	0	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
31.15.50.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	2.747	3.400	900	0	1.000	1.000	1.000
31.15.50.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.15.50.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177	300	100	0	200	200	200
31.15.50.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	590	800	200	0	300	300	300
31.15.50.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0	0	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	8.165	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.15.50.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.165	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
31.15.50.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.679	11.500	10.600	0	11.000	11.000	11.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.679	-11.500	-10.500	0	-10.900	-10.900	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-11.679	-11.500	-10.500	0	-10.900	-10.900	-11.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig: Herr Köchy						
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-11.679	-11.500	-10.500	0	-10.900	-10.900	-11.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Frau Curland
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bezuschussung der Seniorenkreise, Seniorenveranstaltungen	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Seniorenkreise, Senioren u. Seniorinnen
Ziele	
Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen. Sicherung der Lebensqualität im Alter	

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Frau Curland					
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.633,33	6.900	7.500	7.900	8.000	8.200
31.51.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.174,30	5.300	5.800	6.000	6.100	6.300
31.51.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		348,65	400	400	500	500	500
31.51.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.110,38	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen			1.112,55	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
31.51.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		527,80	600	600	600	600	600
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		584,75	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.51.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.945,88	9.900	10.800	11.200	11.300	11.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-8.945,88	-9.900	-10.800	-11.200	-11.300	-11.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-8.945,88	-9.900	-10.800	-11.200	-11.300	-11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.945,88	-9.900	-10.800	-11.200	-11.300	-11.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Frau Curland						
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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	Personalauszahlungen		6.633	6.900	7.500	0	7.900	8.000	8.200
	31.51.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	5.174	5.300	5.800	0	6.000	6.100	6.300
	31.51.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	349	400	400	0	500	500	500
	31.51.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.110	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
15	Transferauszahlungen		715	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	31.51.10.73120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	130	600	600	0	600	600	600
	31.51.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	585	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	31.51.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.548	9.900	10.800	0	11.200	11.300	11.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.548	-9.900	-10.800	0	-11.200	-11.300	-11.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-8.548	-9.900	-10.800	0	-11.200	-11.300	-11.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-8.548	-9.900	-10.800	0	-11.200	-11.300	-11.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	zuständig: Brandes, Martin, Krämer
Produkte	31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterbringung von Personen zur Vermeidung der drohenden Obdachlosigkeit, Wiedereinweisung

Auftrag

Nds SOG

Zielgruppe

bedürftige Personen

Ziele

Abwehr von Gefahr für Leib und Leben

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	zuständig: Brandes, Martin, Krämer					
Produkte	31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			502,22	8.000	0	0	0	0
31.54.10.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			502,22	8.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			502,22	8.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			2.612,22	3.700	1.300	1.300	1.300	1.300
31.54.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			0,00	500	0	0	0	0
31.54.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
31.54.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			0,00	100	0	0	0	0
31.54.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0
31.54.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			0,00	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.333,28	15.200	400	400	400	400
31.54.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	1.000	100	100	100	100
31.54.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	200	100	100	100	100
31.54.10.42310000 Mieten und Pachten			5.333,28	6.000	100	100	100	100
31.54.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	8.000	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.945,50	18.900	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.443,28	-10.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.443,28	-10.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.443,28	-10.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	zuständig: Brandes, Martin, Krämer
Produkte	31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049	8.000	0	0	0	0	0
31.54.10.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.049	8.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	-217	3.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31.54.10.70110000 DienstAusz.Beamte	-217	0	0	0	0	0	0
31.54.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	0	500	0	0	0	0	0
31.54.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31.54.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100	0	0	0	0	0
31.54.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	100	0	0	0	0	0
31.54.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0	200	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	5.333	15.200	400	0	400	400	400
31.54.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	100	0	100	100	100
31.54.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	100	0	100	100	100
31.54.10.72310000 Mieten und Pachten	5.333	6.000	100	0	100	100	100
31.54.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117	18.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.068	-10.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						verantwortlich: N.N.	
Produktbereich	31	Soziale Hilfe						verantwortlich: Herr Brandes	
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtung für Wohnungslose						zuständig: Brandes, Martin, Krämer	
Produkte	31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.068	-10.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.068	-10.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Unterbringung von Aussiedlern, Ausländern und Asylbewerbern, Unterhaltung der angemieteten Wohnräume und Grundstücke, Weitergabe (LKR Wf) von Warengutscheinen und Hilfeleistungen (Bargeld)	
Auftrag	Zielgruppe
AsylbLG	Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen und Asylbewerber/-innen
Ziele	
Abwehr von Gefahr für Leib und Leben	

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer					
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.200,00	55.000	99.000	99.000	99.000	99.000
31.55.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		55.000,00	55.000	99.000	99.000	99.000	99.000
31.55.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		200,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		226,16	200	200	200	200	200
31.55.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		226,16	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		527.360,48	880.000	695.600	650.000	650.000	650.000
31.55.10.34826000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten		109.822,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.55.10.34827000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen		29.652,92	150.000	95.600	50.000	50.000	50.000
31.55.10.34828000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen		1915,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.55.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		345.969,62	530.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	Summe ordentliche Erträge		582.786,64	935.200	794.800	749.200	749.200	749.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		59.059,45	111.300	98.200	100.800	103.300	105.800
31.55.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		44.658,55	80.100	76.300	78.300	80.200	82.200
31.55.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	6.800	0	0	0	0
31.55.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
31.55.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		2.863,47	4.900	4.200	4.300	4.500	4.600
31.55.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.925,21	16.100	16.400	16.900	17.300	17.700
31.55.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		0,00	600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533.946,77	935.000	655.000	655.000	655.000	655.000
31.55.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.401,08	205.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31.55.10.42220000	Erwerb von Ausstattungsgegenständen		47.144,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.55.10.42310000	Mieten und Pachten		269.779,55	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.55.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.622,03	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Abschreibungen		2.463,74	600	600	1.300	1.300	1.300
31.55.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		510,04	600	600	1.300	1.300	1.300
31.55.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass		1.953,70	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.510,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.55.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.55.10.43390000	Sonstige soziale Leistungen		10,05	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		16,90	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
31.55.10.44310000	Geschäftsaufwendungen		16,90	600	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer					
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
31.55.10.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		597.996,91	1.051.800	757.400	760.700	763.200	765.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.210,27	-116.600	37.400	-11.500	-14.000	-16.500
22	außerordentliche Erträge		100.000,00	0	0	0	0	0
31.55.10.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen		100.000,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		100.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		84.789,73	-116.600	37.400	-11.500	-14.000	-16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		84.789,73	-116.600	37.400	-11.500	-14.000	-16.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer						
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.200	55.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
31.55.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		55.000	55.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
31.55.10.61470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		489.195	880.000	695.600	0	650.000	650.000	650.000
31.55.10.64826000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten		96.858	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31.55.10.64827000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen		27.765	150.000	95.600	0	50.000	50.000	50.000
31.55.10.64828000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen		43.023	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31.55.10.64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		321.549	530.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	100	0	100	100	100
31.55.10.65220100	Umsatzsteuer		0	0	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.395	935.000	794.700	0	749.100	749.100	749.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		55.363	111.300	98.200	0	100.800	103.300	105.800
31.55.10.70110000	DienstAusz.Beamte		-1.084	0	0	0	0	0	0
31.55.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		44.659	80.100	76.300	0	78.300	80.200	82.200
31.55.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		0	6.800	0	0	0	0	0
31.55.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31.55.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.863	4.900	4.200	0	4.300	4.500	4.600
31.55.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.925	16.100	16.400	0	16.900	17.300	17.700
31.55.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		0	600	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		516.410	935.000	661.000	0	655.000	655.000	655.000
31.55.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.855	205.000	61.000	0	55.000	55.000	55.000
31.55.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		48.834	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31.55.10.72310000	Mieten und Pachten		261.930	340.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer						
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
31.55.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		163.641	340.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
31.55.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		150	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			2.510	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.55.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.55.10.73390000	Sonstige soziale Leistungen		10	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31.55.10.74310000	Geschäftsauszahlungen		17	600	100	0	100	100	100
31.55.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	100	0	100	100	100
31.55.10.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		0	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.300	1.051.200	762.900	0	759.500	762.000	764.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-29.905	-116.200	31.800	0	-10.400	-12.900	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	13.000	13.000	0	0	0	0
31.55.10/0095.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	13.000	13.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	13.000	13.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-29.905	-129.200	18.800	0	-10.400	-12.900	-15.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-29.905	-129.200	18.800	0	-10.400	-12.900	-15.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitst./öffnen/schließen v. Grabstätten, Kriegsgräberfürsorge, Unterhaltung Kapellen/Wege/Grünanlagen, Geb.Kalkulation, Defizitausgleich an kirchl. FH, Kontrolle Fristen, Verg. Nutzungsrechte, Abr. Beisetzungen, Organisation Beisetzung, Einebnungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Gebührensatzung für die Friedhöfe, Friedhofs-/Bestattungsordnung, NBestG

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte und Besucher von Grabstätten, Allgemeinheit

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
55.30.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	44.965,58	115.900	75.000	73.000	71.900	74.400
55.30.10.33110000 Verwaltungsgebühren	836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.232,01	79.900	41.000	41.000	41.000	41.000
55.30.10.33211000 Grabnutzungsgebühren	19.897,57	35.000	33.000	31.000	29.900	32.400
11 sonstige ordentliche Erträge	6.013,62	0	0	0	0	0
55.30.10.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.013,62	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	50.979,20	116.200	75.300	73.300	72.200	74.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	15.299,16	19.600	16.200	16.500	16.800	16.900
55.30.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	10.300	10.600	10.900	11.000
55.30.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.917,71	12.900	0	0	0	0
55.30.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	639,31	900	0	0	0	0
55.30.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.129,92	2.800	0	0	0	0
55.30.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.857,16	147.900	99.500	110.000	110.000	110.000
55.30.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.661,32	17.900	14.000	10.000	10.000	10.000
55.30.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.842,24	60.000	64.000	60.000	60.000	60.000
55.30.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	63.500	15.000	33.500	33.500	33.500
55.30.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.353,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	2.606,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.10.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.929,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.10.47118000 Auflösung Sammelposten	676,99	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.879,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.30.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.879,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	264,65	400	400	400	400	400
55.30.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264,65	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	96.907,62	172.900	121.100	131.900	132.200	132.300

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.					
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-45.928,42	-56.700	-45.800	-58.600	-60.000	-57.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-45.928,42	-56.700	-45.800	-58.600	-60.000	-57.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.146,40	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	55.30.10.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	6.229,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	55.30.10.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	1.916,80	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.146,40	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.074,82	-61.800	-51.400	-64.200	-65.600	-63.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310	300	300	0	300	300	300
55.30.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	310	300	300	0	300	300	300
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.227	115.900	75.000	0	73.000	71.900	74.400
55.30.10.63110000 Verwaltungsgebühren	956	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.30.10.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.969	79.900	41.000	0	41.000	41.000	41.000
55.30.10.63211000 Grabnutzungsgebühren	55.303	35.000	33.000	0	31.000	29.900	32.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
55.30.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.538	116.200	75.400	0	73.400	72.300	74.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	12.470	19.600	16.200	0	16.500	16.800	16.900
55.30.10.70110000 DienstAusz.Beamte	-217	0	10.300	0	10.600	10.900	11.000
55.30.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	9.918	12.900	0	0	0	0	0
55.30.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.30.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	639	900	0	0	0	0	0
55.30.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.130	2.800	0	0	0	0	0
55.30.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0	200	900	0	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	76.921	147.900	99.500	0	110.000	110.000	110.000
55.30.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.250	17.900	14.000	0	10.000	10.000	10.000
55.30.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.075	60.000	64.000	0	60.000	60.000	60.000
55.30.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	63.500	15.000	0	33.500	33.500	33.500
55.30.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.596	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 Transferauszahlungen	1.880	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.30.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.880	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265	400	500	0	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.						
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
55.30.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		265	400	400	0	400	400	400
55.30.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.536	170.900	119.200	0	130.000	130.300	130.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-5.998	-54.700	-43.800	0	-56.600	-58.000	-55.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.998	-54.700	-43.800	0	-56.600	-58.000	-55.600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.998	-54.700	-43.800	0	-56.600	-58.000	-55.600

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 40

Haushalt
2024

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.510,14	1.500	1.500	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.213,82	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.711,53	202.200	217.800	217.800	217.800	217.800
11 sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12 Summe ordentliche Erträge	267.465,49	228.200	246.100	244.600	244.600	244.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	813.362,95	900.100	960.500	984.300	994.000	1.032.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.054,46	171.400	187.600	178.500	179.500	180.500
16 Abschreibungen	53.655,03	53.100	50.700	52.100	52.100	40.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.715,84	3.500	4.900	4.500	3.900	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.359,71	32.900	65.700	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.041.147,99	1.161.000	1.269.400	1.226.900	1.237.000	1.264.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-773.682,50	-932.800	-1.023.300	-982.300	-992.400	-1.019.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-773.682,50	-932.800	-1.023.300	-982.300	-992.400	-1.019.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.749,39	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.619,30	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.130,09	10.100	12.800	12.800	12.800	12.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.552,41	-922.700	-1.010.500	-969.500	-979.600	-1.006.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.191	24.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.783	202.200	217.800	0	217.800	217.800	217.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.342	0	57.600	0	62.200	57.600	57.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.315	226.700	300.000	0	304.600	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	793.221	900.100	960.500	0	984.300	994.000	1.032.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	151.648	179.200	187.600	0	178.500	179.500	180.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.716	3.500	4.900	0	4.500	3.900	3.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.192	32.900	121.100	0	67.500	62.900	62.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.777	1.115.700	1.274.100	0	1.234.800	1.240.300	1.278.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-729.462	-889.000	-974.100	0	-930.200	-940.300	-978.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	43.500	0	0	4.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.593	117.500	32.300	115.000	117.500	2.500	2.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.593	171.400	42.700	115.000	131.900	12.900	12.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.593	-171.400	-22.700	-115.000	-131.900	-12.900	-12.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-735.055	-1.060.400	-996.800	-115.000	-1.062.100	-953.200	-991.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.824	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-16.824	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-751.879	-1.077.300	-1.013.700	-115.000	-1.079.000	-970.100	-1.008.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Anmietung Herrenhaus, Durchführung aller anfallenden Aufgaben, die durch die Mietung entstehen, z.B. Reparaturen u.a., Gebäudereinigung

Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Mietvertrag mit der Gemeinde Sickte

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Senkung der Energiekosten

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11.10.60.35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	89.568,48	87.900	89.700	92.000	80.600	96.500
11.10.60.40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.615,10	4.200	2.900	3.000	3.000	3.100
11.10.60.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.641,23	63.200	66.700	68.400	70.100	71.900
11.10.60.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
11.10.60.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.293,03	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.60.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.793,30	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
11.10.60.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.143,50	12.700	14.300	14.700	1.500	15.400
11.10.60.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	82,32	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.525,47	103.700	120.200	111.100	112.100	113.100
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.892,21	13.200	23.400	13.000	13.000	13.000
11.10.60.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
11.10.60.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	124,09	500	500	500	500	500
11.10.60.42310000 Mieten und Pachten	58.500,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.009,17	31.500	37.700	39.000	40.000	41.000
16 Abschreibungen	3.444,70	3.000	3.200	3.200	3.200	2.100
11.10.60.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.444,70	3.000	3.200	3.200	3.200	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	20,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	190.559,48	195.600	214.100	207.300	196.900	212.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.559,48	-195.600	-212.000	-205.200	-194.800	-210.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-190.559,48	-195.600	-212.000	-205.200	-194.800	-210.600
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.619,30	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
11.10.60.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten			2.767,70	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
11.10.60.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten			851,60	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.619,30	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-194.178,78	-201.500	-217.200	-210.400	-200.000	-215.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.10.60.65110000 Konzessionsabgaben	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.10.60.65220100 Umsatzsteuer	0	0	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	86.415	87.900	89.700	0	92.000	80.600	96.500
11.10.60.70110000 DienstAusz.Beamte	2.754	4.200	2.900	0	3.000	3.000	3.100
11.10.60.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	66.641	63.200	66.700	0	68.400	70.100	71.900
11.10.60.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
11.10.60.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.10.60.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.793	4.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
11.10.60.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.144	12.700	14.300	0	14.700	1.500	15.400
11.10.60.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	82	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	105.129	111.500	120.200	0	111.100	112.100	113.100
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.357	21.000	23.400	0	13.000	13.000	13.000
11.10.60.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13	0	100	0	100	100	100
11.10.60.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	64	500	500	0	500	500	500
11.10.60.72310000 Mieten und Pachten	58.500	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.194	31.500	37.700	0	39.000	40.000	41.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen	120	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.60.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.663	200.400	211.300	0	204.500	194.100	211.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.663	-200.400	-208.800	0	-202.000	-191.600	-208.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	3.500	0	0	4.000	0	0
11.10.60/0084.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	3.500	0	0	4.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	4.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.500	0	0	-4.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-191.663	-203.900	-208.800	0	-206.000	-191.600	-208.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-191.663	-203.900	-208.800	0	-206.000	-191.600	-208.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Örtl. Entwicklungskonzepte, Stellungn. bei überörtl. Planungsverf., B- und F-Pläne, Innen-/Außenbereichssatzungen, städtebaul. Verträge, Bearbeitung finanz. Zuwendungen, Überprüfung Bauleitplanung, Werksleitung/Bewirtschaftung EB, Veränderungssperren

Auftrag

BauGB, weitere Fachgesetze, Ratsbeschlüsse, Anträge, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bau- u. Erschließungsträger, Fach- u. Landesbehörden, Nachbargemeinden, Interessenvertreter/-innen, Träger öffentl. Belange

Ziele

Örtliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.					
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.272,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.10.10.33110000	Verwaltungsgebühren		3.272,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.356,63	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
51.10.10.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten		10.386,63	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
51.10.10.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten		970,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.628,83	14.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		384.626,88	413.300	447.000	457.500	468.100	479.000
51.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		40.097,45	85.400	87.000	89.200	91.400	93.700
51.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		259.543,64	248.300	260.000	266.500	273.200	280.000
51.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.051,34	13.800	28.900	28.900	28.900	28.900
51.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		17.170,28	15.700	14.600	15.000	15.400	15.800
51.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		53.530,71	49.300	52.200	53.600	54.900	56.300
51.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.233,46	800	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Abschreibungen		0,00	0	400	700	700	700
51.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleast. Investitionszw.		0,00	0	400	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.610,10	30.500	62.600	4.200	4.200	4.200
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen		19.610,10	30.500	62.600	4.200	4.200	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		404.236,98	443.800	510.000	462.400	473.000	483.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-389.608,15	-428.900	-497.100	-449.500	-460.100	-471.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-389.608,15	-428.900	-497.100	-449.500	-460.100	-471.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.					
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-389.608,15	-428.900	-497.100	-449.500	-460.100	-471.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.						
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.001	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
51.10.10.63110000	Verwaltungsgebühren		3.001	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.357	11.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
51.10.10.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten		10.387	11.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
51.10.10.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten		970	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	100	0	100	100	100
51.10.10.65220100	Umsatzsteuer		0	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.358	14.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			373.910	413.300	447.000	0	457.500	468.100	479.000
51.10.10.70110000	DienstAusz.Beamte		42.432	85.400	87.000	0	89.200	91.400	93.700
51.10.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		259.544	248.300	260.000	0	266.500	273.200	280.000
51.10.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	13.800	28.900	0	28.900	28.900	28.900
51.10.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		17.170	15.700	14.600	0	15.000	15.400	15.800
51.10.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		53.531	49.300	52.200	0	53.600	54.900	56.300
51.10.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		1.233	800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17.914	30.500	62.700	0	4.300	4.300	4.300
51.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen		17.914	30.500	62.600	0	4.200	4.200	4.200
51.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			391.825	443.800	509.700	0	461.800	472.400	483.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-377.467	-428.900	-496.700	0	-448.800	-459.400	-470.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.					
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 03)		vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
51.10.10/0063.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-377.467	-439.300	-507.100	0	-459.200	-469.800	-480.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-377.467	-439.300	-507.100	0	-459.200	-469.800	-480.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf des Abwassereigenbetriebes, der Grundschule Dettum und der Freiwilligen Feuerwehr Dettum

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Abwassereigenbetrieb, Grundschule Dettum, Feuerwehr Dettum

Ziele

Förderung regenerativer Energien, Unabhängigkeit von den Strompreisen am Markt, Einsparung an Bewirtschaftungskosten

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.519,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53.10.01.33210001 Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei	16.496,56	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53.10.01.33210003 Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-frei	23,36	3.000	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	16.519,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53.10.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10.01.42310000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	9.321,86	9.400	9.400	13.700	13.700	3.700
53.10.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.321,86	9.400	9.400	13.700	13.700	3.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.418,64	2.300	3.200	2.900	2.500	2.200
53.10.01.45170000 Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	2.418,64	2.300	3.200	2.900	2.500	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	611,27	700	700	700	700	700
53.10.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	611,27	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.760,02	14.100	15.000	19.000	18.600	8.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.759,90	-3.600	-4.500	-8.500	-8.100	2.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.759,90	-3.600	-4.500	-8.500	-8.100	2.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.528,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.10.01.38111001 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Strom UST-frei	2.528,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.528,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.288,79	900	0	-4.000	-3.600	6.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
53.10.01.63210001	Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei		0	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.10.01.63210003	BntzGeb Strom EON USTfrei		23	3.000	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			408	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
53.10.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		208	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.10.01.72310000	Mieten und Pachten		200	200	200	0	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			2.419	2.300	3.200	0	2.900	2.500	2.200
53.10.01.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		2.419	2.300	3.200	0	2.900	2.500	2.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			611	700	700	0	700	700	700
53.10.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		611	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.438	4.700	5.600	0	5.300	4.900	4.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.415	5.800	4.900	0	5.200	5.600	5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	86.000	0	115.000	115.000	0	0
53.10.01/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	86.000	0	115.000	115.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	86.000	0	115.000	115.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-86.000	0	-115.000	-115.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.415	-80.200	4.900	-115.000	-109.800	5.600	5.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			10.951	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
53.10.01/9800.79273013 Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266			10.951	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-10.951	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.366	-91.200	-6.100	-115.000	-120.800	-5.400	-5.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen über den Eigenbedarf hinaus, Einspeisung in das Stromversorgungsnetz

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Samtgemeinde Sickte, Stromversorger

Ziele

Förderung regenerativer Energien

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler					
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.421,70	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
53.10.02.33210002	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.		12.421,70	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12	Summe ordentliche Erträge		12.421,70	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
53.10.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen		4.998,58	5.000	5.000	6.200	6.200	6.200
53.10.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.998,58	5.000	5.000	6.200	6.200	6.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.297,20	1.200	1.700	1.600	1.400	1.200
53.10.02.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		1.297,20	1.200	1.700	1.600	1.400	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		-141,37	200	0	200	200	200
53.10.02.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	0	100	100	100
53.10.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	0	100	100	100
53.10.02.44410001	Körperschaftssteuer		-141,37	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.154,41	7.900	8.000	9.300	9.100	8.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.267,29	3.100	3.100	1.800	2.000	2.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.267,29	3.100	3.100	1.800	2.000	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.267,29	3.100	3.100	1.800	2.000	2.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.166	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
53.10.02.63210002	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.		12.166	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.312	0	2.300	0	6.900	2.300	2.300
53.10.02.65220019	Einz.a.erhaltener Umsatzsteuer 19 %		339	0	0	0	0	0	0
53.10.02.65220100	Umsatzsteuer		1.972	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
53.10.02.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		0	0	200	0	4.800	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.478	11.000	13.400	0	18.000	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
53.10.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			1.297	1.200	1.700	0	1.600	1.400	1.200
53.10.02.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.297	1.200	1.700	0	1.600	1.400	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.238	200	2.300	0	7.100	2.500	2.500
53.10.02.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	100	0	0	100	100	100
53.10.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		7.242	100	0	0	100	100	100
53.10.02.74410001	Körperschaftsteuer		-141	0	0	0	0	0	0
53.10.02.74420019	abzugsfähige Vorsteuer 19 %		1.376	0	0	0	0	0	0
53.10.02.74420100	Vorsteuer		0	0	200	0	4.800	200	200
53.10.02.74430000	Umsatzsteuer-Zahllast		4.761	0	0	0	0	0	0
53.10.02.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.535	2.900	5.300	0	10.000	5.200	5.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-57	8.100	8.100	0	8.000	8.200	8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	29.000	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
53.10.02/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	29.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	29.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-29.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-57	-20.900	8.100	0	8.000	8.200	8.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		5.873	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	53.10.02/9800.79273013 Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266		5.873	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-5.873	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.930	-26.800	2.200	0	2.100	2.300	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung/Sanierung des überörtlichen Verbindungsweges Erkerode/Evessen

Auftrag

NKomVG

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.510,14	1.500	1.500	0	0	0
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.510,14	1.500	1.500	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.510,14	1.500	1.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,56	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
54.10.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,56	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	8.956,80	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
54.10.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.956,80	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.995,36	13.200	12.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.485,22	-11.700	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.485,22	-11.700	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.485,22	-11.700	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	39	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.10.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39	-4.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-39	-4.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-39	-4.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Brandes, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beseitigung v. Schmutz/Abfällen aus öffentl. gewidmeten Flächen inkl. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben und die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger, Kontrolle Aufgabenerfüllung d. Anlieger

Auftrag

Verordnung über die Art und Umfang der Straßenreinigung, Straßenreinigungssatzung, div. Örtl. Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Ortsbildes, Abwehr von Gefahren durch Glätte o.a.

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Brandes, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.612,22	5.500	5.000	5.300	5.400	5.500
54.50.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54.50.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.612,22	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
54.50.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	100	100	200	200	200
54.50.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	500	600	700	700	700
54.50.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,27	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.50.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135,23	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.50.10.42812000 Verbrauch von Vorräten Hilfsstoffe	-186,96	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.560,49	15.500	18.000	18.300	18.400	18.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.560,49	-15.500	-18.000	-18.300	-18.400	-18.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.560,49	-15.500	-18.000	-18.300	-18.400	-18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.560,49	-15.500	-18.000	-18.300	-18.400	-18.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Brandes, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 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 Personalauszahlungen	-108	5.500	5.000	0	5.300	5.400	5.500
54.50.10.70110000 DienstAusz.Beamte	-108	0	0	0	0	0	0
54.50.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	0	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54.50.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
54.50.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100	100	0	200	200	200
54.50.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	500	600	0	700	700	700
54.50.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.639	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
54.50.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.639	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531	15.500	18.000	0	18.300	18.400	18.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.531	-15.500	-18.000	0	-18.300	-18.400	-18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.531	-15.500	-18.000	0	-18.300	-18.400	-18.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Brandes, Herr Martin						
Produkte	54.50.10	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.531	-15.500	-18.000	0	-18.300	-18.400	-18.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Technische Dienstleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, sonstige Auftraggeber
Ziele	
Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten	

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.354,90	190.300	207.900	207.900	207.900	207.900
57.30.01.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	170.036,10	141.300	158.200	158.200	158.200	158.200
57.30.01.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	52.318,80	47.000	48.600	48.600	48.600	48.600
57.30.01.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	0,00	1.500	800	800	800	800
57.30.01.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	0,00	500	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge		30,00	0	100	100	100	100
57.30.01.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	30,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		222.384,90	190.300	208.000	208.000	208.000	208.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		336.555,37	393.400	418.800	429.500	439.900	451.000
57.30.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.358,40	2.600	4.800	5.000	5.000	5.200
57.30.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	256.421,65	305.200	324.300	332.500	340.800	349.300
57.30.01.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	30,00	0	0	0	0	0
57.30.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.746,90	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	16.701,10	19.000	17.800	18.300	18.700	19.200
57.30.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.163,39	62.400	69.200	71.000	72.700	74.600
57.30.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,93	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.133,91	50.300	48.400	48.400	48.400	48.400
57.30.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.319,87	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57.30.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.166,28	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
57.30.01.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.631,87	0	0	0	0	0
57.30.01.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.42320000	Leasing	6.469,79	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
57.30.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.036,07	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	23.757,92	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57.30.01.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.752,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		26.933,09	26.700	23.700	24.300	24.300	24.100
57.30.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.547,56	4.300	3.300	2.600	2.600	2.400
57.30.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.431,06	20.500	17.900	18.900	18.900	18.900
57.30.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.954,47	1.900	2.500	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.258,88	500	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.					
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
57.30.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.258,88	500	1.400	1.400	1.400	1.400	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	408.881,25	470.900	492.300	503.600	514.000	524.900	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.496,35	-280.600	-284.300	-295.600	-306.000	-316.900	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-186.496,35	-280.600	-284.300	-295.600	-306.000	-316.900	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.220,50	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
57.30.01.38110000	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	10.874,50	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300	
57.30.01.38111000	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	3.346,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.220,50	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.275,85	-269.100	-270.800	-282.100	-292.500	-303.400	

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		223.426	190.300	207.900	0	207.900	207.900	207.900
57.30.01.64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	170.036	141.300	158.200	0	158.200	158.200	158.200
57.30.01.64822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	52.319	47.000	48.600	0	48.600	48.600	48.600
57.30.01.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	819	1.500	800	0	800	800	800
57.30.01.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	252	500	300	0	300	300	300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		30	0	52.700	0	52.700	52.700	52.700
57.30.01.65220100	Umsatzsteuer	0	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
57.30.01.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
57.30.01.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	30	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.456	190.300	260.600	0	260.600	260.600	260.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen		333.005	393.400	418.800	0	429.500	439.900	451.000
57.30.01.70110000	DienstAusz.Beamte	4.554	2.600	4.800	0	5.000	5.000	5.200
57.30.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	256.422	305.200	324.300	0	332.500	340.800	349.300
57.30.01.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	30	0	0	0	0	0	0
57.30.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.30.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.701	19.000	17.800	0	18.300	18.700	19.200
57.30.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.163	62.400	69.200	0	71.000	72.700	74.600
57.30.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	134	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		41.433	50.300	48.400	0	48.400	48.400	48.400
57.30.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.228	5.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
57.30.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.987	4.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
57.30.01.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.632	0	0	0	0	0	0
57.30.01.72222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
57.30.01.72223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.30.01.72320000	Leasing	6.470	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
57.30.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.022	3.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.30.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	22.433	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
57.30.01.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	2.662	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.309	500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
57.30.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.309	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
57.30.01.74420100	Vorsteuer	0	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
57.30.01.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.747	444.200	521.200	0	531.900	542.300	553.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-152.291	-253.900	-260.600	0	-271.300	-281.700	-292.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	20.000	0	0	0	0
57.30.01/0062.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0	0	20.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0
57.30.01/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.593	2.500	32.300	0	2.500	2.500	2.500
57.30.01/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.593	0	0	0	0	0	0
57.30.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.30.01/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	29.800	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.593	42.500	32.300	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.593	-42.500	-12.300	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen						verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						zuständig: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.	
Produkte	57.30.01	Bauhof						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-157.884	-296.400	-272.900	0	-273.800	-284.200	-295.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-157.884	-296.400	-272.900	0	-273.800	-284.200	-295.300

Haushaltssicherungs- bericht 2023

**Haushalt
2024**

Haushaltssicherungsbericht der Samtgemeinde Sickte für das Haushaltsjahr 2023

Gem. § 110 NKomVG ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde erstellt die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle eine Stellungnahme zu dem Haushaltssicherungsbericht.

Einige von den im Haushaltsicherungskonzept 2023 genannten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Grund hierfür sind vor allem die vielen umzusetzenden laufenden Projekte mit der entsprechenden Personalbindung.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt im Haushaltsplan 2023 der Samtgemeinde Sickte belief sich planerisch auf 882.200 EUR. Das Ergebnis bleibt abzuwarten, wird aber voraussichtlich wesentlich besser ausfallen.

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2022 und teilweise aus 2023 hat die Samtgemeinde Sickte in 2023 einen Kredit i.H.v. 640.600,00 EUR aufgenommen. Es wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 3.188.600 EUR nach 2024 übertragen, der Rest entfällt.

Die Schlüsselzuweisungen fielen um rd. 64.400 EUR höher aus als geplant. Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen wurde die Kreisumlage um rd. 28.400 EUR höher festgesetzt als geplant.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 714.000 EUR weniger verausgabt als geplant. Hiervon fallen rd. 524.400 EUR auf das Produkt 31.55.10. Demgegenüber stehen im Produkt 31.55.10 rd. EUR weniger Kostenerstattungen als geplant.

Aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Die Samtgemeinde Sickte hat mit einem ersten professionell begleiteten Workshop am 25.10.2022 den Strukturprozess „Zukunft der Samtgemeinde Sickte“ begonnen. Ziel des Prozesses ist die Reflexion der beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen und deren Zukunftsfähigkeit inkl. der Verortung von Entscheidungskompetenzen und Formen der Zusammenarbeit, welche in eine Veränderung der beeinflussbaren Rahmenbedingungen münden soll. Diese Veränderungen kann grundlegender Natur (Bildung einer Einheitsgemeinde, Fusion mit anderen Kommunen, Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden) und/oder punktuell (Entbürokratisierung durch Zuständigkeitsverlagerungen auf die Samtgemeinde und/oder Ausweitung der Entscheidungskompetenz der Bürgermeister zwecks Reduzierung aufwendiger Beratungs-/Entscheidungsprozesse, Aufgabenreduzierung, Verlagerung von Aufgaben nach außen, stärkere interkommunale Zusammenarbeit [z.B. gemeinsame Ausschreibungen] sowohl zwischen den Mitgliedsgemeinden also auch mit anderen kreisangehörigen Kommunen etc.) erfolgen. Dieser Prozess wurde im Jahr 2023 fortgesetzt.

In 2023 wurde auf ehrenamtlicher Basis eine Vernetzung von Kultur- und Naherholungsangeboten in der Samtgemeinde Sickte aufgebaut. Das von der AWO getragene Projekt ElmSozial, dessen ausdrückliches Ziel es ist, ehrenamtliche Kräfte zur Unterstützung Älterer und Schwächerer zu aktivieren, ist in 2023 gestartet und hat sich in der Breite verankert. Und auch der Arbeitskreis LiSSi (Leben in der Samtgemeinde Sickte), der sich insbesondere mit den Lebensbedingungen Älterer beschäftigt und ehrenamtlich getragene Projekte aufbaut, hat sich stärker etabliert

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättenatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte.

In 2023 nicht fortgesetzt wurden die Maßnahmen zur Überprüfung und Erhöhung der Gebühren, die die Samtgemeinde Sickte vereinnahmt. Dies ist für 2024 geplant.

Im Rahmen der Einführung von Open Rathaus hat man sich landkreisweit einem Portalverbund angeschlossen und konnte somit höhere Kosten vermeiden. Zudem wird der Aufbau der Onlinedienstleistungsplattform schneller und zielgerichteter erfolgen können. Durch die professionelle externe Projektbegleitung im Verbund werden Doppelarbeiten und Fehler vermieden, es kann ein größeres, flächendeckendes Angebot entstehen. Ziel ist es, die Vorgaben des OZG fristgerecht und vollumfänglich zu erfüllen. Die Umsetzung begann in 2022 und wurde in 2023 fortgeführt.

Für die Feuerwehrführungskräfte werden im Jahr 2023 Dienstlaptops bzw. -tablets beschafft. Deren technische Betreuung wurde durch ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren geleistet. Dadurch wurden Aufwendungen in Höhe von jährlich rund 5.000 Euro vermieden.

Die über KIP II angedachten Maßnahmen wurden in 2023 nicht umgesetzt. Die Maßnahme wird in 2024 weiter fortgeführt.

Die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen i.H.v. 136.000 EUR wurden den Schulträgern freigegeben. Die Umsetzung und der Mittelabruf erfolgten zum Teil in 2021 bis 2023. Es werden entsprechende Ermächtigungen nach 2024 übertragen.

In 2023 erfolgte die Vorbereitungen zur Spezialisierung der Aufgaben des Bauhofes nicht. Die Maßnahme wird in 2024 begonnen. Auch wurden in 2023 keine Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrhauses errichtet. Es erfolgte ein Neuansatz der Maßnahme in 2024. Zudem erfolgte in 2023 noch kein Abriss von Friedhofskapellen.

Im Jahr 2023 hat die Samtgemeinde Sickte erfolgreich eine Bedarfszuweisung gem. § 13 NFAG wegen einer außergewöhnlichen Lage beantragt. Die mit dem Niedersächsischen Innenministerium verhandelte Zielvereinbarung wurde vom Rat der Samtgemeinde Sickte und von allen Mitgliedsgemeinden beschlossen und führt zu einer Zuwendung i.H.v. 300.000 Euro für das Jahr 2023 (zahlungswirksam in Jahr 2024) sowie einer Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben i.H.v. 187.500 Euro für den Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges 3000 für die Stützpunktwehr Evessen, was den Fremdfinanzierungsanteil für das Fahrzeug um ca. 40 bis 50 % reduziert und in den Folgejahren Zins- und Tilgungslasten reduziert. Der grundsätzliche Zugang zu weiteren Bedarfszuweisungen ist durch den Abschluss der Zielvereinbarung eröffnet.

Die Samtgemeinde Sickte gehört zum Fördergebiet für die Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter. Jede angestrebte Maßnahme wurde daher im Vorfeld hinsichtlich einer Fördermöglichkeit geprüft.

Die Samtgemeindeumlage wurde von 2022 nach 2023 um 10% um 189.000 EUR erhöht.

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2024**

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Sickte 2024

Die Anforderungen an ein Haushaltssicherungsbericht wird im Runderlass d. MI v. 17.09.2019 – 33.1.10005 § 110 Abs. 8 – Voris 20300 - Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG) vorgegeben.

Ausgangssituation

Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich der Fehlbedarf im Gesamtergebnishaushalt auf 469.400 EUR. Der vorläufige Fehlbetrag aus den Jahren 2011 – 2023 beläuft sich auf rd. -2.667.600 EUR. Das Ergebnis 2023 bleibt abzuwarten.

Es müssen erhebliche eigene Anstrengungen unternommen werden, um den Haushalt mittel- und langfristig zu konsolidieren. Der Haushaltsausgleich ist nicht nur gesetzliche Verpflichtung, sondern es geht darum, die dauernde Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Sickte zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann. Gerade mit Blick auf die großen anstehenden Investitionen (Kauf neuer Feuerwehrfahrzeuge, Bau der Dreizügigkeit in der Grundschule Dettum, Ausbau zur OGS beider Schulen) und entsprechenden Folgekosten sowie dem steigenden Verschuldungsgrad wird dieser Aspekt immer wichtiger.

Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches

Zielvorgabe ist es, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung den Ergebnishaushalt auf Dauer wieder auszugleichen und die Fehlbeträge so zeitnah wie möglich abzudecken. Weiterhin ist es das Ziel, die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Art und Weise des Abbaus des ausgewiesenen Fehlbetrages und Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Um die derzeitigen und künftigen Anforderungen finanziell, personell und prozessual bewältigen zu können, gilt es das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen in denen die Entscheidungsträger der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden tätig sind, zu reflektieren, auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Gemeinschaftsaufgabe von Mitgliedsgemeinden und Samtgemeinde, von Politik und Verwaltung, die einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Daraus erwachsen Chancen, Synergien zu heben und finanzielle sowie personelle Ressourcen effektiver einzusetzen, mithin also auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit zu generieren. Dieser Transformationsprozess wird derzeit in extern begleiteten Workshops, von denen bisher vier durchgeführt worden sind, an denen die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden der Mitgliedsgemeinden, die Fraktionsvorsitzenden der Samtgemeinde Sickte und die Verwaltungsspitze der Samtgemeinde teilnehmen, vorbereitet. Mit Ergebnissen ist im Laufe des Jahres 2024 zu rechnen. Mögliche Ergebnisse sind die Straffung von Entscheidungs- und Verwaltungsabläufen, eine geeignetere Zuweisung von Entscheidungszuständigkeiten, eine Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit sowie ggf. eine Umwandlung der Samtgemeinde Sickte und ihrer Mitgliedsgemeinden in eine Einheitsgemeinde oder die Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden. Bereits jetzt kann als gesichert angenommen werden, dass dieser Prozess langfristig positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden (oder entsprechender Rechtsnachfolger) erzeugen wird.

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättenatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte.

Im Rahmen der Einführung von Open Rathaus hat man sich landkreisweit einem Portalverbund angeschlossen und konnte somit höhere Kosten vermeiden. Zudem wird der Aufbau der Onlinedienstleistungsplattform schneller und zielgerichteter erfolgen können. Durch die professionelle externe Projektbegleitung im Verbund werden Doppelarbeiten und Fehler vermieden, es kann ein größeres, flächendeckendes Angebot entstehen. Ziel ist es, die Vorgaben des OZG fristgerecht und vollumfänglich zu erfüllen. Die Umsetzung begann in 2022 und wird in 2024 fortgeführt.

Die über KIP II angedachten Maßnahmen wie zum Beispiel die Rettungsschläuche und der Sonnenschutz (teilweise) wurden in 2022 umgesetzt. Hierfür wurden bereits Mittel i.H.v. rd. 42.300 EUR abgerufen. Die genannten Maßnahmen konnten günstiger ausgeführt werden, so dass weitere Maßnahmen wie z.B. der Blitzschutz über KIP II abgewickelt werden kann. Entsprechende Ermächtigungen werden übertragen.

Die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen i.H.v. 136.000 EUR wurden den Schulträgern freigegeben. Die Umsetzung und der Mittelabruf erfolgten zum Teil in 2021 und 2022. Es werden entsprechende Ermächtigungen nach 2024 übertragen.

Gemeinsam mit den weiteren kreisangehörigen Kommunen wurden mit dem Landkreis Wolfenbüttel Verhandlungen über eine Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Wolfenbüttel aufgenommen. Aus dem derzeitigen Verhandlungsstand lässt sich eine um mind. 44.000 Euro auf 99.000 Euro steigende Zuweisung zur Aufgabenerfüllung vom Landkreis an die Samtgemeinde Sickte prognostizieren.

In 2024 sollen die Vorbereitungen zur Spezialisierung der Aufgaben des Bauhofes erfolgen. Es muss geprüft werden, welche Aufgaben der Bauhof zukünftig wahrnehmen soll. Die Organisation muss ggf. angepasst und die Leistungspauschalen erhöht werden.

In 2025 wird die Samtgemeinde Sickte zwei Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrhauses errichten (eine Volleinspeiseanlage und eine zur teilweisen Eigenversorgung). Diese werden nach derzeitigen Annahmen nach ihrer 25jährigen Laufzeit einen Einnahmenüberschuss i.H.v. rd. 65.000 Euro (abzgl. Kreditzinsen noch in Höhe von rd. 25.000 Euro) erwirtschaftet haben. Bei weiter steigenden Strompreisen wird der Überschuss sich noch erhöhen. Die Auswirkung im Ergebnishaushalt durch Kostenreduzierungen im Strombezug und die Erträge aus der Einspeisevergütung beträgt jährlich rd. 4.000 Euro.

Durch den 2024 beginnenden ersatzlosen Abriss von sehr unterhaltungsintensiven Friedhofskapellen können drohende Kosten im sechsstelligen Bereich vermieden werden. Die gegenüber der Bezugsgröße 2022 zu erzielenden Einsparungen belaufen sich auf jährlich rund 2.000 Euro.

Im Jahr 2023 hat die Samtgemeinde Sickte erfolgreich eine Bedarfszuweisung gem. § 13 NFAG wegen einer außergewöhnlichen Lage beantragt. Die mit dem Niedersächsischen Innenministerium verhandelte Zielvereinbarung wurde vom Rat der Samtgemeinde Sickte und von allen Mitgliedsgemeinden beschlossen und führt zu einer Zuwendung i.H.v. 300.000 Euro für das Jahr 2023 (zahlungswirksam in Jahr 2024) sowie einer Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben i.H.v. 187.500 Euro für den Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges 3000 für die Stützpunktwehr Evessen, was den Fremdfinanzierungsanteil für das Fahrzeug um ca. 40 bis 50 % reduziert und in den Folgejahren Zins- und Tilgungslasten reduziert. Der grundsätzliche Zugang zu weiteren Bedarfszuweisungen ist durch den Abschluss der Zielvereinbarung eröffnet. In 2024 werden erneut Anträge auf Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage und wegen einer besonderen Aufgabe gem. § 13 NFAG gestellt.

Die Samtgemeindeumlage ist die stärkste und direkt steuerbare Ertragsquelle der Samtgemeinde Sickte. Die Samtgemeindeumlage wird von 2023 nach 2024 um 2% (um 42.000 EUR) erhöht. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung um 10 Prozent anstelle der einst als Orientierungsmaß beschlossenen 2 Prozent vorgesehen.

Die Samtgemeinde Sickte gehört zum Fördergebiet für die Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter. Jede angestrebte Maßnahme wird daher im Vorfeld hinsichtlich einer Fördermöglichkeit geprüft.

Es werden nur notwendige Investitionen getätigt, um Kreditaufnahmen und deren Folgekosten zu vermeiden. Noch nicht begonnene Maßnahmen werden zurückgestellt. Es werden nur notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Wenn Investitionen getätigt werden, so soll zukünftig darauf geachtet werden, dass sie Einsparungen an anderer Stelle zur Folge haben und Fördermöglichkeiten vorhanden sind.

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung

Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen aber auch gerade mit Blick auf die Folgen des Krieges in der Ukraine lässt sich nicht mehr ohne weiteres auffangen. Auch wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (z.B. im Bereich des Brandschutzes, der DIN-Normen, Datenschutz, Arbeitssicherheit, neue Tarifabschlüsse usw.) und der weiteren Aufgabenübertragungen die Aufwandsseite und auch im Bereich der Investitionen immer mehr belastet, ohne einen entsprechenden Ausgleich zu erhalten.

Eine weitere Belastung entsteht durch die Erfüllung der Pflichtaufgaben, so z.B. die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge, Brandschutz in den Schulen, eine inzwischen veraltete Ausstattung und ein veralteter Fuhrpark der Feuerwehr und des Bauhofes sowie die Planung und Errichtung der Dreizügigkeit in der Grundschule Dettum und der offenen Ganztagschulen.

Die getätigten und noch geplanten Investitionen führen zu hohen Abschreibungen, die es zu erwirtschaften gilt. Finanzielle Mittel sind nicht mehr vorhanden, so dass die Investitionen kreditfinanziert werden müssen. Die hohe Schuldenlast führt zu hohen zu leistenden Zinsen und Kredittilgungen.

Hinweis: Da die in dem Haushaltssicherungskonzept genannten Maßnahmen nicht in konkreten in Zahlen und planungsstellengenau darstellbar sind, wird auf die Aufstellung der geforderten Übersicht verzichtet.

Auflistung der freiwilligen Leistungen und deren Erforderlichkeit

Insgesamt ist festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Samtgemeinde Sickte zu stärken, das ehrenamtliche Engagement zu erhalten und die Samtgemeinde als Lebensstandort attraktiv zu erhalten. Wegen der freiwilligen Aufwendungen wird auf die beiliegende Liste verwiesen.

6. Beschluss

Der Rat der Samtgemeinde Sickte hat in seiner Sitzung 14.03.2023 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Sickte, den 15.03.2024



Der Samtgemeindebürgermeister

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Grund Erhöhung
			in EUR	in EUR	
Samtgemeindeorgane					
11.10.10	44291000	Verfüungsmittel SGBM	300	300	
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen					
11.10.20	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10.10	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	
28.10.10	44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	3.500	3.800	Kostensteigerung Geopark
		Summe Aufwendungen:	6.500	6.800	
		Gesamterträge 28.10.10	0	0	
Kinder- und Jugenderholung, JUP					
36.22.10	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200	1.900	gesetzliche Erhöhung
36.22.10	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	8.700	Personalveränderung
36.22.10	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	300	100	
36.22.10	40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	900	400	gesetzliche Erhöhung
36.22.10	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.500	allgemeine Kostensteigerungen
		Summe Aufwendungen:	9.400	15.600	
		Gesamterträge 36.22.10	2.300	2.800	
Freibad Dettum					
42.40.01	42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	12.000	11.200	
42.40.01	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	200	
42.40.01	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.200	allgemeine Kostensteigerungen
42.40.01	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	11.600	
42.40.01	43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	22.900	23.800	Defizitausgleich, gem. Wirtschaftsplan Dettumer Freibad e.V.
42.40.01	44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300	
42.40.01	47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	1.800	
42.40.01	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.700	24.000	
42.40.01	47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	
		Summe Aufwendungen:	80.400	75.000	
		Gesamterträge 42.40.01	21.400	20.400	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Grund Erhöhung
			in EUR	in EUR	
Freibad Sickinge					
42.40.02	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.600	
42.40.02	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.900	94.700	gesetzliche Erhöhung
42.40.02	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.800	14.200	gesetzliche Erhöhung
42.40.02	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	1.700	
42.40.02	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.700	5.200	
42.40.02	40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.500	19.400	gesetzliche Erhöhung
42.40.02	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	100	100	
42.40.02	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.000	22.700	
42.40.02	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	
42.40.02	42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.400	800	
42.40.02	42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.900	1.400	
42.40.02	42310000	Mieten und Pachten	300	300	
42.40.02	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	11.800	
42.40.02	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.200	45.000	Kostensteigerungen
42.40.02	44310000	Geschäftsaufwendungen	800	800	Anpassung
42.40.02	47113000	Abschreibungen auf Gebäude	14.900	14.900	
42.40.02	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.800	28.500	
42.40.02	47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	800	aufgrund getätigter Investitionen
		Summe Aufwendungen:	270.300	265.900	
		Gesamterträge 42.40.02	65.700	71.100	
Allg. Bauverw. u. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.					
51.10.10	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	85.400	87.000	Personalveränderung
51.10.10	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	248.300	260.000	Personalveränderung
51.10.10	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.800	28.900	gesetzliche Erhöhung
51.10.10	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.700	14.600	
51.10.10	40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.300	52.200	gesetzliche Erhöhung
51.10.10	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	800	4.300	gesetzliche Erhöhung
51.10.10	44310000	Geschäftsaufwendungen	30.500	62.600	mehr F-Pläne
51.10.10	47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	400	gem. Afa-Lauf
		Summe Aufwendungen:	443.800	510.000	
		Gesamterträge 51.10.10	14.900	12.900	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Grund Erhöhung
			in EUR	in EUR	
Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei					
53.10.01	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	
53.10.01	42310000	Mieten und Pachten	200	200	
53.10.01	43310000	Geschäftsaufwendungen	700	700	
53.10.01	45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	2.300	3.200	Zinsanpassung
53.10.01	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.400	9.400	
		Summe Aufwendungen:	14.100	15.000	
		Gesamterträge 53.10.01	10.500	10.500	
Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig					
53.10.02	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.300	
53.10.02	44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diens	100	0	
53.10.02	43310000	Geschäftsaufwendungen	100	0	
53.10.02	44410001	Körperschaftssteuer	0		
53.10.02	43310000	Geschäftsaufwendungen	0		
53.10.02	45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	1.200	1.700	Zinsanpassung
53.10.02	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.000	5.000	
		Summe Aufwendungen:	7.900	8.000	
		Gesamterträge 53.10.02	11.000	11.100	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft					
61.20.10	43150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligu	29.200	40.900	32.500 EUR Wirtschaftsförderungsgesellscha ft, 8.400 EUR Netzgesellschaft Braunschweiger Land
		Summe Aufwendungen:	29.200	40.900	
		Gesamterträge 61.20.10	147.900	151.400	

Planungsstelle	Produktbeschreibung	Beschreibung Sachkonto	HPL 2024
12.60.10.43180000	Brandschutz	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.000
31.51.10.43180000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinr.) für Veranstaltungen	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.500
31.55.10.43180000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.500
42.40.01.43180000	Freibad Dettum, Defizitausgleich	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.800
55.30.10.43180000	Friedhofs- und Bestattungswesen, Defizitausgleich	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.000

12.60.10.43180000	Brandschutz	JR 2023
	FFW Dettum,	892,46
	Spielmannszug Dettum	250,00
	Förderverein f.d. FFw Erkerode/Lucklum	484,48
	Förderverein f.FFW Apelnstedt	200,00
	Förderverein f.FFW Apelnstedt	382,48
	Förderverein f.FFW Apelnstedt	200,00
	Förderverein FFW Veltheim	150,00
	Förderverein FFW Veltheim	713,97
	Förderverein FFW Sickte	260,00
	Förderverein FFW Sickte	968,96
	Förderverein FFW Sickte	260,00
	Kameradschaftsverein FFW Evessen e.V.	190,00
	Kameradschaftsverein FFW Evessen e.V.	892,46
	Kameradschaftsverein FFW Evessen e.V.	190,00
	Förderverein FFW Hachum	318,74
	Förderverein FFW Hötzum e.V.	407,98
	Förderverein FFW Mönchevahlberg	356,98
	Förderverein FFW Dettum e.V.	200,00
	Förderverein FFW Dettum e.V.	200,00
	Förderverein der Freiwilligen FFW	331,49

11.10.20.44290000	Innere Verw.angelegenheit u. zentr. Serviceleistungen	JR 2023	HPL 2024
	KAV Niedersachsen	824,80	
	Nds.Städte- u. Gem.Bund,	6.796,65	
	KGSt	950,00	
	Kommunale Umwelt Aktion e.V.	450,00	
	Summe:	9.021,45	13.300
12.20.10.44290000	Ordnungsangelegenheiten		
	Bund deutscher Schiedsmänner	400,00	500
12.20.30.44290000	Personenstandswesen		
	Kreisvertrauensperson f.d. LK WF, Mitgliedsbeitrag	150,00	200
12.60.10.44290000	Brandschutz		
	Mitgliedschaft Kreisfeuerwehrverband	2.256,30	2.700
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Förderverein Ev.Stiftung	511,30	
	Braunschweiger Landesverein	25,00	
	Nördliches Harzvorland Tourismusverband e.V.	797,50	
	Geopark	2.000,00	
	Miteinander Bunt e.V.	100,00	
	Summe:	3.433,80	3.800
55.30.10.44290000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Volksbund,Dt.Kriegsgr.	51,10	
	SVLFG	174,52	
	Summe:	225,62	400

Stellenplan

**Haushalt
2024**

Stellenplan
Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	VB	
	<u>Gehobener Dienst</u>								
2	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	3 * VB	
3	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	0	0	0	-	-		
4	Samtgemeindeamtman/frau	A 11	2	2	1	1	-	2 * VB	
5	Samtgemeinde*ober*inspektor/in	A9/A10	2	2	0	2	-	2 * VB	
6	Samtgemeindeobersekretär*in	A8	1	0	0	0	0	VB	
	insgesamt		9	8	5	3	0	VB = Vollzeitbeschäftigte	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	Erläuterung
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	technische/r Angestellte/r	12	1	1	1		(VB)	VB=100% 39 Std./Wo. TB Std./Wo. 13=33,33% 16=41,03% 20=51,28% 25=64,10% 27=69,23% 29,25=75% 30=76,92% 32=82,01% 33=84,62% 34=86,74%
2	Verwaltungsangestellte/r	10	2	2	2		(VB) (z.Zt. 25 (+4 Std. Gleichstellung) Std./Wo), (z.Zt E8) (VB)	
3	Verwaltungsangestellte/r	9a/b/c	6	6	6		(VB) (VB) (z.Zt. 25 Std./Wo), (VB) (z.Zt. E8) (VB), (TB 75 % / z.Zt 64,10%) (VB)	
4	Verwaltungsangestellte/r	8	8	9	9		(VB), (VB) (VB) (z.Zt. 20 Std./Wo) (VB), (VB) (VB), (VB), (VB)	
5	Schwimmeister/in	8	1	1	1		(VB)	
6	Verwaltungsangestellte/r	7	3	3	3		(VB), (VB), (VB)	
7	Verwaltungsangestellte/r	6	6	5	5		(VB) (z.Zt. 33 Wo./Std.), (VB) (TB 30 Std./Wo), (VB) (TB 19,5 Std./Wo.), (VB)	
8	Schreibkraft Grundschule Dettum Sickte	6	2	2	2		(TB 20 Std./Wo.) (TB 20 Std./Wo.)	
9	Verwaltungsangestellte/r	5	0	1	0	0		
10	Schulhausmeister/in Grundschule Dettum Grundschule Sickte Liegenschaften	5	3	3	3		(VB) (VB) (VB)	
11	Schwimmeistergehilfe/gehilfin	5	1	1	1		(VB)	
insgesamt Beschäftigte:			33	34	33	0	28 Stellen für Vollbeschäftigte (davon sind 1,49 Stellenanteile unbesetzt) 3,05 Stellen für Teilzeitbeschäftigte 31,05 Stellen	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Raumpfleger/in Grundschule Dettum	2	3	3	3	0	(TB 50%), (TB 50%) (TB 50%) <i>Springer GS DE/Si/Verw./Freibad</i>
2	Raumpfleger/in Grundschule Sickte/Verwaltung	2	4	4	4	0	(TB 50%), NN (TB 50%) (TB 50%) (TB 50%)
3	Beschäftigte	5	4	4	4	0	(VB),(VB) (VB), (VB) (VB/TB Okt.-Mrz.)
	Beschäftigte	6	1	1	1	0	(VB)
insgesamt Beschäftigte:			12	12	12	0	6 Stellen für Vollbeschäftigte 3,5 Stellen für Teilzeitbeschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
1	2	3	4	5	6
1	<u>Nachrichtlich</u>				
1	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
2	Beschäftigte	Entgeltgruppe 5	0	0	
insgesamt:			3	2	

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen jeweils von 100	
		B 2	A 15	A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mit Amtszul.	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	Teilhaushalt 10															
	Zentrale Dienste															
11.10.10	Samtgemeindeorgane	100			17		3									
11.10.20	Innere Verwa.Angelegenh. + zentr.Serviceleistungen				81			100								
11.10.50	EDV-Anlagen				10											
12.10.10	Statistik + Wahlen				18											
12.20.30	Personenstandswesen						3	70								
21.10.10	Grundschule Dettum				3											
21.10.20	Grundschule Sickte				3											
42.40.02	Freibad Sickte				3											
	Teilhaushalt 20															
	Finanzwesen															
11.10.30	Kämmerei				80											
11.10.40	Kasse + Vollstreckung				10											
61.10.10	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen				5											
	Teilhaushalt 30															
	Ordnungswesen															
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten				4		52	30				15				
12.20.20	Meldewesen						3									
12.60.10	Brandschutz				6							51				
31.54.10	Soz.Einr. f. Wohnungslose				4		5									
31.55.10	Soz.Einr.f. Aussiedler, Aus- länder, Asylbewerber				20		29									
55.30.10	Friedhofs- + Bestattungswesen				4							34				
	Teilhaushalt 40															
	Bauwesen															
11.10.60	Grundstücks-+ Gebäudemanagement				2											
51.10.10	Allg. Bauverwaltung				24		105									
54.50.10	Straßenreinigung/Winterd.				2											
57.30.01	Bauhof				4											
	insgesamt:	1,000	0,000	0,000	3,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersichten
II. Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen	
		12	11	10	9a/b/c	8	7	6	5		
	Teilhaushalt 10									jeweils von 100	
	Zentrale Dienste										
11.10.10	Samtgemeinde-/Gemeindeorgane				21	72		101			
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten + zentr. Serviceleistungen				55	120	100	73	40		
11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen				70			15			
12.10.10	Statistik und Wahlen				6	32		15			
12.20.30	Personenstandswesen				5			15			
21.10.10	Grundschule Dettum				6			130			
21.10.20	Grundschule Sickte				4			130			
31.15.50	Bestattungskosten				2						
31.51.10	Soziale Einrichtung f. Ältere (Ohne Pflegeeinr.)				2						
36.22.10	Kinder- und Jugendberufshilfe, JUP				4			10			
42.40.02	Freibad Sickte				8	70		11	70		
	Teilhaushalt 20										
	Finanzwesen										
11.10.30	Kämmerei			200	57	50					
11.10.40	Kasse und Vollstreckung				80	200	200		2		
61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				90	50					
	Teilhaushalt 30										
	Ordnungswesen										
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten					64		105	4		
12.20.20	Meldewesen					87					
12.60.10	Brandschutz								4		
12.80.10	Katastrophenschutz					1					
31.54.10	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose					1		5			
31.55.10	Soziale Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber							190			
55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen										
	Teilhaushalt 40										
	Bauwesen										
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement				135	78			260		
51.10.10	Allg. Bauverwaltung u. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	100			20	75					
54.50.10	Straßenreinigung incl. Winterdienst				5						
57.30.01	Bauhof				30				20		
02.19.00	Abwasser										
	insgesamt:	1,000	0,000	2,000	6,000	9,000	3,000	8,000	4,000		Gesamtstellen 33

Stellenübersichten
III Beschäftigte
 ehemals:Arbeiter

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen						Erläuterungen	
		1	2	ZÜ	3	4	5		6
	Teilhaushalt 10								jeweils von 100
	Zentrale Dienste								
21.10.10	Grundschule Dettum		300						
21.10.20	Grundschule Sickte		200						
	Teilhaushalt 40								
	Bauwesen								
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement						300		
57.30.01	Bauhof						400	100	
	insgesamt:		5				7	1	

Stellenplan

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nummer in Teil B Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Standesbeamtin	E9a	A9/A10	5	01.09.2015	31.08.2025	
2	Rechtsangelegenheiten	E 10	A9/A10	5	01.06.2020	31.05.2030	
3	Ordnungsamt (FBL)	E11	A11	4	01.01.2021	31.12.2030	
insgesamt Beschäftigte		3					

**Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungsbetrieb
2024**

Inhaltsverzeichnis

I.	Rechtsgrundlagen / Organe	2		
II.	Erfolgsplan	3		
III.	Vermögensplan	4		
IV.	Erläuterungen	5	-	7
V.	Finanzplan	8	-	9
VI.	Investitionsplan	10		
VII.	Stellenplan	11		
VIII.	Erläuterung Finanzierung/Liquidität	12		

Rechtsgrundlagen

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. 12.2010, (Nds. GVBl. S. 576)
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191)
- Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018 S. 161) in der z. Zt. geltenden Fassung
- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungsbetrieb" der Samtgemeinde Sickte vom 01.10.2022

Organe

Werksausschuss

Ausschussvorsitzende	Dunja Kreiser	SPD
Stellvertretender Ausschussvorsitzender	Michael Boos	Bündnis 90/Grüne
Ausschussmitglied	Dr. Heinrich Füchtjohann	SPD
Ausschussmitglied	Ingo Geisler	CDU
Ausschussmitglied	Alexander von Veltheim	CDU

Werksleitung

1. Werksleiter	Andreas Schulze	Samtgemeindeangestellter
Werksleiterin	Carola Grothe	Samtgemeindeangestellte

Erfolgsplan

	Ansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1. Umsatzerlöse	2.887.800	2.908.500	2.227.000	1.755.700	1.708.882,12	1.701.212,48
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge i.H.v. insges. Summe	2.887.800	2.908.500	2.227.000	1.755.700	1.708.882,12	1.701.212,48
4. Materialaufwand	1.273.600	1.403.200	1.182.200	945.000	703.979,14	670.086,46
5. Personalaufwand	574.200	507.000	466.800	347.200	361.191,58	289.598,32
6. Abschreibungen	666.900	698.000	595.600	579.000	410.081,42	400.489,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	416.100	232.500	182.600	299.800	235.154,80	218.889,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 1.000	- 100	- 2.000	- 500	- 1.050,00	- 5.193,27
9. Zinsen & ähnlicher Aufwand (darin Eigenkapitalzinsen 3.527,40 jährl.)	234.600	138.600	145.600	168.600	151.019,69	160.253,94
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen i.H.v. insges. Summe	3.164.400	2.979.200	2.570.800	2.339.100	1.861.426,63	1.739.318,09
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 276.600	- 70.700	- 343.800	- 583.400	- 152.544,51	- 38.105,61
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
12. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-	-
13. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
14. Sonstige Steuern (Kfz)	500	400	400	400	386,00	596,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 277.100	- 71.100	- 344.200	- 583.800	- 152.930,51	- 38.701,61
16. Gewinn-/Verlustvortrag	1.314.600	1.385.700	1.729.900	2.313.731	2.466.661,48	2.505.363,09
17. Bilanzgewinn	1.037.500	1.314.600	1.385.700	1.729.900	2.313.730,97	2.466.661,48

Erläuterungen:

zu 1 für die Maßnahmen der Neuordnung/Sanierung der RW-Kanäle sind die Gemeinden durch die Bauleitplanung, Ortsgestaltung, der Entwässerung von versiegelten öffentlichen Flächen und für den Hochwasserschutz zu beteiligen. Die Auslösung erfolgt durch den Straßenbau oder schadhafte Kanäle und ist sinnvollerweise gemeinsam auszuführen.
vgl. Seite 10 Ziffer 2

zu 11 & 12. ggf. sind außerordentliche Abschreibungen oder Auflösungen von Sonderposten nötig, wenn bei Kanalhaltungen Neuordnungen stattfinden.

Veränderungen der Umsatzerlöse sind ausschließlich geschätzt ohne Gebührenänderung; die Gebührentrennung und damit -neuordnung wird vorangetrieben.

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ergebnis	Verpfl.-Erm.	Gesamt-	Bisher
		2024	2023	2022	2021	2020	(VE)	Bedarf	bereitgestellt
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
E i n n a h m e n									
1.	Abschreibungen	666.900	698.000	595.600	579.000	410.081,42	-	-	-
2.	Minderung des Forderungsbestandes	3.000	0	3.000	3.000	-	-	-	-
3.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	1.242.000	1.200.000	508.500	318.000	76.610,25	-	-	-
4.	Eigenmittel (Kredite)	5.433.900	2.502.900	978.000	2.392.000	2.043.613,52	-	-	-
5.	Summe Einnahmen	7.345.800	4.400.900	2.085.100	3.292.000	2.530.305,19	-	-	-
A u s g a b e n									
6.	Investitionen	4.212.600	3.793.600	1.490.100	2.719.000	2.005.007,68	-	-	-
7.	Kredittilgung	2.882.200	371.300	365.000	345.000	288.671,21	-	-	-
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	251.000	236.000	230.000	228.000	236.626,30	-	-	-
9.	Summe Ausgaben	7.345.800	4.400.900	2.085.100	3.292.000	2.530.305,19	-	-	-

10. Erläuterungen

Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben mit einer Kreditfinanzierung ausgeglichen.

zu 1.: Entwicklung entsprechend des Werteverzehrs, außerordentlicher Abschreibungen wegen Aussonderung sowie der Neuzugänge

zu 3.: geschätzt nach Bebauungen außerhalb von Erschließungsgebieten, durch Bevölkerungsentwicklung und gemeindlichen Kostenanteilen der Niederschlagsentwässerung

zu 4.: Korrespondiert mit dem Ansatz für Investitionen inkl. Kreditaufnahme (vgl. Nr. 6.)

zu 6.: Finanzierung durch Eigenmittel und Kreditaufnahme (vgl. Seite 9)

zu 7.: nach Kreditentwicklung durch Neuaufnahme, Zinsanpassung und Rückzahlung

zu 8.: Fortschreibung; Veränderungen durch Auflösung und Zuschreibungen abgeschlossener Erschließungsgebiete, sowie sonstiger Zuschüsse

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

	Ansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterungen zum Plan
e) Kanalbenutzungsgebühren	1.250.000	1.340.000	1.350.000	1.390.000	1.341.212,08	Nutzerverhalten & Vorjahres-/Bevölkerungsentwicklung
d) Kanalbenutzungsgebühren, Gemeinde Cremlingen	-	120.000	120.000	120.000	125.939,14	Durchschnitt SW-Menge, ab 2024 wegfallend
e) Genehmigungsgebühren	10.000	8.000	5.000	2.200	1.212,00	aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse
d) Entsorgung Kleinkläranlagen	-	-	-	-	-	werden in der Regel durch Eigentümer selbst veranlasst
e) Auflösung Ertragszuschüsse inkl. aufgenommenes Anlagevm.	252.000	237.000	240.000	240.000	236.626,30	Schätzung nach Jahresergebnissen + Erschließungen
f) Sonstige betriebliche Erträge	1.375.800	1.203.500	512.000	3.500	3.892,60	Fortschreibung, Erstattungen Gemeinden & Miete/Pacht
Summe	2.887.800	2.908.500	2.227.000	1.755.700	1.708.882,12	vgl. S. 3, Summe

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.000	120.000	73.000	68.000	78.813,49	angepasst an Ergebnisse und Preisentwicklung
ab) Strombezug	175.000	180.000	170.000	164.000	184.261,38	Anpassung an Preisentwicklung bei sinkendem Verbrauch
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
ba) Klärschlamm Entsorgung (Vererdung Rückstellung)	135.000	135.000	135.000	147.000	153.979,36	Entsorgung Vererdung + Rückstellung geschätzt
bb) Frisch- u. Abwassergebühren	14.200	15.000	13.500	16.300	12.735,42	Fortschreibung Vorjahre, Preisentwicklung
bc) Abwasseruntersuchungen incl. Laborkosten	5.500	7.000	6.000	5.000	9.839,34	Schätzung nach Jahresergebnissen
bd) Abwasserabgabe	30.900	28.200	28.200	28.200	30.815,00	Fortschreibung
be) Entsorgung mechanische Reinigungsstufe	17.000	18.000	16.500	16.500	16.228,64	Abfallentsorgung Fortschreibung
bf) Unterhaltung Anlagen/Pumpwerke incl. Kanaluntersuchung	786.000	900.000	740.000	500.000	217.306,51	Sanierungsstau- u. Rückstandsabbau & Lfd.
Summe	1.273.600	1.403.200	1.182.200	945.000	703.979,14	vgl. S. 3, Nr. 4.

zu bf) Spülen gesamtes SW-/RW-Netz, Kanaluntersuchungen	210.000,00
Pumpwerke, Ersatzteile, Unterhaltung	50.000,00
mehr Grünflächenpflege Geländeerweiterung	25.000,00
Arbeitsschutz, Sicherheit	15.000,00
Schacht- und Leitungsreparaturen	648.000,00
Nachklärung Instandsetzung & Wartung, Unterhaltung Belebungsbecken	80.000,00
Netzveränderung Aufgabe Zuleitung Cremlingen	20.000,00

Summe

1.048.000,00

Kosten f. Unterhaltung nur 3/4 berücksichtigt, da nicht alles gleichzeitig zu leisten ist. Umsetzung abhängig von Gemeinden und Firmengewinnung.

Erläuterungen

	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ergebnis	Erläuterungen zum Plan
	2024	2023	2022	2021	2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
5. Personalaufwand						
a) Tariflich Beschäftigte	445.000	395.500	363.300	274.300	286.394,17	vier Klärwärter, drei Verwaltungsbeschäftigte, Eingruppierung & Tarifsteigerungen
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	129.200	111.500	103.500	72.900	74.797,41	
Summe	574.200	507.000	466.800	347.200	361.191,58	
Hinweis: Die Personalkostenanteile des Verwaltungspersonals der Samtgemeinde Sickinge sind unter "sonstige betriebliche Aufwendungen" enthalten, vgl. Nr. 7 d)						
6. Abschreibungen						
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	6.900	5.000	4.600	4.000	5.843,21	Softwarelizenzen, Programmiererweiterungen
b) Bauliche Anlagen und Außenanlagen+ kalkulatorisch	150.000	120.000	80.000	65.000	45.960,50	Fortschreibung + Neuzugänge
c) Technische Anlagen und Maschinen	500.000	550.000	500.000	500.000	348.499,07	Fortschreibung + Neuzugänge + Aussonderung
d) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	23.000	11.000	10.000	9.778,64	Fortschreibung + Neuzugänge
Summe	666.900	698.000	595.600	579.000	410.081,42	vgl. S. 3, Nr. 6.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Versicherungen	4.000	2.800	2.600	2.500	3.964,58	Fortschreibung
b) Beiträge	9.700	9.500	9.500	9.500	9.673,50	Anpassung Vorjahre
c) Kfz-Kosten	15.000	11.500	13.000	15.000	12.735,09	Angepasster Bedarf bei Eigentum
d) Verwaltungskosten der SGSickinge	56.000	50.200	50.000	158.000	146.292,20	Vgl. Stellenübersicht, Seite 11
e) Telefon	7.900	4.700	4.700	4.500	6.876,44	Fortschreibung Vermehrte Nutzung + Fernwartung
f) Rechts- und Beratungskosten	280.000	110.000	60.000	70.000	26.045,32	Fremdwasserstudie, Einleitträge, Gebührentrennung
g) Buchführungskosten	5.900	6.000	5.000	5.000	4.868,72	Fortschreibung Vorjahre, Preisentwicklung
h) Abschluss- und Prüfungskosten	13.000	12.500	12.000	10.000	12.648,95	Anpassung Rückstand
i) Sitzungsgelder	-	0	0	0	-	Ohne
j) Nebenkosten des Geldverkehrs	800	300	300	300	265,50	Anpassung Vorjahresergebnisse, Verwahrentgelte
k) EDV-Kosten	5.800	5.000	5.000	5.000	1.566,28	lfd. & Fachschale Kataster
l) Forderungsverluste	1.000	1.000	1.000	500	-	abhängig von Zahlungsmoral
m) Sonstige betriebl. Aufwendungen, Instandsetzungen	8.500	10.000	10.000	10.000	7.818,55	Durchschnittswert der Vorjahre
n) Reise- und Fortbildungskosten	3.000	3.500	4.000	4.000	2.399,67	Sicherheit, Arbeitsschutz etc.
Aufwendungen für Aufbewahrung	5.500	5.500	5.500	5.500	-	Fortschreibung Vorjahre
Summe	416.100	232.500	182.600	299.800	235.154,80	vgl. S. 3, Nr. 7.

Erläuterungen

	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ergebnis	Erläuterungen zum Plan
	2024	2023	2022	2021	2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	100	-	500	1.050,00	gesunkene Liquidität, keine Geldanlagen, niedrige Verzinsung, vgl. S. 3, Nr. 8.
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
a) Darlehnszinsen	231.000	135.000	142.000	165.000	147.492,29	Fest- und Liquiditätskredite
b) Kapitalverzinsung SGSickinge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.527,40	Entsprechend Ratsbeschluss 16.05.2002
Summe	234.600	138.600	145.600	168.600	151.019,69	vgl. S. 3, Nr. 9.
zu a) ab 2022 neuer Kredit 15.000 € jährlich sinkend						
10. Sonstige Steuern	500	400	400	400	386,00	Kfz-Steuer
Zusammenfassung						
Zu 4. Materialaufwand	1.273.600	1.403.200	1.182.200	945.000	703.979,14	vgl. S. 3, Nr. 4.
Zu 5. Personalaufwand	574.200	507.000	466.800	347.200	361.191,58	vgl. S. 3, Nr. 5.
Zu 6. Abschreibungen	666.900	698.000	595.600	579.000	410.081,42	vgl. S. 3, Nr. 6.
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	416.100	232.500	182.600	299.800	235.154,80	vgl. S. 3, Nr. 7.
Zu 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 1.000	- 100	- 2.000	- 500	- 1.050,00	vgl. S. 3, Nr. 8.
Zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.600	138.600	145.600	168.600	147.492,29	vgl. S. 3, Nr. 9.
Summe	3.164.400	2.979.200	2.570.800	2.339.100	1.857.235,23	vgl. S. 3, Summe

1. Erfolgsplan -Finanzplanung-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorläufig	Vorläufig	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	1.708.882,12	1.755.700	2.227.000	2.908.500	2.887.800	2.573.775	2.085.000	2.184.300
	Summe	1.708.882,12	1.755.700	2.227.000	2.908.500	2.887.800	2.573.775	2.085.000	2.184.300
4.	Materialaufwand	703.979,14	945.000	1.182.200	1.403.200	1.273.600	1.199.100	623.100	659.700
5.	Personalaufwand	361.191,58	347.200	466.800	507.000	574.200	585.700	597.500	609.500
6.	Abschreibungen	410.081,42	579.000	595.600	698.000	666.900	633.600	570.300	513.300
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.154,80	299.800	182.600	232.500	416.100	320.300	263.600	251.300
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 1.050,00	- 500	- 2.000	- 100	- 1.000	100	100	100
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen, Gewinnverwendung an SG	147.492,29	168.600	145.600	138.600	234.600	195.000	185.000	150.000
	Summe	1.856.849,23	2.339.100	2.570.800	2.979.200	3.164.400	2.933.800	2.239.600	2.183.900
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 147.967,11	- 583.400	- 343.800	- 70.700	- 276.600	- 360.025	- 154.600	400
11.	Sonstige Steuern	386,00	400	400	400	400	400	400	400
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 148.353,11	- 583.800	- 344.200	- 71.100	- 277.000	- 360.425	- 155.000	-

Erläuterungen:

Einsparungen von Kosten durch geänderte Schlammverwertung; Rückstellung für Verwertung, Mittelverbrauch dann alle 7 - 10 Jahre. Durch vermehrt beauftragte Projekte, offene Aufgaben und die veränderte Ausrichtung der Klärschlammverwertung wird ein Verlust erwartet. Die Umsetzung der Gebührentrennung und -kalkulation wird in 2025 erwartet.

Der Erfolgsplan für die mittelfristige Finanzplanung entwickelt sich ab dem Planungszeitraum 2027 voraussichtlich wieder positiv. Die Verluste sind durch Gewinnvorräte der Vorjahre gedeckt. Für 2027 sind die Gebühren und Beiträge kostendeckend neu zu kalkulieren, da die Gewinnvorräte mittelfristig aufgezehrt werden.

2. Vermögensplan -Finanzplanung-

Lfd. Nr. B e z e i c h n u n g	vorl. Ergebnis 2020 Euro	Planjahr 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro	Planjahr 2025 Euro	Planjahr 2026 Euro	Planjahr 2027 Euro
Einnahmen								
1. Abschreibungen	410.081,42	579.000	595.600	698.000	666.900	633.600	570.300	513.300
2. Minderung des Forderungsbestandes	-	3.000	3.000	0	-	-	-	-
3. Beiträge/Baukostenzuschüsse(Gemeinden)	76.610,25	318.000	508.500	1.200.000	1.242.000	1.313.000	350.000	350.000
4. Eigenmittel soweit vorhanden, sonst ggf. Kreditfinanzierung	2.043.613,52	2.392.000	978.000	2.502.900	5.436.900	3.980.550	3.689.600	2.584.900
5. Summe Einnahmen	2.530.305,19	3.292.000	2.085.100	4.400.900	7.345.800	5.927.150	4.609.900	3.448.200
Ausgaben								
6. Investitionen	2.005.007,68	2.719.000	1.490.100	3.793.600	4.212.600	3.290.550	2.476.000	1.865.000
7. planmäßige Tilgung, sowie Liquiditätskredite	288.671,21	345.000	365.000	371.300	2.882.200	2.393.600	1.899.900	1.343.200
8. Auflösung Ertragszuschüsse	236.626,30	228.000	230.000	236.000	251.000	243.000	234.000	240.000
9. Summe Ausgaben	2.530.305,19	3.292.000	2.085.100	4.400.900	7.345.800	5.927.150	4.609.900	3.448.200

Erläuterungen

Der Vermögensplan für die mittelfristige Finanzplanung ist über den gesamten Planungszeitraum in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

zu 3. Ansätze geschätzt, vermehrte Nachfragen zur Lückenbebauung, darin auch Beteiligung Gemeinden zu 50% bei RW - Anlagen je nach Umsetzung

zu 4. Eigenmittel aus Bar- und Bankguthaben, sowie Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen und Liquiditätssicherung

zu 6. Investive Maßnahmen gem. Investitionsplan:

zu 7. Mit Liquiditätsrückzahlung ab 2024 (2.500.000 €), 2025 & 2026 (1.500000 €), 2027 (1.000.000 €)

Die liquiden Mittel werden für den laufenden Betrieb benötigt; daher erfolgt die Planung der Finanzierung über Mittel des Kreditmarkts, soweit erforderlich

Investitionsplan -Finanzplanung-

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen	Planjahr 2020 Euro	Planjahr 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro	Planjahr 2025 Euro	Planjahr 2026 Euro	Planjahr 2027 Euro
1.	Neu-/Um-/Ausbau SW-Entwässerung	213.950,92	2.000.000	1.800.000	316.600	1.215.300	510.000	1.009.000	505.000
2.	Neu-/Um-/Ausbau RW-Entwässerung	801.465,84	500.000	874.000	887.000	2.484.300	2.627.550	1.125.000	1.125.000
3.	Andere technische Anlagen u. GuB, AiB	937.698,07	55.000	25.000	198.000	387.000	129.000	289.000	181.000
4.	EDV - Ausstattung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.892,85	10.000	20.000	88.500	126.000	24.000	53.000	54.000
5.	Summe	2.005.007,68	2.565.000	2.719.000	1.490.100	4.212.600	3.290.550	2.476.000	1.865.000

Folgende Investitionsvorhaben seitens des Abwassereigenbetriebs sind beabsichtigt und lfd. Grundsanierungsarbeiten werden erwartet.

zu 1. u. 2.

	in	2024	2025	2026 ff
Notwendige Grundsanierungen von SW-/RW-Kanalhaltungen & diverse Maßnahmen bei Vollaubau Straßen sowie Hausanschlüsse		149.000 €	200.000 €	200.000 €
Neuordnung RW Dettum, parallel zur WF-Straße		132.000 €	10.000 €	10.000 €
Neuordnung SW-/ RW Erkerode, Zum Butterberg		1.150.000 €	10.000 €	10.000 €
Neuordnung SW-/ RW Erkerode, Elmwarteweg; ab 2024 jährlich rd. 600.000 €		235.000 €	600.000 €	600.000 €
Sanierungs- u. Hydraulik-Konzept Hachum mit Baugebieten 2023 & 2024 & Schachtbauwerk Sülze		810.000 €	810.000 €	100.000 €
Straßenbaumaßnahmen OD Sickinge 1/3 2024 & 2/3 2025 erwartet + Sofortmaßnahmen RW 100.000 € u.a. folgend		896.600 €	1.793.400 €	500.000 €
Sanierungskonzept RW Wasserweg, OD durch Straßenbaulastträger ab 2025 ff. Veltheim (Ohe)		327.000 €	100.000 €	100.000 €
Die Beteiligung der Gemeinden RW wird i.d.R. nach Fertigstellung voraussichtlich 2024/2025 erfolgen i.H.v. rd.		1.242.000 €	1.313.000 €	350.000 €

zu 3.

Anhänger, Fahrzeugausbau und Maschinenanbauteile	22.000 €	
Netzersatzanlage PW Dettum; Ersatz veralteter Pumpen in Pumpwerken, PW Hötzum	120.000 €	150.000 €
Grundsanierung Duschen, Fensteraustausch	30.000 €	
Lüftung Rechenraum	25.000 €	
Nachklärung I, II- Königsstuhl / Schleifringe / Räder	30.000 €	
	160.000 €	

zu 4.

EDV Erneuerung und Erweiterung	35.000 €
Schutzeinrichtungen, Arbeitsschutz, Schaltanlage/Wandschrank	71.000 €
Erstellung Kataster - HPM EDV	20.000 €

Eine Kreditaufnahme erfolgt jedoch grundsätzlich nicht, soweit liquide Mittel verfügbar sind und es nicht wirtschaftlich geboten ist.

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Lohngruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 01.01.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Klärwärter	9a	1	1	1	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 9a)
2	Klärwärter	8	3	3	3	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 8)
3	techn. Beschäftigte	12	1	0	0	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 12)
4	techn. Beschäftigte	11	0	1	1	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 11)
5	techn. Beschäftigte	9b	1	1	1	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 9b)
6	Verw.Beschäftigte	9a	1	0	0	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 9a)
		Gesamt	7	7	7	0	

Durch die fachliche Qualifizierung der Beschäftigten für die erforderlichen Aufgaben eines Umweltbetriebes wurden die Stellenbewertungen geprüft und den tariflich festgelegten Eingruppierungen entsprechend angehoben.
Die technische Werksleitung ist seit 2022 in Vollzeit für den Betrieb notwendig.

	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Ergebnis	
Aufteilung der Personalkosten:	2024	2023	2022	2021	2020	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Beschäftigtenentgelte	430.000	395.500	363.300	274.300	286.394,17	tarifgerechte Eingruppierung nach Stellenbeschreibung
Soziale Abgaben/Aufwendungen	115.200	111.500	103.500	72.900	74.797,41	
Gesamt	545.200	466.800	339.700	312.000	361.191,58	vgl. S. 3, Nr. 5

Nachrichtlich

Verwaltungskosten der SGSickte:

Personal-/Sachkostenpauschale SGSickte	47.500	42.600	42.400	155.000	146.292,20	Unterstützung administrativ und Anteil kaufm. Werksleitung
Sachkosten allgemein	8.500	7.600	7.600	3.000	-	Gemeinkosten
Summe	56.000	50.000	158.000	150.000	146.292,20	vgl. S. 6, Nr. 7 d
Verwaltungsleistung						
	Zentrale Dienste	11.500				
	Finanzwesen	18.200				
	Kassenwesen	14.000				
	EDV	2.500				
	Bauwesen	9.900				

Erläuterung Berechnung Liquiditäts- und Kreditbedarf nach Zahlungsverpflichtungen Abwasserbeseitigungsbetrieb 2024

je nach Umsetzung

Investitionen gesamt	4.212.600
Tilgungen	2.882.200
Aufwendungen ohne Abschreibungen	<u>2.497.500</u>
Zahlungsverpflichtungen	<u>9.592.300</u>
Bestand Geschäftskonto 31.12.2023 rd.	850.000
unterjährig Abschläge Gebühren monatlich rd.	112.500
Beiträge/ Zuschüsse	1.242.000

daher:**ggf. Mittel zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Maßnahmen****6.150.000** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen

Die übrige Liquiditätssicherung ist durch die terminliche Steuerung der Maßnahmen möglich.

Die liquiden Mittel werden für den laufenden Betrieb benötigt; daher erfolgt die Planung der Investitionsfinanzierung über Mittel des Kreditmarkts.

Eine Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich nicht, soweit liquide Mittel verfügbar sind und es nicht wirtschaftlich geboten ist.

Wirtschaftlich sinnvolle Finanzierung mit Fremdkapital aufgrund langer Nutzungsdauer:

neue Schmutz-/Regenwasserkanäle rd.	3.896.600	vgl. Seite 10 Nr. 1 & 2
Betriebsausstattung	<u>513.000</u>	vgl. Seite 10 Nr. 3 & 4 anteilig
Ggf. Summe Fremdkapital	<u>3.168.000</u>	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Jahresabschluss

Abwasserbeseitigungsbetrieb

2020

Haushalt
2024

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB DER SAMTGEMEINDE SICKTE

BERICHT ÜBER DIE ERSTELLUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Auftrag.....	1
B. Auftragsdurchführung.....	2
C. Bescheinigung.....	3

Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2020
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2020 (gemäß § 23 Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen)
Anlage 4	Rechtliche Verhältnisse
Anlage 5	Wirtschaftliche Verhältnisse
Anlage 6	Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
	Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (Stand: August 2022)

A. Auftrag

Die Werksleitung des

Abwasserbeseitigungsbetriebes der Samtgemeinde Sickinge

- im Folgenden auch kurz "Eigenbetrieb" genannt -

hat uns beauftragt, den **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020** des Eigenbetriebes zu erstellen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Gliederung ist unter analoger Anwendung der Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen vom 12. Juli 2018 (EigBetrVO) vorgenommen worden. Art und Umfang unserer Erstellungshandlungen richtet sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB.

Für die Durchführung des Auftrags gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (Stand: August 2022).

Aufklärungen und Nachweise erteilt

Herr Andreas Schulze - 1. Werksleiter
Frau Carola Grothe - Werksleiterin
sowie einzelne Mitarbeiter der Samtgemeinde.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasst danach sämtliche Tätigkeiten, die erforderlich sind, um aufgrund der von uns geführten Bücher und Bestandsnachweise sowie der eingeholten Auskünfte zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang zu erstellen.

Der von uns erstellte Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang, ist als **Anlage 1 bis 3** beigelegt.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden in den **Anlagen 4 und 5** dargestellt. Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 werden auftragsgemäß in der **Anlage 6** aufgegliedert und im Einzelnen erläutert.

8. Auftragsdurchführung

Ausgangspunkt unserer Erstellungsarbeiten war der von uns erstellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handelsrechts einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen der Satzung.

Als **Erstellungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Werksleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns vorgenommenen Erstellungshandlungen sind, soweit nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert, in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.

C. Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des

Abwasserbeseitigungsbetriebes der Samtgemeinde Sickte

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

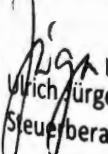
Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Osnabrück, den 17. November 2022

INTECON
Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH
Steuerberatungsgesellschaft


Ulrich Jürgens
Steuerberater

INTECON

Anlagen

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB DER SAMTGEMEINDE SICKTE,
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.494,00	32.045,50
		<u>32.045,50</u>
	34.494,00	32.045,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.062.452,30	602.571,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.733.052,50	18.047.395,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.944,50	22.139,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	519.891,66	98.487,83
	<u>20.371.340,96</u>	<u>18.770.593,99</u>
	20.405.834,96	18.802.639,49
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.201,44	2.978,57
		<u>2.978,57</u>
	1.201,44	2.978,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.086,55	24.282,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.560,84	255,65
	<u>27.647,39</u>	<u>24.538,35</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	315.309,18	883.859,68
	<u>344.158,01</u>	<u>911.376,60</u>
	344.158,01	911.376,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	692,73
	<u>20.749.992,97</u>	<u>19.714.708,82</u>
	20.749.992,97	19.714.708,82

PASSIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen	5.135.026,61	5.135.026,61
III. Bilanzgewinn	<u>2.313.730,97</u>	<u>2.466.661,48</u>
	7.548.757,58	7.701.688,09
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
1. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>5.756.994,44</u>	<u>5.903.798,96</u>
	5.756.994,44	5.903.798,96
C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	1.155.998,30	1.169.209,83
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	50.890,00	<u>38.080,00</u>
	50.890,00	38.080,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.446.772,58	4.727.773,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.580,07	174.158,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde	<u>1.300.000,00</u>	<u>0,00</u>
	6.237.352,65	4.901.931,94
	<u>20.749.992,97</u>	<u>19.714.708,82</u>
	20.749.992,97	19.714.708,82

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB DER SAMTGEMEINDE SICKTE,

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.707.832,12	1.696.019,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.050,00</u>	<u>5.193,27</u>
3. Gesamtleistung	1.708.882,12	1.701.212,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-263.074,87	-240.627,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-440.904,27</u>	<u>-429.459,20</u>
	<u>-703.979,14</u>	<u>-670.086,46</u>
5. Rohergebnis	1.004.902,98	1.031.126,02
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-286.394,17	-228.467,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 18.215,66 (Vj.: EUR 14.987,15))	<u>-74.797,41</u>	<u>-61.130,88</u>
	-361.191,58	-289.598,32
7. Abschreibungen	-410.081,42	-400.489,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-235.154,80</u>	<u>-218.889,62</u>
9. Betriebsergebnis	-1.524,82	122.148,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-147.492,29</u>	<u>-156.726,54</u>
11. Finanzergebnis	-147.492,29	-156.726,54
12. Ergebnis nach Steuern	-149.017,11	-34.578,21
13. Sonstige Steuern	<u>-386,00</u>	<u>-596,00</u>
14. Jahresfehlbetrag	-149.403,11	-35.174,21
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.466.661,48	2.505.363,09
16. Ergebnisverwendung	<u>-3.527,40</u>	<u>-3.527,40</u>
17. Bilanzgewinn	<u>2.313.730,97</u>	<u>2.466.661,48</u>

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte
Anhang für das Geschäftsjahr 2020
(gemäß § 23 Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen)**

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Sickte für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen in der Fassung vom 12. Juli 2018 unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Angaben gem. §§ 284 ff. HGB i. V. m. § 20 EigBetrVO)

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, nach handelsrechtlichen Richtwerten angesetzt (vgl. den als Anlage 3 Seite 9 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel). Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bzw. mit den am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Werten.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bilanziert.

Erhaltene Investitionszuschüsse und -zulagen auf Sachanlagevermögen werden erfasst, wenn ein entsprechender Zuwendungsbescheid vorliegt. Sie werden unter dem Posten "Empfangene Ertragszuschüsse" ausgewiesen und mit jährlich 2 % bzw. 1 % des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Investitionszuschüsse und -zulagen auf Sachanlagevermögen durch die Gemeinde werden unter dem Posten "Sonderposten für Zuwendungen" ausgewiesen und jährlich mit 1 % des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen sind ausreichend bemessen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Sonstige Angaben**§ 23 Abs. 2 Nr. 3 EigBetrVO:**

Im Jahr 2021 wird neben den notwendigen Grundsanierungsarbeiten die Umrüstung der Pumpstationen auf ein Fernwirsystem fertiggestellt. Weiter wird das Konzept zur Kanalsanierung Dettum, Im Winkel umgesetzt. Es erfolgen der Grundstückskauf und die ersten Bauschritte zur Errichtung der Klärschlammvererdungsanlage, die in 2021 in Betrieb gehen soll. Darüber hinaus finden mehrere wohnbauliche Nachverdichtungen statt, für die Netzerweiterungen und Hausanschlüsse hergestellt werden müssen. In Umsetzung eines Lagerkonzepts sind Ausstattungen wie ein Gefahrstoffcontainer angeschafft.

Folgende besondere Investitionsvorhaben sind für das Jahr 2021 geplant:

- Fertigstellung der Klärschlammvererdungsanlage
- Kanalsanierungen gem. Konzept in Dettum, Gilzum und Volzum
- Neubau Pumpwerk Harzblick, Sichte
- Erneuerung Heizanlage Betriebsgebäude

Ansonsten sind laufende notwendige Grundsanierungsarbeiten eingeplant.

§ 23 Abs. 2 Nr. 4 EigBetrVO:

	<u>EUR</u>
Stand zum 01.01.2020	7.701.688,09
Jahresfehlbetrag 2020	-149.403,11
Ausschüttung an die Samtgemeinde	<u>3.527,40</u>
Stand zum 31.12.2020	<u>7.548.757,58</u>

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	<u>1.1.2020</u>	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Zuführung	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Urlaubsrückstellung	14.480,00	14.480,00	0,00	23.190,00	23.190,00
Rückstellungen für Abschluss und Prüfung	18.000,00	5.950,00	1.050,00	11.000,00	22.000,00
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>5.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5.700,00</u>
	<u>38.080,00</u>	<u>20.430,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>34.290,00</u>	<u>50.890,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle sonstigen ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB:

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Fristigkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit zwischen ei- nem und fünf Jahren EUR	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR	Gesamtbetrag EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr:)	290.570,73 (281.000,87)	1.265.160,84 (1.223.256,85)	2.891.041,01 (3.223.515,73)	4.446.772,58 (4.727.773,45)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr:)	490.580,07 (174.158,49)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	490.580,07 (174.158,49)
Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde (Vorjahr:)	1.300.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.300.000,00 (0,00)
Gesamtsumme	<u>2.081.150,80</u> (455.159,36)	<u>1.265.160,84</u> (1.223.256,85)	<u>2.891.041,01</u> (3.223.515,73)	<u>6.237.352,65</u> (4.901.931,94)

§ 23 Abs. 2 Nr. 5 EigBetrVO:

Umsatzerlöse	EUR	1.707.832,12
	(2019: EUR	1.696.019,21)
	2020	2019
	EUR	EUR
Kanalbenutzungsgebühren	1.341.212,08	1.339.718,62
Kanalbenutzungsgebühren Cremlingen	125.939,14	115.981,34
Genehmigungsgebühren	1.212,00	2.020,00
Auflösung Ertragszuschüsse	223.414,77	222.245,52
Auflösung Zuschüsse zum übrigen AV	13.211,53	13.211,53
Übrige Umsatzerlöse	2.842,60	2.842,20
	1.707.832,12	1.696.019,21

Die einzelnen Gebühren und die verkaufte Menge stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Abgerechnete Mengen über Verband Weddel-Lehre	2020	2019
- Samtgemeinde Sickinge	m ³ 437.438	436.216
- Cremlingen	m ³ 86.259	83.513
	m ³ 523.697	519.729

Die Abwassergebühr betrug unverändert 3,07 EUR/m³ (Kleineinleiter 0,73 EUR/m³). Die Einleitungsgebühr für die Gemeinde Cremlingen betrug 1,46 EUR/m³ (Vj.: 1,42 EUR/m³).

§ 285 Nr. 7 HGB und § 23 Abs. 2 Nr. 6 EigBetrVO:

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4,71 Arbeitnehmer (Klärwärter) beschäftigt. Außerdem sind anteilig verschiedene Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung mit den Aufgaben des Eigenbetriebes befasst. Die Kosten werden umgelegt. Die Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

<u>Beschäftigte</u>	<u>Entgeltgruppe / Stufe TVöD</u>			<u>Anmerkungen</u>
Klärwärter	6	/	6	tarifliche Einstufung
Klärwärter	5	/	1	tarifliche Einstufung
Klärwärter	7	/	6	tarifliche Einstufung
Klärwärter	6	/	4	tarifliche Einstufung
Klärwärter	5	/	2	tarifliche Einstufung
Sachbearbeiterin	7	/	3	tarifliche Einstufung
Sachbearbeiterin	9b	/	3	tarifliche Einstufung

§ 285 Nr. 10 HGB und § 23 Abs. 1 EigBetrVO:

Die Mitglieder des Werksausschusses erhielten in 2020 keine Vergütungen.

Organe des Eigenbetriebes sind:

1. die Werksleitung und
2. der Werksausschuss.

zu 1.:

Werksleiter waren im Berichtsjahr:

Samtgemeindeangestellter Herr Andreas Schulze und
Samtgemeindeangestellte Frau Carola Grothe.

zu 2.:

Der Werksausschuss besteht seit dem 01.11.2016 aus folgenden Mitgliedern:

Frau Dunja Kreiser (SPD), Vorsitzende,
Herr Eckard Weddelmann (CDU), stellv. Vorsitzender,
Herr Hon. Prof. Klaus-Dieter Arndt (SPD),
Herr Andre Hinrichs (B 90/Die Grünen),
Herr Alexander von Veltheim (CDU),

Klärmeisterin
Landwirt
Dipl.-Ingenieur
Software-Ingenieur
Landwirt

§ 285 Nr. 17 HGB

a) Abschlussprüfungsleistungen	TEUR 6
b) andere Bestätigungsleistungen	entfällt
c) Steuerberatungsleistungen	entfällt
d) sonstige Leistungen	entfällt

Sicke, den 15. November 2022



Schulte
(1. Werksleiter)



Grothe
(Werksleiterin)

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickinge
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Aufgelaufene Abschreibungen				Nettobuchwerte		
	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	101.530,82	8.294,21	0,00	-64.467,08	45.357,95	69.485,32	5.843,21	-64.464,58	10.863,95	34.494,00	32.045,50
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.458.140,18	502.859,00	2.982,14	0,00	3.963.981,32	2.855.568,52	45.960,50	0,00	2.901.529,02	1.062.452,30	602.571,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.232.945,07	213.896,97	820.267,10	-76.406,38	32.190.702,76	13.185.549,57	348.499,07	-76.398,38	13.457.650,26	18.733.052,50	18.047.395,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.867,26	43.598,64	0,00	-62.531,85	97.934,05	94.728,26	9.778,64	-62.517,35	41.989,55	55.944,50	22.139,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.487,83	1.244.653,07	-823.249,24	0,00	519.891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	519.891,66	98.487,83
Sachanlagen gesamt	34.906.440,34	2.005.007,68	0,00	-138.938,23	36.772.509,79	16.135.846,35	404.238,21	-138.915,73	16.401.168,83	20.371.340,96	18.770.593,99
Anlagevermögen gesamt	35.007.971,16	2.013.301,89	0,00	-203.405,31	36.817.867,74	16.205.331,67	410.081,42	-203.380,31	16.412.032,78	20.405.834,96	18.802.639,49

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB DER SAMTGEMEINDE SICKTE

RECHTLICHE VERHÄLTNISS

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb ist ein Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Rahmen der Ämterstruktur nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften gem. § 136 NKomVG.

Der Betrieb wurde zum 1. Januar 1999 gegründet. Der Gründungsbeschluss wurde vom Rat der Samtgemeinde am 12. Mai 1998 getroffen.

Mit Beschluss des Rates der Samtgemeinde Sickte vom 16.05.2002 ist zum 01.01.2002 eine neue Betriebssatzung für den Abwasserbeseitigungsbetrieb in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Betriebssatzung vom 16.07.1998 außer Kraft getreten.

Werksleiter waren im Berichtsjahr:

**Samtgemeindeangestellter Herr Andreas Schulze und
Samtgemeindeangestellte Frau Carola Grothe.**

Zur Zusammensetzung des Werksausschusses verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

Es bestanden im Wirtschaftsjahr 2020 folgende Anschluss- und Gebührenregelungen:

Über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Sickte (Abwasserabgabensatzung) hat die Satzung vom 11. September 2000 (in Kraft getreten am 01. Oktober 2000) Gültigkeit.

Ab 1. Oktober 2000 ist die Satzung der Samtgemeinde Sickte über die Beseitigung von Abwasser und den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Abwasserbeseitigungssatzung) durch Beschluss des Rates der Samtgemeinde am 07.09.2000 in Kraft getreten.

Am 1. Januar 2013 ist eine Vereinbarung zwischen der Samtgemeinde Sickte und dem Wasserverband Weddel-Lehre über die Einleitung von Schmutzwasser aus den Ortschaften Destedt, Hemkenrode und Schulenrode neu geschlossen worden.

ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB DER SAMTGEMEINDE SICKTE
WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISS
Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

Das Versorgungsgebiet besteht aus der Samtgemeinde Sickte sowie den Ortsteilen Destedt, Hemkenrode und Schulenrode der Gemeinde Cremlingen.

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Einwohnergleichwerte		15.313	16.176
Einwohner im Entsorgungsgebiet	ca.	12.500	12.780
angeschlossene Einwohner im Entsorgungsgebiet	ca.	12.500	12.780
Kanalnetz (Schmutzwasser)	m	86.197	84.057
Kanalnetz (Regenwasser)	m	53.626	52.986
Pumpstationen	Stück	9	9

Die wirtschaftlichen Grundlagen stellen sich wie folgt dar:

Kanalbenutzungsgebühr:		<u>2020</u>	<u>2019</u>
- vorgeklärte Abwässer	EUR/m ³	0,33	0,33
- ungeklärte Abwässer	EUR/m ³	3,07	3,07
- Einleitung Gemeinde Cremlingen	EUR/m ³	1,46	1,42

Abgerechnete Mengen über Verband Weddel-Lehre:		<u>2020</u>	<u>2019</u>
- Samtgemeinde Sickte	m ³	436.705	436.216
- Cremlingen	m ³	<u>86.259</u>	<u>83.513</u>
	m ³	<u>522.964</u>	<u>519.729</u>

**AUFGliederungen UND ERLÄuterungen DER POSTEN DES JAHRESABSchlusses ZUM
31. DEZEMBER 2020**

A. BILANZ

AKTIVA

A. Anlagevermögen	2
B. Umlaufvermögen	6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7

PASSIVA

A. Eigenkapital	8
B. Empfangene Ertragszuschüsse	9
C. Sonderposten für Zuwendungen	10
D. Rückstellungen	11
E. Verbindlichkeiten	12
B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	14

**AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN DER POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM
31. DEZEMBER 2020**

A. BILANZ

AKTIVA

A. Anlagevermögen	<u>EUR 20.405.834,96</u>
Vorjahr	EUR 18.802.639,49

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen verweisen wir auf die Angaben des Eigenbetriebes im Anhang.

Die Regelabschreibungen auf den Altbestand sind den Vorjahressätzen entsprechend nach der linearen Methode weitergeführt worden.

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	34.494,00	32.045,50
Sachanlagen	<u>20.371.340,96</u>	<u>18.770.593,99</u>
	<u>20.405.834,96</u>	<u>18.802.639,49</u>

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>EUR 34.494,00</u>
Vorjahr	EUR 32.045,50

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.494,00	32.045,50
	<u>34.494,00</u>	<u>32.045,50</u>

Im Berichtsjahr sind Zugänge in Höhe von EUR 8.294,21 zu verzeichnen, denen Abschreibungen und Abgänge von EUR 5.845,71 gegenüberstehen. Die Zugänge betreffen Kanalkataster, die Abgänge betreffen Software.

II. Sachanlagen

	<u>EUR</u>	<u>20.371.340,96</u>
Vorjahr	EUR	18.770.593,99
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.062.452,30	602.571,66
Technische Anlagen und Maschinen	18.733.052,50	18.047.395,50
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.944,50	22.139,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>519.891,66</u>	<u>98.487,83</u>
	<u>20.371.340,96</u>	<u>18.770.593,99</u>

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	<u>EUR</u>	<u>1.062.452,30</u>
Vorjahr	EUR	602.571,66
		<u>EUR</u>

Stand 01.01.2020	602.571,66
Zugang	502.859,00
Umbuchungen	2.982,14
Abschreibungen	<u>45.960,50</u>
Stand 31.12.2020	<u>1.062.452,30</u>

Die Zugänge inkl. Umbuchungen betreffen das Grundstück für die sich im Bau befindliche Klärschlammvererdungsanlage.

2. Technische Anlagen und Maschinen

	<u>EUR</u>	<u>18.733.052,50</u>
Vorjahr	EUR	18.047.395,50
		<u>EUR</u>

Stand 01.01.2020	18.047.395,50
Zugang	213.896,97
Umbuchungen	820.267,10
Abgang	8,00
Abschreibungen	<u>348.499,07</u>
Stand 31.12.2020	<u>18.733.052,50</u>

Die <u>Zugänge</u> incl. der Umbuchungen betreffen:	<u>EUR</u>
Pumpwerke	87.557,28
Schlammoptimierungsanlage Kläranlage Sickte	2.608,12
Regenwasser Rohrnetz	735.559,98
Schmutzwasser Rohrnetz	137.500,14
Regenwasser Hausanschlüsse	65.905,86
Schmutzwasser Hausanschlüsse	76.450,78
	<u>1.105.582,16</u>

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>EUR</u>	55.944,50
	Vorjahr EUR	22.139,00

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.2020	22.139,00
Zugang	43.598,64
Abgang	14,50
Abschreibungen	9.778,64
Stand 31.12.2020	<u>55.944,50</u>

Die <u>Zugänge</u> betreffen:	<u>EUR</u>
Schiebekamera	18.445,00
Gefahrenstoffcontainer sowie Gefahrenstoffschränk	18.602,02
Regale	2.386,02
Zeiterfassungsterminal	1.610,66
diverse geringwertige Wirtschaftsgüter	2.554,94
	<u>43.598,64</u>

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	<u>EUR</u>	<u>519.891,66</u>
Vorjahr	EUR	98.487,83

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.2020	98.487,83
Zugang	1.244.653,07
Umbuchungen	<u>-823.249,24</u>
Stand 31.12.2020	<u>519.891,66</u>

Der Ausweis betrifft:

	<u>EUR</u>
Klärschlammvererdungsanlage	475.631,01
Ausbau diverser Regenwasserkanäle	<u>44.260,65</u>
	<u>519.891,66</u>

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	<u>EUR</u>	519.891,66
Vorjahr	EUR	98.487,83

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.2020	98.487,83
Zugang	1.244.653,07
Umbuchungen	<u>-823.249,24</u>
Stand 31.12.2020	<u>519.891,66</u>

Der Ausweis betrifft:

	<u>EUR</u>
Klärschlammvererdungsanlage	475.631,01
Ausbau diverser Regenwasserkanäle	<u>44.260,65</u>
	<u>519.891,66</u>

B. Umlaufvermögen

	<u>EUR</u>	<u>344.158,01</u>
Vorjahr	EUR	911.376,60
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Vorräte	1.201,44	2.978,57
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.647,39	24.538,35
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>315.309,18</u>	<u>883.859,68</u>
	<u>344.158,01</u>	<u>911.376,60</u>

I. Vorräte

	<u>EUR</u>	<u>1.201,44</u>
Vorjahr	EUR	2.978,57

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	<u>EUR</u>	<u>1.201,44</u>
Vorjahr	EUR	2.978,57

Der Ausweis betrifft Chemikalien und Betriebsstoffe für den Betrieb der Kläranlage.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	<u>EUR</u>	<u>27.647,39</u>
Vorjahr	EUR	24.538,35

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.086,55	24.282,70
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.560,84</u>	<u>255,65</u>
	<u>27.647,39</u>	<u>24.538,35</u>

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	<u>EUR</u>	<u>26.086,55</u>
Vorjahr	EUR	24.282,70

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren im Berichtsjahr im Wesentlichen aus den Abrechnungen des Wasserverbandes Weddel-Lehre für Schmutzwassergebühren und Schmutzwassereinleitung in Höhe von insgesamt EUR 25.939,14.

2. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	<u>1.560,84</u>
	Vorjahr EUR	255,65

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt sich um debitorische Kreditoren.

III. Guthaben bei Kreditinstituten	EUR	<u>315.309,18</u>
	Vorjahr EUR	883.859,68

Der Ausweis betrifft das Guthaben bei der Volksbank, Konto-Nr. 6127703001.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	<u>0,00</u>
	Vorjahr EUR	692,73

PASSIVA

A. Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>7.548.757,58</u>
Vorjahr	EUR	7.701.688,09
31.12.2020		31.12.2019
<u>EUR</u>		<u>EUR</u>
Stammkapital	100.000,00	100.000,00
Rücklagen	5.135.026,61	5.135.026,61
Bilanzgewinn	<u>2.313.730,97</u>	<u>2.466.661,48</u>
	<u>7.548.757,58</u>	<u>7.701.688,09</u>

I. Stammkapital

	<u>EUR</u>	<u>100.000,00</u>
Vorjahr	EUR	100.000,00

Unveränderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr.

II. Rücklagen

	<u>EUR</u>	<u>5.135.026,61</u>
Vorjahr	EUR	5.135.026,61

Unveränderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr.

III. Bilanzgewinn

	<u>EUR</u>	<u>2.313.730,97</u>
Vorjahr	EUR	2.466.661,48

Gewinnvortrag (incl. Jahresfehlbetrag 2019)
Jahresfehlbetrag
Verzinsung Eigenkapital 2020
Bilanzgewinn

<u>EUR</u>
2.466.661,48
-149.403,11
<u>-3.527,40</u>
<u>2.313.730,97</u>

B. Empfangene Ertragszuschüsse

	<u>EUR</u>	<u>5.756.994,44</u>
Vorjahr	EUR	5.903.798,96

Kontenentwicklung:

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.2020	5.903.798,96
Zugang	76.610,25
Auflösung	<u>223.414,77</u>
Stand 31.12.2020	<u>5.756.994,44</u>

Die erhobenen Ertragszuschüsse werden mit dem Ursprungsbetrag abzüglich der jährlichen Auflösung von 2 % bzw. 1 % bewertet.

Empfangene Ertragszuschüsse, für die noch kein Hausanschluss hergestellt wurde, werden noch nicht aufgelöst.

Im Einzelnen:**a) Schmutzwasser/Regenwasser**

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.2020	5.592.112,76
Zugang	76.610,25
Auflösung	<u>196.355,34</u>
Stand 31.12.2020	<u>5.472.367,67</u>

b) Regenwasser (Gemeindeanteil)

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.2020	311.686,20
Auflösung	<u>27.059,43</u>
Stand 31.12.2020	<u>284.626,77</u>

D. Rückstellungen	<u>EUR</u>	50.890,00
	Vorjahr EUR	38.080,00

1. Sonstige Rückstellungen	<u>EUR</u>	50.890,00
	Vorjahr EUR	38.080,00

Im Einzelnen:	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Urlaubsrückstellung	23.190,00	14.480,00
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	22.000,00	18.000,00
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>5.700,00</u>	<u>5.600,00</u>
	<u>50.890,00</u>	<u>38.080,00</u>

Die Sonstigen Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	<u>1.1.2020</u>	<u>Inanspruch-</u> <u>nahme</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Zuführung</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
a) Urlaubsrückstellung	14.480,00	14.480,00	0,00	23.190,00	23.190,00
b) Rückstellung für Abschluss und Prüfung	18.000,00	5.950,00	1.050,00	11.000,00	22.000,00
c) Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>5.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5.700,00</u>
	<u>38.080,00</u>	<u>20.430,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>34.290,00</u>	<u>50.890,00</u>

zu c):

Die Rückstellung wurde für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen gebildet. Hierfür wurde eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren zu Grunde gelegt sowie eine Aufwandspauschale für Aufbewahrung in Höhe von EUR 100,00 pro Jahr. Für die Ermittlung des Erfüllungsbetrages wurde eine zukünftige Preis- und Kostensteigerung von 2 % berücksichtigt. Der Barwert des Erfüllungsbetrages wurde unter Berücksichtigung der Zinssätze der Deutschen Bundesbank berechnet.

ANLAGE 6

Seite 12

E. Verbindlichkeiten

	<u>EUR 6.237.352,65</u>	
Vorjahr	EUR 4.901.931,94	
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.446.772,58	4.727.773,45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.580,07	174.158,49
Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde	<u>1.300.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.237.352,65</u>	<u>4.901.931,94</u>

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	<u>EUR 4.446.772,58</u>
Vorjahr	EUR 4.727.773,45

Die Darlehen betreffen:

Konto-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 1.1.2020	Zugang 2020	Umschuldung 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsen 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Norddeutsche Landesbank 253 748 0168	1.278.229,70	428.200,52	0,00	0,00	53.626,16	374.574,36	19.169,04
b) Landesbank Baden-Württemberg 606 569 758	1.097.279,63	696.491,53	0,00	0,00	38.350,36	658.141,17	29.268,00
c) Norddeutsche Landesbank Girozentrale 253 748 0196	1.223.985,08	868.439,75	0,00	0,00	45.624,50	822.815,25	29.289,98
d) Norddeutsche Landesbank 253 748 0206	1.735.218,26	1.378.748,25	0,00	0,00	61.181,94	1.317.566,31	36.203,38
e) Norddeutsche Landesbank 253 748 0237	1.795.808,06	1.355.893,40	0,00	0,00	82.217,91	1.273.675,49	33.461,89
f) Darlehenszahlung zum Jahreswechsel 606 569 758	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>7.130.520,73</u>	<u>4.727.773,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>281.000,87</u>	<u>4.446.772,58</u>	<u>147.392,29</u>

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>EUR</u>	<u>490.580,07</u>
Vorjahr	EUR	174.158,49

bestanden am Jahresende gegenüber:

	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>
Kümper + Schwarzer	362.034,94
Wasserverband Weddel-Lehre	10.862,79
Samtgemeinde Sickinge	36.679,95
E.ON	21.843,35
Landkreis Wolfenbüttel	31.282,80
W&T Waterline GmbH	5.597,70
RVE Industrie GmbH	11.779,80
diverse Kleinbeträge unter je EUR 5.000,00	<u>10.498,74</u>
	<u>490.580,07</u>

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde

	<u>EUR</u>	<u>1.300.000,00</u>
Vorjahr	EUR	0,00

Die Verbindlichkeiten betreffen die Liquiditätsstärkung des Eigenbetriebs durch die Samtgemeinde Sickinge.

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

	<u>EUR</u>	<u>1.707.832,12</u>
	Vorjahr EUR	1.696.019,21
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kanalbenutzungsgebühren	1.341.212,08	1.339.718,62
Kanalbenutzungsgebühren Cremlingen	125.939,14	115.981,34
Genehmigungsgebühren	1.212,00	2.020,00
Auflösung Ertragszuschüsse	223.414,77	222.245,52
Auflösung Zuschüsse zum übernommenen Anlagevermögen	13.211,53	13.211,53
Übrige Umsatzerlöse	<u>2.842,60</u>	<u>2.842,20</u>
	<u>1.707.832,12</u>	<u>1.696.019,21</u>

Zu den abgerechneten Mengen siehe auch Anlage 5 (Wirtschaftliche Verhältnisse).

Die übrigen Umsatzerlöse betreffen die Erträge aus der Vermietung eines Grundstückes zur Errichtung einer Funkinfrastruktur an die "Deutsche Funkturm GmbH".

2. Sonstige betriebliche Erträge

	<u>EUR</u>	<u>1.050,00</u>
	Vorjahr EUR	5.193,27
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

Sie betreffen:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>1.050,00</u>	<u>5.173,02</u>
	<u>1.050,00</u>	<u>5.173,02</u>

3. Gesamtleistung	EUR	<u>1.708.882,12</u>
Vorjahr	EUR	1.701.212,48

4. Materialaufwand	EUR	<u>703.979,14</u>
Vorjahr	EUR	670.086,46

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	263.074,87	240.627,26
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>440.904,27</u>	<u>429.459,20</u>
	<u>703.979,14</u>	<u>670.086,46</u>

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	EUR	<u>263.074,87</u>
Vorjahr	EUR	240.627,26

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.813,49	72.695,51
Stromkosten	<u>184.261,38</u>	<u>167.931,75</u>
	<u>263.074,87</u>	<u>240.627,26</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>EUR</u>	<u>440.904,27</u>
	Vorjahr EUR	429.459,20
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Klärschlamm Entsorgung	153.979,36	146.179,63
Frisch- und Abwassergebühren	12.735,42	13.389,11
Abwasseruntersuchung incl. Laborkosten	9.839,34	5.322,92
Abwasserabgabe	30.815,00	28.185,00
Entsorgung mechanische Reinigungsstufe	16.228,64	16.274,86
Unterhaltung Pumpwerke	11.975,54	24.425,01
Unterhaltung Anlagen incl. Kanaluntersuchung	205.330,97	195.694,06
Erhaltene Skonti	0,00	-11,39
	<u>440.904,27</u>	<u>429.459,20</u>

5. Rohergebnis	<u>EUR</u>	<u>1.004.902,98</u>
	Vorjahr EUR	1.031.126,02

6. Personalaufwand	<u>EUR</u>	<u>361.191,58</u>
	Vorjahr EUR	289.598,32
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Löhne und Gehälter	286.394,17	228.467,44
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.797,41	61.130,88
	<u>361.191,58</u>	<u>289.598,32</u>

Der Personalaufwand betrifft die Lohnbestandteile für 4 Klärwärter und 2 technisch-administrative Beschäftigte .

Die Gehaltsbestandteile der Verwaltungsmitarbeiter sind in der Position "Sonstige betriebliche Aufwendungen" in den Verwaltungskosten enthalten.

7. Abschreibungen

	<u>EUR</u>	<u>410.081,42</u>
Vorjahr	EUR	400.489,75
	2020	2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.843,21	4.633,00
Abschreibungen auf Gebäude	45.960,50	47.421,50
Abschreibungen auf technische Anlagen	348.499,07	342.384,51
Abschreibungen auf andere Anlagen	9.778,64	6.050,74
	<u>410.081,42</u>	<u>400.489,75</u>

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>EUR</u>	<u>235.154,80</u>
Vorjahr	EUR	218.889,62
	2020	2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>

Versicherungen	3.964,58	2.518,19
Beiträge	9.673,50	9.494,50
Kfz-Kosten	12.735,09	12.700,76
Verwaltungskosten der Samtgemeinde	146.292,20	112.972,08
Telefon	6.876,44	4.301,42
Rechts- und Beratungskosten	26.045,32	41.099,09
Buchführungskosten	4.868,72	4.930,88
Abschluss- und Prüfungskosten	12.648,95	11.771,80
Nebenkosten des Geldverkehrs	265,50	270,50
EDV-Kosten	1.566,28	4.607,60
Reise- und Fortbildungskosten	2.399,67	4.691,89
Forderungsverluste	0,00	1.717,56
Übrige betriebliche Aufwendungen	7.818,55	6.593,48
Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	1.219,87
	<u>235.154,80</u>	<u>218.889,62</u>

9. Betriebsergebnis	<u>EUR</u>	<u>-1.524,82</u>
	Vorjahr EUR	122.148,33

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>EUR</u>	<u>147.492,29</u>
	Vorjahr EUR	156.726,54

Es handelt sich um den Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von EUR 100,00 sowie um Zinsen für die langfristigen Darlehen von folgenden Kreditinstituten:

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Norddeutsche Landesbank	118.124,29	
Landesbank Baden-Württemberg	<u>29.268,00</u>	<u>147.392,29</u>

11. Finanzergebnis	<u>EUR</u>	<u>-147.492,29</u>
	Vorjahr EUR	-156.726,54

12. Ergebnis nach Steuern	<u>EUR</u>	<u>-149.017,11</u>
	Vorjahr EUR	-34.578,21

13. Sonstige Steuern	<u>EUR</u>	<u>386,00</u>
	Vorjahr EUR	596,00

Es handelt sich um Kfz-Steuer.

14. Jahresfehlbetrag	<u>EUR</u>	<u>-149.403,11</u>
	Vorjahr EUR	-35.174,21



Samtgemeinde Sickte
Abwasserbeseitigungsbetrieb

Landkreis Wolfenbüttel
Der Samtgemeindebürgermeister

Unsere Mitgliedsgemeinden:
Dettum, Erkerode, Evessen, Sickte und
Veltheim (Ohe)

1.

Öffentliche Auslegung
des Jahresabschlusses 2020 des Abwassereigenbetriebes
der Samtgemeinde Sickte sowie
des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Der Rat der Samtgemeinde Sickte hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 des Abwassereigenbetriebes der Samtgemeinde Sickte festgestellt.

Der Werksleitung wurde für den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehenen und durch die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes bestätigten Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen nach § 129 (2) NKomVG

vom 01.02.2024 bis 08.02.2024

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde Sickte öffentlich aus.

Im Auftrage

gez.
Grothe

2. zum Aushang: 29.01.2024

3. z.d.A.