



# **Gemeinde Sickte**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**2024**

## Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	1
Gemeinderat	2
Einwohner/Fläche	3
Haushaltssatzung	4-5
Vorbericht und Anlagen	
Vorbemerkungen	1 - 4
Veränderte Ansätze, Übersichten Rückstellungen und Ermächtigungen	5 - 25
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	26
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	27 - 38
Investitionen und Folgekosten	39 - 40
Übersichten über folgende Investitionen: Perspektive Innenstadt,	41
Hochwasserschutz, Co-Working-Space	42 - 44
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	45
Darlehnsübersicht, Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	46 - 47
Beteiligungsbericht	48
Samtgemeindeumlage	49
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	50 - 52
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	53
Übersicht vorl. Ergebnisse	54
Übersicht über die von der Umsatzsteuer betroffenen Produktsachkonten	55
Übersicht über die Haushaltsvermerke	56 - 57
Teilhaushalte - Übersicht	58
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 3
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	4 - 53
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	54 - 71
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	72 - 86
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	87 - 164
Haushaltssicherungsbericht 2023	1 - 5
Haushaltssicherungskonzept 2024	1 - 15
Stellenplan 2024	A - I

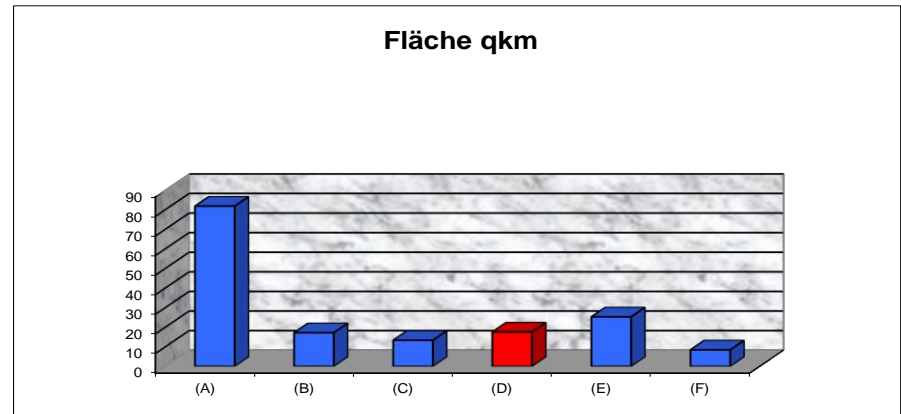
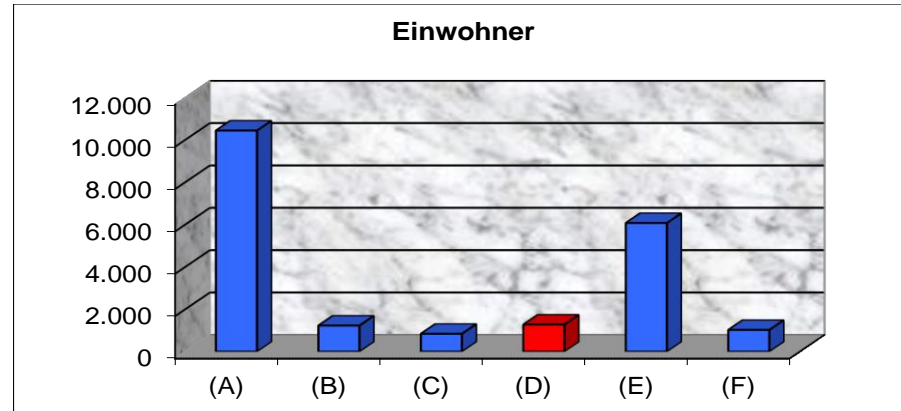
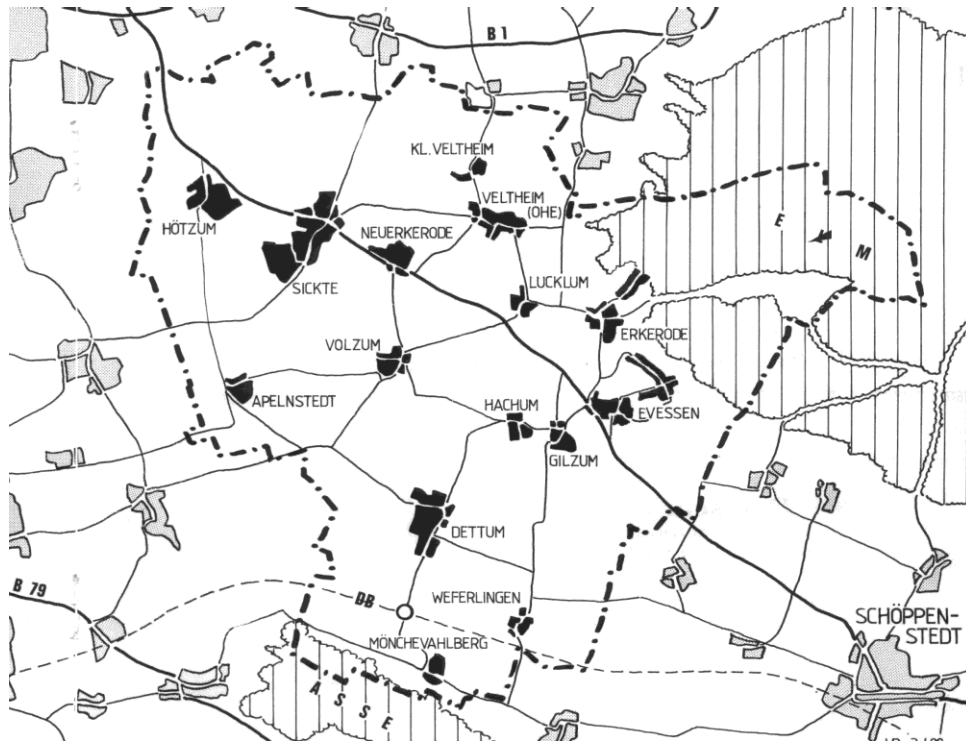
### Ratsmitglieder der Gemeinde Sickte

Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
	CDU	8
	SPD	5
	Grüne	4
	FDP	1
	Einzelbewerber	1
	<b>Gesamt</b>	<b>19</b>

Anzahl	Anrede	Name	Partei
1	Herr	Ingo Geisler	CDU
2	Herr	Hon. Prof. Klaus-Dieter Arndt	SPD
3	Frau	Maren Battenberg	GRÜNE
4	Frau	Katja Bode	CDU
5	Frau	Ilona Böhm	SPD
6	Herr	Dr. Manfred Bormann	CDU
7	Herr	Reinhard Deitmar	SPD
8	Herr	Stefan Fenner	CDU
9	Herr	Ernst Dieter Grieshaber	Einzelbewerber
10	Herr	Kai Jacobs	CDU
11	Herr	Andreas Kleindienst	CDU
12	Frau	Melanie Klupp	CDU
13	Herr	Michael Kohl	GRÜNE
14	Frau	Jantje Letas	GRÜNE
15	Herr	Jan Lürken	GRÜNE
16	Herr	Tobias Meurer	SPD
17	Herr	Wolfgang Mittwollen	SPD
18	Herr	Max Weitemeier	FDP
19	Herr	Bodo Wutschel	CDU

Bürgermeister  
 Stellv. Bürgermeister  
 Stellv. Bürgermeister  
 Gemeindedirektor  
 stellv. Gemeindedirektorin

Ingo Geisler  
 Hon. Prof. Klaus-Dieter Arndt  
 Dr. Manfred Bormann  
 Marco Kelb  
 Andrea Schubath



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

(lt. Einwohnermeldeamt)

## Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sickte in der Sitzung am 13.03.2024 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	7.243.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.038.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	16.900 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.024.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.392.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.750.900Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	61.500 Euro

festgesetzt

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.750.900 Euro festgelegt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.220.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.575.300 Euro festgesetzt.

## § 5

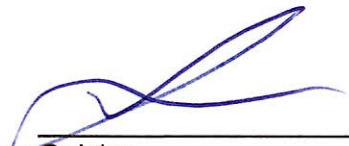
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( Grundsteuer A )	430 v. H.
1.2 für die Grundstücke ( Grundsteuer B )	430 v. H.
2. Gewerbesteuer	370 v. H.

## § 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 3.500 Euro. Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird auf 310.000 Euro festgesetzt.

ausgefertigt:  
Sickte, den 15.03.2024

  
\_\_\_\_\_  
Geisler  
Bürgermeister



  
\_\_\_\_\_  
Kelb  
Gemeindedirektor

**Vorbericht**  
und  
**Anlagen**  
**Haushalt**  
**2024**

**Vorbemerkungen:**

Die Gemeinden haben für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Ergebnisse 2020 bis 2023 noch nicht geprüft vor. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte daher unter Einbeziehung der in der Verwaltung vorliegenden Planungs- und Orientierungsdaten, der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 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.

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

**Ergebnishaushalt:**

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.

Höhere Kosten entstehen durch die Herstellung des Dreschschuppen im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen, Auch die Unterhaltung des Herrenhauses führt zu höheren Kosten.

Die von den Kindertagesstättenleitungen gemeldeten Bedarfe und die Haushaltspläne (soweit diese vorlagen) wurden berücksichtigt.

Ab 2019 wurde damit begonnen, den erheblichen Sanierungsstau im Bereich der Straßenunterhaltung und Straßenbeleuchtung zu bewältigen, damit die Verkehrssicherung gewährleistet werden kann. Die dadurch entstehenden hohen Aufwendungen belasten den Ergebnishaushalt.

Ab 2022 müssen vermehrt Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen erfolgen, welche ab 2023 unter dem Produkt 55.20.10 (und nicht mehr unter 54.10.10) abgewickelt werden. Für 2024 wurden insgesamt 89.500 EUR als Aufwand eingeplant. Auch in den Folgejahren werden diese Maßnahmen den Ergebnishaushalt stark belasten.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden entsprechend der Vorjahreswerte festgesetzt. Der Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen wurde vorsichtig geschätzt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden die Realsteuerhebesätze rückwirkend erhöht (Hebesatz Grund-



steuer A von 400 v.H. auf 430 v.H., Hebesatz Grundsteuer B von 400 v.H. auf 430 v.H., Hebesatz Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H.). Diese Erhöhung wurde bei den Ansätzen ebenfalls berücksichtigt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Orientierungsdaten und der Festsetzungen vorsichtig geschätzt. Hierbei wurden die neuen Schlüsselzahlen ab 2024 berücksichtigt.

Die Samtgemeinde Sickte hat eine Bedarfszuweisung gem. § 13 NFAG wegen einer außergewöhnlichen Lage beantragt. Nach Abschluss einer Zielvereinbarung liegt der Bewilligungsbescheid i.H.v. 300.000 EUR vor. Damit auf eine anteilige Umverteilung der Bedarfszuweisung auf die Mitgliedsgemeinden verzichtet werden kann, hat die Samtgemeinde Sickte 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.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der bisherige Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel (51%) zu Grunde gelegt, die Berechnung erfolgte anhand der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und der Orientierungsdaten.

Ab dem 01.01.2023 wurde in der Gemeinde Sickte gem. § 2b UstG die Umsatzsteuer eingeführt. Dies betrifft vor allem die Vermietung von Garagen, die Fischereipacht, die Benutzung des Flügels im Rittersaal und die Konzessionsabgaben.

Die Vereinnahmung und Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt wird 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 gebildeten und nach 2024 übertragenen Rückstellungen sind der Anlage zu entnehmen. Diese wurden bei der Planung des Finanzhaushaltes mit einbezogen.

### **Finanzhaushalt:**

Für die Einzahlung aus Grundstücksverkäufen wurden erneut 7.200 EUR eingestellt, da die Umsetzung nicht in 2023 erfolgte.

Es ist beabsichtigt, für die Schaffung eines neuen Gewerbegebietes in Sickte einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen. Der für die Ausweitung des Gewerbegebietes erforderlichen Kauf von Ackerflächen als Tauschland sowie der erforderliche Verkauf von Grundstücken erfolgt im Namen der Gemeinde Sickte. Jedoch soll die Finanzierung über eine Bürgschaft erfolgen. Die Höhe der Bürgschaft steht noch nicht fest. Zudem muss die Bürgschaft durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden. Mittel für den erforderlichen Grundstückskauf bzw. -verkauf wurden daher nicht in Ansatz gebracht.

Das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ umfasst insgesamt drei verschiedene Maßnahmen: Kauf und Abriss eines Gebäudes im Bereich des Innerortes von Sickte, um das Grundstück mittelfristig an einen Investor zur Errichtung eines gastronomischen Angebots zu verkaufen und so die Gemeinde attraktiver zu gestalten. Planung und Gestaltung einer Außenfitnessanlage im Bereich vor den Tennisplätzen in Sickte. Planung und Schaffung eines Jugendplatzes mit Skateranlage und die Planung der Ortsmitte.

Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierung sind der Anlage zu entnehmen. Es wird versucht für die Umsetzung der Maßnahmen Fördermittel über Leader-Region Elm-Schunter und die Stiftung Zukunftsfonds Asse zu erhalten.

Für den möglichen Kauf eines Hauses in der Ortsmitte von Sickte wurden 500.000 EUR in Ansatz gebracht.

Um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen, müssen barrierefreie Bushaltestellen (Kasseler Borde) eingerichtet werden. In den Vorjahren wurde bereits mit der Umsetzung begonnen, die Maßnahmen werden in 2023/2024 fortgeführt. Fördermittel von der LNVG und vom RGB wurden beantragt und genehmigt.

Für die Planung und Umsetzung der Begleitinvestitionen der Landesstraßensanierung an der OD Sickte (L625 und L631) werden erneut Mittel in den Haushalt eingestellt. Für 2024 wurden 200.000 EUR für die Planung eingestellt und für die Umsetzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.220.000 EUR für das Jahr 2025.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen und die Verbesserung der Entwässerungssituation in Hötzum "An der Welle" wurden in den Vorjahren bereits größere Summen in Ansatz gebracht. Da sich die Planungen, Entscheidungen für konkrete Maßnahmen und die Umsetzung hierfür zeitlich verzögerten, werden die Mittel erneut in 2024 und nach den nun aktuell geplanten Maßnahmen in Ansatz gebracht. Eine Übersicht ist der Anlage zu entnehmen.

Für 2023 wurden gem. erarbeiteten Konzept die Kanalarbeiten für die Maßnahmen an der OD Sickte (Apothekenweg, Bahnhofstraße) eingeplant, welche den Finanzhaushalt mit 1.100.000 EUR belasteten. Da die Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt wurde, erfolgt ein Neuansatz in gleicher Höhe.

Im DGH Apelnstedt soll der ehemalige Jugendraum einer neuen Nutzung zugeführt werden. Hierfür müssen Brandschutzmaßnahmen und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, welche überwiegend mit Mitteln des Landkreises Wolfenbüttel, der Stiftung Zukunftsfonds Asse und des Bürgervereines finanziert werden. Zudem ist der Bürgerverein bereit, einen Großteil der Arbeiten in Eigenleistung durchzuführen. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2021 eingeplant, wurde aber noch nicht umgesetzt, so dass ein Neuansatz erfolgte.

Das Sportheim Volzum soll zum Co Working Space umgebaut und umfunktioniert werden. Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und wird in 2024 fortgeführt. Die Finanzierung der Maßnahme ist der Anlage zu entnehmen.

Die Ansätze für die Kredittilgungen und die entsprechenden Kreditzinsen (Produkt 61.20.10 entsprechen den Tilgungsplänen. Die Finanzplanung wurde entsprechend mit den neu aufzunehmenden Krediten angepasst.

Eine Übersicht der nach 2024 übertragenen Ermächtigungen mit Grund und Höhe ist als Anlage beigefügt.

### **Kreditaufnahme:**

Die in 2024 geplanten Investitionen werden neben den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Fördergeldern auch durch eine geplante Kreditaufnahme i.H.v. 1.750.900 EUR finanziert. Zur Finanzierung der Investitionen in 2024 werden zudem 616.600 EUR an liquiden Mitteln eingebracht. Zur Finanzierung der in 2023 getätigten Investitionen wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 131.600 EUR nach 2024 übertragen, die restlichen 383.400 EUR wurden über liquide Mittel finanziert.

**Höchstbetrag Liquiditätskredite:**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird auf 2.575.300 EUR festgesetzt. Dieser wird voraussichtlich maximal für die Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen benötigt, sollten die Fördermittel nicht in 2024 rechtzeitig eingehen oder Einnahmen wegbrechen.

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2024	1.601.100,00
Fehlbetrag lfd. Verw. Tätigkeit	-725.100,00
investive Auszahlungen	-3.392.300,00
Einzahlungsermächtigungen	247.200,00
Auszahlungsermächtigungen	-376.315,12
Ermächtigung Kreditaufnahme	131.600,00
Tilgungen	-61.500,00
max. Kassenkredit	-2.575.315,12

Der Stand der liquiden Mittel wird sich planerisch wie folgt entwickeln (in EUR):

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2024	1.601.100,00
Fehlbetrag lfd. Verw. Tätigkeit	-725.100,00
investive Einzahlungen	1.024.800,00
investive Auszahlungen	-3.392.300,00
Kreditaufnahme	1.750.900,00
Einzahlungsermächtigungen	247.200,00
Auszahlungsermächtigungen	-376.315,12
Ermächtigung Kreditaufnahme	131.600,00
Tilgungen	-61.500,00
Stand liquide Mittel Ende 2024	200.384,88

**Haushaltssicherung:**

Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Der Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 812.300 EUR. Eine Deckung nach § 110 Abs. 5, Satz 1, Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 24 Abs. 1 KomHKVO ist nicht möglich.

## Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickinge

**Ergebnishaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
11.10.60.34110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	146.100	142.300	-3.800	Anpassung an Stand der vermieteten Objekte
11.10.60.34110001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten u Pachten ustpfl	0	400	400	Fischereipacht, Garagen (brutto 500, 400 EUR netto)
11.10.60.34111000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mietnebenkosten	28.100	25.300	-2.800	Anpassung an Stand der vermieteten Objekte
28.10.10.34110000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mieten und Pachten	500	600	100	von der SG für Flügel Rittersaal, 700 EUR brutto, 588,23 EUR netto
28.10.10.34210000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge a.Verkauf	100	0	-100	Anpassung an VJ, Verkauf von Chroniken und Büchern
36.50.40.31610000	Kindertagesstätte St. Petri	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	27.900	25.200	-2.700	Auflösung Sonderposten
36.50.40.34825000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	5.000	0	-5.000	Keine Fremdbetreuung geplant
36.50.41.33210000	Kindertagesstätte St. Martin	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	169.000	9.000	derzeit gemeldete/zahlungspflichtige Kinder
36.50.41.34823000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	5.000	7.000	2.000	derzeit fremdbetreute Kinder
36.50.41.34825000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0	5.000	5.000	derzeit fremdbetreute Kinder
36.50.41.34881000	Kindertagesstätte St. Martin	Kostenumlage Essensgeld	50.000	60.000	10.000	derzeit gemeldete Essenskinder inkl. Preissteigerung
36.50.42.34823000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	3.600	10.000	6.400	derzeit angemeldete Kinder in Fremdbetreuung
36.50.42.34825000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0	10.000	10.000	derzeit angemeldete Kinder in Fremdbetreuung
36.50.44.34823000	Arche Noah	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	3.600	3.500	-100	derzeit angemeldete Kinder in Fremdbetreuung
36.50.45.33210000	Sonstige Gruppe	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.600	34.400	22.800	In 2023 nur für 5 Monate; derzeit gemeldete Kinder in der jeweiligen Einkommensstufe hochgerechnet und mit Vollbelegung ab August '24 zu rechnen, zudem zusätzliche Gruppe

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
36.50.45.34821000	Sonstige Gruppe	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	10.800	26.100	15.300	Gem. Beschluss SGR vom 27.6.23
36.60.10.31610000	Spiel- und Bolzplätze	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	700	600	-100	Auflösung Sonderposten
42.40.40.31420000	Sportanlage Hötzum	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	3.400	3.400	Sportstättenförderung vom LKR Wf für den Heizungseinbau in 2023
42.40.41.31610000	Sportanlage Sickte	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.000	2.000	1.000	Auflösung Sonderposten
53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	Konzessionsabgaben	148.800	122.800	-26.000	Abschläge lt.Abrg.Avacon Netz GmbH, Nettoansatz (151.600 EUR brutto, 122.800 EUR netto)
53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	18.000	17.000	-1.000	Abschläge lt.Abrg.Avacon Netz GmbH, Nettoansatz (21.000 EUR brutto, 17.000 EUR netto)
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	145.500	145.100	-400	Auflösung Sonderposten
54.10.10.34110000	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	600	2.400	1.800	Anpassung an Soll 2023, Vermietung Fläche für Altkleidercontainer
54.50.10.31610000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.300	5.800	-500	Auflösung Sonderposten
57.30.41.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.600	1.600	Anpassung an Soll VJ
57.30.42.33210000	Mehrzweckhaus Hötzum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	-100	Kein Eingang von Benutzungsgebühren in den Vorjahren
57.30.43.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	500	200	Anpassung ans VJ
61.10.10.30110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	56.000	59.500	3.500	Anpassung an VJ und Hebesatzerhöhung
61.10.10.30120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	890.200	967.500	77.300	Anpassung an VJ und Hebesatzerhöhung
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	731.000	807.000	76.000	vorsichtige Schätzung anhand VJ und Hebesatzerhöhung
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.007.900	4.162.400	154.500	gem. IST 2023 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2024

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	325.600	344.700	19.100	gem. IST 2023 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2024
61.10.10.30320000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	34.000	34.300	300	Anpassung an VJ
61.10.10.31610000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.600	1.000	-600	Auflösung Sonderposten
61.20.10.36171000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0	500	500	Anpassung an Ergebnis des Vorjahres
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	44.800	44.800	0	
		<b>Gesamt:</b>	6.867.700	7.244.700	377.000	

nachrichtlich:

	2023	2024	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	217.500	214.200	-3.300
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	1.500	1.500	0

Bedarfmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickte

**Ergebnishaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
11.10.10.42710000	Gemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	8.500	2.500	6000 EUR Jubiläen, 1900 EUR Neujahrsempfang, 600 EUR Feuerwehreinrichtungen
11.10.10.44210000	Gemeindeorgane	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.000	34.500	1.500	Ratsmitglieder, Aufwandsentschädigung
11.10.20.44521000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.000	700	-300	Bekanntmachungskästen u.a.
11.10.60.40190000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400	4.800	400	Tarifanpassung ab 03/2024
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.500	84.000	33.500	30.000 EUR Laufendes, Neuansatz 43.000 EUR Herstellung Dreschschuppen mit Kostensteigerung, 11.000 EUR Abschluss Anstrich Fenster Herrenhaus im EG
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000	51.000	-2.000	43.000 EUR Laufendes, 8.000 EUR E-Check
11.10.60.44521000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.000	1.000	-2.000	Anpassung an Bedarf VJ
28.10.10.42712000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	800	600	-200	Anpassung an Bedarf VJ
31.51.10.42710000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.500	200	Weihnachtsfeiern Senioren, höhere Lebensmittelpreise
36.25.10.43180000	sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.700	2.600	-1.100	Anpassung an VJ Werte
36.50.40.42110000	Kindertagesstätte St. Petri	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	11.500	-4.500	9.000 EUR Laufendes, 500 für Anstrich Haus für Sandspielzeug, 2.000 EUR Außengelände Bodenauffüllung an Röhre, Pflanzungen
36.50.40.42210000	Kindertagesstätte St. Petri	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	3.000	500	400 EUR Laufendes, 2.600 EUR E-Check bewegl. Geräte
36.50.40.42220000	Kindertagesstätte St. Petri	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	500	-1.000	Laufendes, keine Anschaffungen geplant
36.50.40.42410000	Kindertagesstätte St. Petri	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.700	34.400	8.700	4.900 EUR Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung, Müll, Schornst.Feg., Wasser, Gas, Strom, TWUnters.

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
36.50.40.44521000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	6.000	4.000	-2.000	Anpassung an Bedarf VJ
36.50.40.44523000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	1.000	1.500	500	derzeit angemeldete Kinder in Fremdbetreuung
36.50.40.44524000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	15.000	25.000	10.000	derzeit angemeldete Kinder in Fremdbetreuung
36.50.40.44525000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	6.000	3.300	-2.700	derzeit angemeldete Kinder in Fremdbetreuung
36.50.40.44580000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. übrige Bereiche	598.600	641.600	43.000	zu erwartendes Defizit
36.50.40.47113000	Kindertagesstätte St. Petri	Abschreibungen auf Gebäude	46.200	46.300	100	geplante Abschreibung
36.50.41.42110000	Kindertagesstätte St. Martin	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.200	28.200	-35.000	9.000 EUR Laufendes inkl. TÜV, 3.200 EUR Grünpflege, Neuansatz 1.000 EUR Einfassung Dachflächenfenster, Neuansatz 2.000 EUR Fußleisten, 13.000 EUR neue Heizungsanlage
36.50.41.42220000	Kindertagesstätte St. Martin	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	5.000	3.500	1.000 EUR Laufendes, 1.100 EUR Teppiche für drei Gruppen, 1.100 EUR für 2 Klappsofa, 1.200 EUR Hoch- und Hängeschränke, 600 EUR Regale und Raumteilerkombi
36.50.41.42410000	Kindertagesstätte St. Martin	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	8.000	500	2.500 EUR Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung, Müll, Gas, Strom, Trinkwasserunters., Schornsteinfeger und Laufendes
36.50.41.42713000	Kindertagesstätte St. Martin	Essensgeld	50.000	60.000	10.000	derzeit gemeldete Essenskinder inkl. Preissteigerung
36.50.41.44580000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen a. übrige Bereiche	689.800	656.000	-33.800	zu erwartendes Defizit
36.50.41.47115000	Kindertagesstätte St. Martin	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	900	400	-500	geplante Abschreibung
36.50.42.42220000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	0	-500	Keine Corona-Schutzmaßnahmen mehr erforderlich
36.50.42.44580000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen a. übrige Bereiche	598.400	664.500	66.100	zu erwartendes Defizit gem. HPL-Entwurf unter Berücksichtigung der Erweiterung
36.50.44.42110000	Arche Noah	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	43.000	23.500	10.000 EUR Laufendes inkl. TÜV und 3.000 EUR Grünflächenpflege, 9.000 EUR Fensterfronten Gruppenräume, 21.000 EUR Beleuchtung Mehrzweckraum



dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
36.50.44.42210000	Arche Noah	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	1.600	300	1.400 EUR E-Check, 200 EUR Laufendes
36.50.44.42220000	Arche Noah	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.300	1.000	-3.300	vorsorgliche Planung, Anmeldungen der Einrichtung liegen nicht vor.
36.50.44.42410000	Arche Noah	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900	18.000	-900	Anpassung an Bedarf VJ
36.50.44.44580000	Arche Noah	Erstattungen a.übrige Bereiche	185.000	223.100	38.100	zu erwartendes Defizit
36.50.44.47113000	Arche Noah	Abschreibungen auf Gebäude	4.400	4.800	400	geplante Abschreibung
36.50.45.40120000	Sonstige Gruppe	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.600	75.700	59.100	in 2023 lediglich für 5 Monate (geschätzt), Tarifierpassung ab 03/2024 und eine Teilzeitkraft mehr, plus zusätzliche Gruppe
36.50.45.40190000	Sonstige Gruppe	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.800	17.500	9.700	in 2023 lediglich für 5 Monate (geschätzt), Tarifierpassung ab 03/2024, eine 500-EUR-Kraft weniger (kann ggf. weiter reduziert werden, sollte keine zweite Gruppe installiert werden)
36.50.45.40220000	Sonstige Gruppe	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	1.500	4.300	2.800	in 2023 lediglich für 5 Monate (geschätzt), Tarifierpassung ab 03/2024, eine Teilzeitkraft mehr
36.50.45.40320000	Sonstige Gruppe	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.400	15.600	8.200	in 2023 lediglich für 5 Monate (geschätzt), Tarifierpassung ab 03/2024, eine Teilzeitkraft mehr
36.50.45.42220000	Sonstige Gruppe	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	500	-4.000	In 2023 Räume eingerichtet, nun nur noch Laufendes; vorsorgliche Einplanung für eventuelle Ergänzungsanschaffung
36.60.10.42120000	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	6.500	-2.000	5.500 EUR Laufendes, 1000 EUR Spielplatzschilder
36.60.10.42220000	Spiel- und Bolzplätze	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	500	-1.500	Anpassung an Bedarf VJ
36.60.10.44521000	Spiel- und Bolzplätze	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	10.000	8.000	-2.000	Anpassung an Bedarf VJ
36.60.10.47110100	Spiel- und Bolzplätze	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	400	300	-100	geplante Abschreibung
42.10.10.43180000	Förderung des Sports	Zuschüsse a.übrige Bereiche	5.500	6.700	1.200	Anpassung an Beschlusslage, Planungsfehler in 2023
42.40.40.42110000	Sportanlage Hötzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	1.500	-20.000	1.500 EUR Laufendes, in 2023 Einbau neue Heizungsanlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
42.40.40.42410000	Sportanlage Hötzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.100	200	Beitragserhöhung Versicherung, Trinkwasseruntersuchung
51.10.10.44310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Geschäftsaufwendungen	45.000	60.000	15.000	Höhere Ansatz wg.großer Gewerbeflächen. B-Pläne
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.000	123.800	-32.200	15.000 € Unvorhergesehenes, 80.000 EUR € Grünflächenpflege, 15.000 Hötzum Unfallgefahrenstellen, 12.800 EUR Mehrkosten Sickte Gehweg Am Thie bis Bergacker, 1.000 EUR Bepflanzung Wendehammer Gänsekamp Volzum, Rückstellung i.H.v. 111,048,01 EUR für: 8.000 EUR Asseblick splitten, 23.600 EUR Maßnahmen Gänsekamp, 48.000 EUR Sickte Gehweg Am Thie bis Bergacker, 23.500 EUR Sattlerweg 6 bis Backhausweg (Gehweg sanieren), 5.800 EUR Sattlerweg 13 (Gosse erneuern), ARAP i.H.v. 1.700 EUR Ablöse Doormorgen und Salzdahlumer Straße
54.10.10.42220000	Gemeindestraßen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	4.000	1.000	Straßenschilder u.a., Anpassung ans VJ
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	46.000	8.000	Laufendes und Umstellung auf LED, Rückstellung: 9.000 € für auswechseln von 3 Lampenmasten in Apelnstedt.
54.50.10.42710000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	43.000	-2.000	Laufende Unterhaltung
54.50.10.47114000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.100	14.400	-1.700	geplante Abschreibung
54.70.10.43170000	ÖPNV, u.a. Discobus	Zuschüsse a.private Unternehmen	4.000	0	-4.000	Kosten für den Discobus trägt der RGB
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.000	89.500	-123.500	12.000 EUR Mäharbeiten Gräben, 12.500 Kalkeinträge, 10.000 lfd. Unterh., 50.000 € Sofortmaßnahmen OD's, Intervallspülen 5.000 €, Rückstellung i.H.v. 90.000 EUR für: 77.500 EUR Rückstellung für Am Thie/Am Bergacker und 12.500 EUR Rückstellung RW Brunnenstraße
55.20.10.42220000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	-100	Anschaffung Sandsäcke, Paletten über die SG
55.20.10.47110100	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	300	300	geplante Abschreibung
57.30.41.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.200	5.600	400	Tarifanpassung ab 03/2024

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
57.30.41.42220000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	500	300	Laufendes und spanische Wand
57.30.41.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	7.200	300	1.400 EUR Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung, ansonsten Übernahme Vorjahreswerte
57.30.41.44521000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	300	200	-100	Anpassung an Bedarf VJ
57.30.41.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	800	300	geplante Abschreibung
57.30.42.40190000	Mehrzweckhaus Hötzum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.400	8.000	600	Tarifanpassung ab 03/2024
57.30.42.42410000	Mehrzweckhaus Hötzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	6.000	800	1000 EUR Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung, Anpassung an Verbrauch laufendes Jahr
57.30.42.44521000	Mehrzweckhaus Hötzum	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	200	-300	geplante Abschreibung
57.30.42.47117000	Mehrzweckhaus Hötzum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	geplante Abschreibung
57.30.43.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.800	3.100	300	Tarifanpassung ab 03/2024
57.30.43.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	3.500	700	Anpassung an Verbrauch
57.30.43.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	geplante Abschreibung
57.30.44.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.800	4.200	400	Tarifanpassung ab 03/2024
57.30.44.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	geplante Abschreibung
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	73.100	80.700	7.600	10% GewSt
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	2.922.300	2.748.500	-173.800	Berechnung anhand vorl. Steuerkraftmesszahlen und Orientierungsdaten
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	1.234.400	1.260.000	25.600	SGU gem. vorl. Steuerkraftmesszahlen und Erhöhung um 2%, für Folgejahre mit 10% Erhöhung
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	89.100	91.700	2.600	Zinsen gem. Plan mit Neuaufnahme

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
61.20.10.45210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0	1.000	1.000	Für interne Kassenkredite werden voraussichtlich nicht mehr genügend liquide Mittel zur Verfügung stehen.
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	625.200	625.200	0	
		Gesamt:	8.106.900	8.040.100	-66.800	
		Ordentliches Ergebnis	-1.239.200	-795.400	443.800	

nachrichtlich:	2023	2024	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	193.700	173.300	-20.400
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	495.000	494.400	-600
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	1.500	1.500	0

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickte

**Ergebnishaushalt**

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

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
55.20.10.53210000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.900	16.900		außerordentliche Abschreibung aufgrund Grundstückstausch für Hochwasserschutz
Gesamt			16.900	16.900	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickte

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	6.639.900	7.020.200	380.300	
Umsatzsteuer, FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	33.200	33.200	
unveränderte Einzahlungen	8.800	8.800	0	
<b>Gesamt</b>	<b>6.648.700</b>	<b>7.062.200</b>	<b>413.500</b>	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
veränderte Auszahlungen wegen veränderter Aufwendungen (ohne die unten gesondert aufgeführten Auszahlungen)			7.005.200	7.086.700	81.500	
54.10.10.72120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.800	233.200	-42.600	RSt i.H.v. 111.100 EUR für: 8.000 EUR Asseblick splitten, 23.600 EUR Maßnahmen Gänsekamp, 48.000 EUR Sickte Gehweg Am Thie bis Bergacker, 23.500 EUR Sattlerweg 6 bis Backhausweg (Gehweg sanieren), 5.800 EUR Sattlerweg 13 (Gosse erneuern), 1.700 EUR ARAP
54.50.10.72120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	55.000	17.000	RSt i.H.v. 9.000 EUR Auswechseln Lampenmasten in Apelnstedt
55.20.10.72120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.000	179.500	-33.500	77.500 EUR Rückstellung für Am Thie und 12.500 EUR Rückstellung RW Brunnenstraße
57.30.43.72110000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	0	RSt i.H.v. 1.500 EUR Außenanstrich Holzfassade
Vorsteuer, FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023				33.200	33.200	
unveränderte Auszahlungen			197.200	197.200	0	
<b>Gesamt</b>			<b>7.731.700</b>	<b>7.787.300</b>	<b>55.600</b>	

Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.000	-725.100	357.900
---	------------	----------	---------

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickinge

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/4008.68210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	7.200	7.200	0	Neuansatz 2.200 EUR Teilfläche 12/7 Flur 3 Gemarkung Hötzum (DS 124), Neuansatz 1.300 EUR Doormorgen, 3.700 EUR Grundstücksfläche in Hötzum (Hauptstr. 20, RDS XI/40/047)
11.10.60/4044.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	121.900	0	-121.900	Perspektive Innenstadt, Damm 1 Sickinge, Ermächtigung i.H.v. 121.900 EUR
11.10.60/4045.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	12.600	84.600	72.000	Außenfitnessanlage Sickinge, Förderung Zile 65% und Stiftung Zukunftsfonds Asse 10%, Realisierung & Variante & Finanzierung noch abhängig von Ratsbeschluss.
11.10.60/4047.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	37.400	0	-37.400	Förderung Perspektive Innenstadt für die Gestaltung der Ortsmitte
36.50.42/4040.68110000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	-360.000	Zuweisung vom Land für Kita-Anbau Peter und Paul in 2023
36.50.42/4040.68120000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	300.000	0	-300.000	in 2023: Zuweisung vom LKR Wf für Kita-Abau Peter und Paul, Änderung Vertrag mit dem LKR Wf
36.50.42/4040.68170000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	-100.000	in 2023: Folgekostenbeitrag vom Erschließungsträger sind in 2023 eingegangen
36.60.10/4041.68110000	Spiel- und Bolzplätze	Investitionszuweisungen vom Land	23.300	157.000	133.700	Jugendplatz, Förderung Zile 65% und Stiftung Zukunftsfonds Asse 10%, abhängig von ausstehender Ratsentscheidung,
54.10.10/4023.68110000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	650.500	385.600	-264.900	2 x Birkenweg (162.300 EUR), 2 x Bahnhofstraße (160.100 EUR), 1 x Wilhelmshöhe (63.200 EUR)), Ermächtigung i.H.v. 125.300 EUR für Förderung für die Bushaltestellen: 2 x Salzdahlumer Straße
55.20.10/4012.68120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	98.800	0	-98.800	Förderung Richtlinie Hochwasserschutz Mobildeiche (70.700 EUR)
55.20.10/4029.68170000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50.000	50.000	0	Neuansatz Erstattung aus städtebaul. Vertrag



dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
57.30.41/4037.68110000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuweisungen vom Land	33.900	33.900	0	Neuansatz Zuschuss Stiftung Zukunftsfonds Asse, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41/4037.68120000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	15.100	15.100	0	Neuansatz Zuweisung vom LKR, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41/4037.68180000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	Neuansatz Zuschuss Verein, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.43/4042.68110000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Investitionszuweisungen vom Land	18.200	0	-18.200	Umsetzung nur noch über Co-Working-Space Produkt 57.30.45
57.30.45/4042.68110000	Co-Working-Space Volzum	Investitionszuweisungen vom Land	271.300	286.400	15.100	43.400 EUR Förderung Leader, 143.000 EUR Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse
57.30.45/4042.68180000	Co-Working-Space Volzum	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	Neuansatz Spende von "Wir fördern Volzum e.V."
		<b>Gesamt:</b>	2.105.200	1.024.800	-1.080.400	

## Bedarfmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickte

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
11.10.60/4008.78210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	1.435.000	500.000	-935.000	Kauf eines Hauses in der Sickter Ortsmitte
11.10.60/4044.78210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	143.200	10.000	-133.200	10.000 € Restkaufpreis, Ermächtigung i.H.v. 12.815,12 EUR aus VJ für Restarbeiten
11.10.60/4045.78730000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	97.300	112.800	15.500	Außenfitnessanlage: Realisierung & Variante & Finanzierung noch abhängig von Ratsbeschluss.
11.10.60/4047.78730000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	41.700	0	-41.700	Gestaltung Ortsmitte, Perspektive Innenstadt
28.10.10/4048.78311000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.900	0	-13.900	Kauf des Flügels in 2023
36.50.40/4001.78311000	Kindertagesstätte St. Petri	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.500	0	-1.500	Keine Brücke Außengelände
36.50.40/4037.78710000	Kindertagesstätte St. Petri	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	7.500	0	-7.500	in 2023 Schallschutzwand, Abtrennung Schlafraum Krippe
36.50.41/4025.78311000	Kindertagesstätte St. Martin	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	Durchschubspülmaschine
36.50.41/4037.78710000	Kindertagesstätte St. Martin	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	333.000	0	-333.000	Neuansatz Anbau und Verbindungsgang St. Martin ggf. nach Prüfung in 2025
36.50.42/4040.78180000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	760.000	0	-760.000	Zuschuss an Kita Peter und Paul für Anbau in 2023
36.50.44/4049.78730000	Arche Noah	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	-70.000	In 2023:Nutzungserweiterung Kita, Fundament und Anschlüsse für gemietete Container. Wird nicht benötigt.
36.60.10/4001.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.000	0	-7.000	In 2023 diverse Anschaffungen
36.60.10/4013.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.000	3.000	3.000 EUR Aufbau Spielgeräte Neubaugebiet Salzdahlumer Straße. Die Spielgeräte werden gespendet.
36.60.10/4041.78730000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	180.700	209.300	28.600	Jugendplatz: Realisierung & Variante & Finanzierung noch abhängig vom Ratsbeschluss.

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
42.40.41/4001.78311000	Sportanlage Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.700	0	-1.700	Defi wurde in 2023 angeschafft
54.10.10/4023.78730000	Gemeindestraßen	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	1.121.200	573.600	-547.600	2 x Birkenweg (241.300 EUR), 2 x Bahnhofstraße (238.100 EUR), 1 x Wilhelmshöhe (94.200 EUR), Ermächtigung i.H.v. 186.300 EUR für Kosten für die Bushaltestellen: 2 x Salzdahlumer Straße
54.10.10/4028.78120000	Gemeindestraßen	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	0	Neuansatz Zuschuss Radwegebau Sickte Salzdahlum
54.10.10/4035.78720000	Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.420.000	200.000	-1.220.000	Begleitinvestition Landesstraßensanierung, Nebenanlagen OD Sickte, 200.000 EUR Planungskosten in 2024, VE i.H.v. 1.220.000 EUR für 2025 Baukosten
55.20.10/4012.78311000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	340.000	0	-340.000	Anschaffung der Mobildeiche mit Zubehör, Ermächtigung i.H.v. 179.774,49 EUR
55.20.10/4012.78720000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000	62.000	50.000	40.000 EUR Schutzmauer auf dem linken Wabeufer, 10.000 EUR Planung Hochwasserentlaster, 12.000 EUR Neuansatz Planungskosten Hochwasserschutz Volzum
55.20.10/4029.78210000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	41.600	41.600	0	Neuansatz 19.700 EUR Ausgleichssumme Tauschquote (DS 123), 5.700 EUR NK und Vermessung (DS 123), Neuansatz 16.200 EUR Flurstück 172/3 Flur 6 Gemarkung Hötzum inkl. NK und Vermessung (DS 124), da seit 2019 nicht umgesetzt
55.20.10/4029.78720000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	218.000	218.000	0	Neuansatz Baukosten, da seit 2018 nicht umgesetzt
55.20.10/4046.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.100.000	1.100.000	0	Umsetzung RW OD Sickte 1.100.000 €
57.30.41/4001.78311000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.700	0	-1.700	Defibrillator wurde in 2023 angeschafft
57.30.41/4037.78710000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	111.700	111.700	0	Neuansatz, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung (124.600 EUR abzüglich Eigenleistung i.H.v. 8.200 EUR und Soll 2022 i.H.v. 4.700 EUR)
57.30.42/4001.78311000	Mehrzweckhaus Hötzum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.700	0	-1.700	in 2023 Anschaffung eines Defibrillators
57.30.43/4001.78311000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.700	0	-1.700	in 2023 Anschaffung eines Defibrillators
57.30.43/4042.78311000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.000	0	-9.000	Umsetzung nur noch über Co-Working-Space Produkt 57.30.45

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.43/4042.78710000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	18.500	0	-18.500	Umsetzung nur noch über Co-Working-Space Produkt 57.30.45
57.30.44/4001.78311000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.700	0	-1.700	in 2023 Anschaffung eines Defibrillators
57.30.45/4042.78180000	Co-Working-Space Volzum	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	4.000	4.000	0	Neuansatz Marketingunterstützung gem. Ratsbeschluss und Bescheid
57.30.45/4042.78311000	Co-Working-Space Volzum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	36.000	45.000	9.000	Neuansatz Ausstattung
57.30.45/4042.78710000	Co-Working-Space Volzum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	352.100	138.800	-213.300	Neuansatz Rest Umbaukosten und NK und Moderationsprozess
		Gesamt:	7.943.400	3.392.300	-4.551.100	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-5.838.200	-2.367.500	3.470.700	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickinge

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f. Invest. b. Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	4.348.700	1.750.900	-2.597.800	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen, Einbringung liquider Mittel i.H.v. 616.600 EUR, Ermächtigung i.H.v. 131.600 EUR zur Finanzierung der Investitionen aus VJ
		Gesamt	4.348.700	1.750.900	-2.597.800	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Sickte

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
61.20.10/9800.79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. für Invest. b. Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0	2.700	2.700	Tilgung neuer Kredit
61.20.10/9800.79273009	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DGHYP 3022624502	8.300	8.700	400	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DEXIA 4011426	35.100	36.800	1.700	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273017	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DKB 6700751933	2.800	2.800	0	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273024	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Sickte b. DKB 6701771021	10.300	10.500	200	gem. Tilgungsplan
		Gesamt:	56.500	61.500	5.000	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	4.292.200	1.689.400	-2.602.800	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.928.100	-3.092.600	3.835.500	
		Summe:	-2.635.900	-1.403.200	1.232.700	

Gemeinde Sickte, von 2023 nach 2024 übertragene Rückstellungen

Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 23	RückSt	gesamt	Soll Ans	Soll RSt	gesamt	RSt auf	RSt auf	RSt nach	Begründung
									RSt	Ans	2024	
54.10.10	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.000	119.800	275.800	112.313,80	40.351,99	152.665,79	79.448,01	31.600	111.048,01	8.000 EUR Asseblick splitten, 23.600 EUR Maßnahmen Gänsekamp, 48.000 EUR Sickte Gehweg Am Thie bis Bergacker, 23.500 EUR Sattlerweg 6 bis Backhausweg (Gehweg sanieren), 5.800 EUR Sattlerweg 13 (Gosse erneuern)
54.50.10	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	0	38.000	25.882,13		25.882,13			9.000,00	Auswechseln Lampenmasten in Apelnstedt
55.20.10	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.000	0	213.000	11.365,50	0	11.365,50			90.000,00	77.500 EUR Rückstellung für Am Thie und 12.500 EUR Rückstellung RW Brunnenstraße
57.30.43	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500,00	2.500	535,28	0	535,28			1.500,00	Außenanstrich Holzfassade

Gemeinde Sickte, von 2023 nach 2024 übertragene Ermächtigungen

Gliederung	Maßna	Gruppierung	Bezeichnung	Maßnahmetext	Ansatz 23	Erm	gesamt	Soll Ans	Soll Erm	Neue Erm.			Begründung	
										gesamt	auf Ansatz VP	Abgang		zu übertragen
11.10.60	4044	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Perspektive Innenstadt, Damm 1 in Sickte	121.900	0	121.900	0,00	0	0,00	121.900	0	121.900,00	Perspektive Innenstadt, Damm 1 Sickte
11.10.60	4044	78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	Perspektive Innenstadt, Damm 1 in Sickte	143.200	0	143.200	130.384,88	0	130.384,88	12.815,12	0	12.815,12	Perspektive Innenstadt, Damm 1 Sickte,Restarbeiten
36.50.40	4022	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	St Petri neu Anbau altersübergreifende Gruppe	0	1.147,61	1.147,61	0	0	0	0	1.147,61	0,00	Restarbeiten Zaun
36.60.10	4001	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst	Allgemeine Anschaffungen über 1000 EUR bis 3500 EUR	7.000	3.286,73	10.286,73	11.328,49	3.286,73	14.615,22	0	0	0,00	Aufbau Spielgeräte
54.10.10	4023	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	barrierefreie Bushaltestellen	650.500	0	650.500	213.749,36	0	213.749,36	125.300	0	125.300,00	Förderung für die Bushaltestellen: 2 x Salzdahlumer Straße
54.10.10	4023	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	barrierefreie Bushaltestellen	1.121.200	0	1.121.200	291.902,90	0	291.902,90	186.300	0	186.300,00	Bushaltestellen: 2 x Salzdahlumer Straße
54.10.10	4034	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Snaierung Geh- und Radweg "An der Wabe"	0	70.404,43	70.404,43	0	69.509,18	0	0	895,25	0,00	Endabrechnung An der Wabe
55.20.10	4012	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Hochwasserschutzmaßnahmen	340.000	0	340.000	0,00	0	0,00	179.774	0	179.774,49	Anschaffung der Mobildeiche mit Zubehör
61.20.10	9800	69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	Kredite - Kreditinstitut	4.348.700	0	4.348.700	0	0	0	515.000	0	131.600,00	Kreditermächtigung zur Finanzierung Investitionen 2023



Doppischer Budgetplan2024						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt						
(Bundesland 03)	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	365.300	2.706.600	-2.341.300	0	0	0
20 Finanzwesen	6.378.200	4.184.600	2.193.600	0	0	0
30 Ordnungswesen	400	11.400	-11.000	0	0	0
40 Bauwesen	499.300	1.136.000	-636.700	0	16.900	-16.900
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>7.243.200</b>	<b>8.038.600</b>	<b>-795.400</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>-16.900</b>

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	330.200	2.624.100	-2.293.900	0	2.500	-2.500
20 Finanzwesen	6.377.200	4.184.600	2.192.600	0	0	0
30 Ordnungswesen	400	11.100	-10.700	0	0	0
40 Bauwesen	354.400	967.500	-613.100	1.024.800	3.389.800	-2.365.000
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>7.062.200</b>	<b>7.787.300</b>	<b>-725.100</b>	<b>1.024.800</b>	<b>3.392.300</b>	<b>-2.367.500</b>

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	
10 Zentrale Dienste	0	0	0	0	-2.296.400	0
20 Finanzwesen	1.750.900	61.500	1.689.400	3.882.000		0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-10.700		0
40 Bauwesen	0	0	0	-2.978.100	1.220.000	
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>1.750.900</b>	<b>61.500</b>	<b>1.689.400</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>1.220.000</b>	

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.127.406,08	6.045.900	6.376.600	6.590.400	6.837.500	7.046.600
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	56.194,08	56.000	59.500	59.500	59.500	59.500
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	874.725,88	890.200	967.500	967.500	967.500	967.500
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	875.516,76	731.000	807.000	807.000	807.000	807.000
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	3.956.544,00	4.007.900	4.162.400	4.366.300	4.606.400	4.809.000
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	328.902,00	325.600	344.700	354.600	361.600	368.100
61.10.10.30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61.10.10.30320000 Hundesteuer	34.323,36	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.571,80	400	3.800	400	400	400
28.10.10.31460000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von sonst.öfftl.Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
31.51.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	397,80	400	400	400	400	400
36.50.40.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.400	0	0	0
42.40.41.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.124,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	220.351,27	217.500	214.200	249.500	247.200	244.800
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	19.819,10	19.800	19.800	27.000	26.000	26.000
36.50.40.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	27.938,42	27.900	25.200	25.200	25.200	24.900
36.50.40.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.313,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.50.42.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	751,26	700	600	12.100	12.100	12.100
42.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	844,44	800	800	800	800	800
42.40.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.092,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.42.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	145.706,99	145.500	145.100	145.100	144.000	144.000
54.10.10.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	10.700	10.700	10.700
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.373,23	6.300	5.800	5.800	5.600	3.500
55.20.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700
57.30.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.161,86	2.100	2.100	3.100	3.100	3.100
57.30.42.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	931,68	900	900	900	900	900
57.30.43.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	652,28	600	600	600	600	600
57.30.45.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	115,59	100	100	4.300	4.300	4.300
61.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.704,14	1.600	1.000	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	148.027,64	176.300	209.800	209.800	209.800	209.800
11.10.20.33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
36.50.40.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.407,64	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
36.50.44.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.600	34.400	34.400	34.400	34.400
57.30.41.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.340,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
57.30.42.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
57.30.43.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	300	500	500	500	500
57.30.44.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	179.444,13	177.200	172.800	172.800	176.400	176.400
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	147.232,23	146.100	142.300	142.300	142.300	142.300
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	0,00	0	400	400	400	400
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	29.791,22	28.100	25.300	25.300	25.300	25.300

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28.10.10.34110000	Mieten und Pachten	0,00	500	600	600	600	600
28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten	2.420,68	600	2.400	2.400	2.400	2.400
57.30.40.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	3.600	3.600
57.30.45.34111000	Mietnebenkosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.065,68	82.000	125.600	104.500	80.000	71.000
11.10.60.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	4.104,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.40.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.428,00	5.000	0	0	0	0
36.50.40.34881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34890000	Kostenumlage Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	6.080,00	5.000	7.000	5.000	3.500	3.500
36.50.41.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	5.000	3.000	1.000	0
36.50.41.34881000	Kostenumlage Essensgeld	49.439,68	50.000	60.000	60.000	60.000	55.000
36.50.41.34890000	Kostenumlage Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	2.128,00	3.600	10.000	8.000	5.000	3.500
36.50.42.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	544,00	0	10.000	8.000	5.000	3.500
36.50.43.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	3.458,00	3.600	3.500	2.000	1.500	1.500
36.50.44.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	884,00	0	0	0	0	0
36.50.44.34881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	0,00	10.800	26.100	14.500	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.282,72	100	600	0	0	0
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.017,25	0	0	0	0	0
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0,00	0	500	0	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.265,47	100	100	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	127.983,60	166.800	139.800	139.800	139.800	139.800
11.10.60.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.10.60.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.35110000	Konzessionsabgaben	101.528,40	148.800	122.800	122.800	122.800	122.800
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	24.934,26	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.520,94	0	0	0	0	0
54.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.894.132,92</b>	<b>6.866.200</b>	<b>7.243.200</b>	<b>7.467.200</b>	<b>7.691.100</b>	<b>7.888.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	23.119,15	56.900	138.800	152.200	155.600	159.200
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.839,25	4.400	4.800	5.000	5.100	5.200
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	16.600	75.700	77.500	79.300	81.100
36.50.45.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	7.800	17.500	27.700	28.300	28.900
36.50.45.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	1.500	4.300	4.400	4.500	4.600
36.50.45.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	7.400	15.600	16.000	16.300	16.700
36.60.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.968,58	5.200	5.600	5.800	5.900	6.100
57.30.41.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.141,87	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
57.30.42.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57.30.43.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.43.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.472,83	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
57.30.43.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.696,62	3.800	4.200	4.400	4.500	4.600
57.30.44.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.000,77	872.000	733.800	614.600	580.900	582.200
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.827,72	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.533,58	50.500	84.000	60.000	30.000	30.000
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	98,75	400	400	400	400	400
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	8.160,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.848,69	53.000	51.000	43.500	44.000	44.500
11.10.60.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Polkowice	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	339,66	800	600	600	600	600
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	-2.214,45	0	0	0	0	0
31.51.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.254,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.326,01	16.000	11.500	9.000	9.000	9.000
36.50.40.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.50.40.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	114,12	1.500	500	500	500	500
36.50.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.083,69	25.700	34.400	34.400	34.400	34.400
36.50.40.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42713000	Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42720000	Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.999,23	63.200	28.200	15.000	10.000	10.000
36.50.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,42	200	200	200	200	200
36.50.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	404,72	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
36.50.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.902,49	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36.50.41.42713000	Essensgeld	50.886,32	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.50.41.42720000	Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
36.50.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.766,11	19.500	43.000	20.000	20.000	20.000
36.50.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,74	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
36.50.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36.50.44.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.168,08	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000
36.50.44.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42713000	Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500	500	500	500	500
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.778,13	8.500	6.500	5.500	5.500	5.500
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	500	500	500	500
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	1.720,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,68	100	100	100	100	100
36.60.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074,61	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665,22	900	1.100	1.100	1.200	1.300
42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,31	900	900	900	900	900
42.40.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.42.42310000	Mieten und Pachten	192,33	0	0	0	0	0
42.40.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	259.222,08	156.000	123.800	150.000	150.000	150.000
54.10.10.42130000	Unterhaltung der Kanäle	11.920,06	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,65	400	400	400	400	400
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.636,64	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.759,85	38.000	46.000	38.000	38.000	38.000
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.559,86	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.887,89	213.000	89.500	27.500	27.500	27.500
55.20.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
57.30.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,41	300	300	0	0	0
57.30.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	502,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,39	200	200	200	200	200
57.30.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	273,52	200	500	500	500	500
57.30.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600,60	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
57.30.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.075,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.42.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57.30.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.111,84	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600
57.30.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,10	1.000	1.000	700	700	700
57.30.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,19	100	100	100	100	100
57.30.43.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
57.30.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.601,37	2.800	3.500	3.800	3.900	4.000
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,73	100	100	100	100	100
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,36	100	100	100	100	100
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	49,46	100	100	100	100	100
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten	15.429,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532,90	600	600	700	800	900
57.30.45.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.371,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.45.42310000	Mieten und Pachten	192,33	200	200	200	200	200
57.30.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.268,12	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
16 Abschreibungen		498.209,84	495.000	494.400	585.000	581.600	572.400
11.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.642,40	16.700	16.700	27.000	27.000	27.000
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
11.10.60.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	1.676,24	0	0	0	0	0
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	37,67	0	0	0	0	0
28.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
36.50.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	46.168,90	46.200	46.300	46.300	46.300	46.300
36.50.40.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.370,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36.50.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.602,00	4.700	4.700	4.700	4.600	3.700
36.50.40.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.280,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
36.50.41.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	898,48	900	400	400	400	400
36.50.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.189,18	7.200	7.200	6.400	6.300	4.800
36.50.41.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.728,48	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
36.50.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,86	900	900	900	900	900
36.50.44.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	240,00	400	300	300	300	300
36.60.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	317,64	400	400	400	400	400
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.316,74	6.400	6.400	21.200	20.300	19.300
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	300,00	300	300	300	300	0
42.40.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	8.130,21	5.700	5.700	8.200	8.200	8.200
42.40.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	300	300	300
42.40.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	3.019,58	3.100	3.100	4.600	4.600	4.600
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	348.243,20	347.600	347.600	352.600	352.400	352.400
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	376,28	400	400	400	400	400
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,80	100	100	16.200	16.200	16.200
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.070,56	16.100	14.400	14.400	13.800	8.300

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	300	28.300	28.300	28.300
55.20.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49,84	100	100	7.200	7.200	7.200
57.30.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.229,60	4.300	4.300	6.500	6.500	6.500
57.30.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,24	500	800	800	800	800
57.30.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.616,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57.30.42.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	300	300	300
57.30.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.694,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	300	300	300
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	300	300	300
57.30.44.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.153,63	1.200	1.200	4.500	4.500	4.500
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	37,55	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.314,59	90.100	93.700	154.700	195.900	198.200
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	382,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	91.380,38	89.100	91.700	151.700	191.900	193.200
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
61.20.10.45211000	Zinsaufwendungen f. innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	551,96	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		4.210.212,42	4.283.600	4.139.100	4.314.500	4.542.600	4.752.800
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.615,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.501,80	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.686,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
42.40.40.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.40.42.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54.70.10.43170000	Zuschüsse a.private Unternehmen	3.119,87	4.000	0	0	0	0
55.20.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.450,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
55.50.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	95,65	100	100	100	100	100
55.50.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	131,47	200	200	200	200	200
57.30.45.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	85.204,00	73.100	80.700	80.700	80.700	80.700
61.10.10.43721000	Kreisumlage	2.875.952,00	2.922.300	2.748.500	2.797.900	2.887.400	2.945.100
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	1.199.455,53	1.234.400	1.260.000	1.386.000	1.524.600	1.677.100

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.016,33	2.307.800	2.438.800	2.455.500	2.488.000	2.520.000
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.505,00	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	20,00	100	100	100	100	100
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	472,68	600	600	600	600	600
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.728,29	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	620,50	1.000	700	700	700	700
11.10.30.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.30.44320000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	922,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.10.60.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,70	300	300	300	300	300
28.10.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44520000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.161,70	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.40.44523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	4.016,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
36.50.40.44524000 Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	16.377,67	15.000	25.000	17.000	12.000	5.000
36.50.40.44525000 Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	7.830,00	6.000	3.300	3.000	1.000	0
36.50.40.44570000 Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44570001 Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	401.794,00	598.600	641.600	661.600	671.600	681.600
36.50.41.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	4.323,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.41.44570000 Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.44570001 Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	708.447,59	689.800	656.000	666.000	676.000	686.000
36.50.42.44570000 Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	211.414,07	598.400	664.500	674.500	684.500	694.500
36.50.43.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.44570000 Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44524000 Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36.50.44.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44570001	Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	178.801,00	185.000	223.100	233.100	243.100	253.100
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	12.831,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.60.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	4.318,10	45.000	60.000	35.000	35.000	35.000
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	85.353,60	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
55.20.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	300	200	200	200	200
57.30.42.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	37,40	500	200	200	200	200
57.30.43.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.219.873,10</b>	<b>8.105.400</b>	<b>8.038.600</b>	<b>8.276.500</b>	<b>8.544.600</b>	<b>8.784.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-325.740,18</b>	<b>-1.239.200</b>	<b>-795.400</b>	<b>-809.300</b>	<b>-853.500</b>	<b>-896.000</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>41.471,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.10.60.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	41.471,17	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
28.10.10.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	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
11.10.60.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Investitionen und Folgekosten**

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE`s	Ansatz 2024	Jährliche Folgekosten		
						2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.60/4008.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden				500.000	0	0	0
11.10.60/4044.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	543.983	533.983		10.000	0	0	0
11.10.60/4045.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	129.352	16.552		112.800	11.800	11.800	11.800
36.50.41/4025.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				2.500	300	300	300
36.60.10/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				3.000	300	300	300
36.60.10/4041.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	235.664	26.364		209.300	18.200	18.200	18.200
54.10.10/4023.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen				573.600	23.000	23.000	23.000
54.10.10/4028.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände				60.000	1.500	1.500	1.500
54.10.10/4035.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.420.000		1.220.000	200.000	0	35.500	35.500
55.20.10/4012.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				62.000	1.600	1.600	1.600
55.20.10/4029.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden				41.600	0	0	0
55.20.10/4029.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				218.000	5.500	5.500	5.500
55.20.10/4046.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				1.100.000	27.500	27.500	27.500
57.30.41/4037.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	122.255	10.555		111.700	2.400	2.400	2.400
57.30.45/4042.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche				4.000	100	100	100
57.30.45/4042.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				45.000	700	700	700
57.30.45/4042.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	495.550	356.750		138.800	7.500	7.500	7.500
	<b>Summe:</b>				<b>3.392.300</b>	<b>100.400</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>

Dargestellt sind als Folgekosten die Abschreibungen

## Finanzierung der Maßnahmen:

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE`s	Ansatz 2024	Jährliche Folgekosten		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
11.10.60/4008.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.				7.200	0	0	0
11.10.60/4045.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				84.600	7.700	7.700	7.700
36.60.10/4041.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				157.000	12.000	12.000	12.000
54.10.10/4023.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				385.600	15.400	15.400	15.400
55.20.10/4029.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen				50.000	1.700	1.700	1.700
57.30.41/4037.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				33.900	600	600	600
57.30.41/4037.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)				15.100	300	300	300
57.30.41/4037.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				3.000	100	100	100
57.30.45/4042.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				286.400	4.300	4.300	4.300
57.30.45/4042.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen				2.000	0	0	0
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr				1.750.900			
	Liquide Mittel				616.600			
	<b>Summe:</b>				<b>3.392.300</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>

Dargestellt sind die Sonderposten.

Für die Zinsen der Kreditaufnahme wurden ab 2025 62.400 EUR eingeplant.

Maßnahme	Text
4008	Verkauf/Kauf von Grundstücken, Gebäuden u.a.
4012	Hochwasserschutzmaßnahmen
4013	Spielgeräte
4023	barrierefreie Bushaltestellen
4025	Spülmaschine, Waschstraße
4028	Radwegebau
4029	Hochwasserschutz Hötzum
4035	Begleitinvestition Landesstraßensanierung
4037	Gebäudesanierung
4041	Jugendplatz
4042	Co-Working-Space
4044	Perspektive Innenstadt, Damm 1 in Sickte
4045	Außenfitnessanlage Sickte
4046	RW Kanäle
9800	Kredite - Kreditinstitut

a) Außenfitnessanlage/Calisthenicsanlage mit Beleuchtungskonzept, Sitzgelegenheiten

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023		Soll 2023	Erm n. 2024	Ansatz 2024	Begründung
11.10.60/4045.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	12.600	Förderung Perspektive Innenstadt, 90% der Planungskosten	12.589,12	0	84.600	Außenfitnessanlage Sickinge, Förderung Zile 65% und Stiftung Zukunftsfonds Asse 10%
11.10.60/4045.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	97.300	Planung 14.000 EUR, 83.300 EUR Umsetzung Calisthenicsanlage, Sperrvermerk i.H.v. 83.300 EUR	16.552,16	0	112.800	Umsetzung Außenfitnessanlage

35% Fitnessanlage, 65% Jugendplatz

b) Jugendplatz mit Skateranlage mit Beleuchtungskonzept, Sitzgelegenheiten

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023		Soll 2023	Erm n. 2024	Ansatz 2024	Begründung
36.60.10/4041.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	23.300	Förderung Perspektive Innenstadt, 90% der Planungskosten	23.379,80	0	157.000	Jugendplatz, Förderung Zile 65% und Stiftung Zukunftsfonds Asse 10%
36.60.10/4041.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Be	0	Spende	2.000,00	0		
36.60.10/4041.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	180.700	26.000 EUR Planung, 154.700 EUR Umsetzung, Sperrvermerk i.H.v. 154.700 EUR	26.363,92	0	209.300	Umsetzung Jugendplatz

c) Gestaltung Ortsmitte

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023		Soll 2023	Erm n. 2024	Ansatz 2024	Begründung
11.10.60/4047.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	37.400	Förderung Perspektive Innenstadt, 90% der Planungskosten	22.491	0	0	
11.10.60/4047.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	41.700	Planung Gestaltung Ortsmitte	24.990	0	0	

d) "Zur guten Quelle", Damm 1 in Sickinge

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023		Soll 2023	Erm n. 2024	Ansatz 2024	Begründung
11.10.60/4044.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	121.900	Förderung Perspektive Innenstadt, 90% NK Kauf Gebäude und GuB, 90% Abrisskosten, 90% Planung Neubepflanzung	0	121.900		Förderung der Investitionen aus 2023 und 2024
11.10.60/4044.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.	0	Verkauf Einzelteile vor Abriss	4.585	0	0	
11.10.60/4044.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	143.200	Restzahlung Kauf, Abrisskosten, Planung Außenanlage, Neubepflanzung	130.384,88	12.815,12	10.000	10.000 € Restkaufpreis, Ermächtigung i.H.v. 12.815,12 EUR aus VJ für Restarbeiten

## Hochwasserschutz Gemeinde Sickte

## 4029 HWS Hötzum

### Ansätze 2022, 2023 und 2024

50.000 Erstattung aus städtebaul. Vertrag (DS 122)	(68170000)
wie 2021, nur mit 20% Kostensteigerung	
149.000 Baukosten (DS 122)	
30.000 Ing und NK	
35.800 20% Kostensteigerung	
3.000 Abrisskosten Brücken (DS 122)	
<hr/> 217.800 Summe (rd. 218.000)	(78720000)
9.000 EUR Verpflichtung irgendwann 3 neue Brücken zu bauen DS 122	
19.700 Ausgleichssumme Tauschquote (DS 123)	
4.700 NK (3,3 x 20.400 gleich 67.320 davon 7%) DS 123	
1.000 Vermessung DS 123	
<hr/> 25.400 Summe	
16.900 außerordentlicher Aufwand DS 123	(53210000)
2.200 Einz. DS 124 (11.10.60/4008.68210000) DS 124	
10.200 Ausz. DS 124	
1.000 NK (7%) DS 124	
5.000 Vermessung DS 124	
<hr/> 16.200 Summe Ausz.	
<hr/> 41.600 Summe	(78210000)



**Hochwasserschutz Gemeinde Sickte**

**4012 Hochwasserschutz allgem.**

**Ansatz 2024**

(68120000)	Förderung vom LKR Wf der Mobildeiche	70.686,95 EUR Förderung bereits in 2023 eingegangen
(78311000)	Mobildeiche mit Zubehör und inkl. Erdarbeiten	177.200 EUR Ermächtigung aus VJ
(78720000)	Schutzmauer auf dem linken Wabeufer	40.000 EUR
	Planung Hochwasserentlaster	10.000 EUR
	Planungskosten Hochwasserschutz Volzum	12.000 EUR
	Summe / Ansatz	<hr/> 62.000 EUR

## Finanzierung Co-Working-Space

EUR

243.000 Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse  
 43.400 Förderung Leader  
 2.000 Spende "Wir förderung Volzum e.V"  
 288.400 Gesamteinnahmen

370.900 Baukosten  
 45.000 Ausstattung  
 4.000 Marketingunterstützung  
 17.000 Moderationsprozess  
 436.900 gesamte Kosten

148.500 Eigenanteil der Gemeinde

Co-Working-Space	Aufteilung neu	Ansatz 2023 (alt, nur Bereich 57.30.45)	Ansatz 2024	
57.30.45/4042.68180000	2.000	2.000	2.000	Spende Wir fördern Volzum e.V. für Co-Working-Space
57.30.45/4042.68110000	286.400	271.300	286.400	Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse u Leader
	288.400	273.300	288.400	gesamte Förderung
57.30.45/4042.78710000	387.900	369.400	138.800	Umbaukosten und NK plus Moderationsprozess, in 2023 bereits verausgabt: 249.171,84 EUR
57.30.45/4042.78180000	4.000	4.000	4.000	Zuschuss an Verein gem. Ratsbeschluss v 23.06.22 und Zuwendungsvertrag
57.30.45/4042.78311000	45.000	36.000	45.000	Ausstattungskosten
	436.900	409.400	187.800	gesamte Kosten

**57.30.45.34110000** Pacht gem. Nutzungsvertrag  
 Pachtfrei für die ersten 24 Monate ab 2024, danach 300 EUR / Monat.

**57.30.45.34111000** Mietnebenkosten gem. Nutzungsvertrag  
 NK 300 EUR pro Monat ab 2024, Verein zahlt dies, erhält in den ersten 24 Monaten einen NK-Zuschuss von der Gemeinde in gleicher Höhe.

**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				
2024		1.220.000		
<b>Insgesamt:</b>				
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.750.900	1.220.000	0	0

VE in 2024 für 2025 für Begleitinvestition Landesstraßensanierung OD Sickinge

**Ergebnis 2023**

Kreditgeber	Kreditnummer	aufgenommen am	Ursprungsbetrag EUR	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6700751933	12.11.2015	89.916,97	72.568,82	2.703,17	1.424,03	69.865,65	1,99	30.09.2035
DGHYP Bank, Hamburg	3022624502	01.04.2006	410.000,00	311.700,67	8.287,00	12.746,00	303.413,67	4,13	30.04.2036
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	4011426	01.10.2008	1.786.800,00	1.435.355,35	35.044,92	67.034,96	1.400.310,43	4,71	30.09.2038
DKB	6701771021	07.03.2018	466.300,00	419.953,42	10.289,64	7.989,32	409.663,78	1,92	30.12.2037
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>2.753.016,97</b>	<b>2.239.578,26</b>	<b>56.324,73</b>	<b>89.194,31</b>	<b>2.183.253,53</b>		

**Planung 2024**

Kreditgeber	Kreditnummer	aufgenommen am	Ursprungsbetrag EUR	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6700751933	12.11.2015	89.916,97	69.865,65	2.757,36	1.369,84	67.108,29	1,99	30.09.2035
DGHYP Bank, Hamburg	3022624502	01.04.2006	410.000,00	303.413,67	8.634,59	12.398,41	294.779,08	4,13	30.04.2036
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	4011426	01.10.2008	1.786.800,00	1.400.310,43	36.726,00	65.353,88	1.363.584,43	4,71	30.09.2038
DKB	6701771021	07.03.2018	466.300,00	409.663,78	10.488,63	7.790,33	399.175,15	1,92	30.12.2037
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>2.753.016,97</b>	<b>2.183.253,53</b>	<b>58.606,58</b>	<b>86.912,46</b>	<b>2.124.646,95</b>		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

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

(Stand 31.12.23)

Ende 2022

Ende 2023

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	2.240	2.183
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-333	-353
4. Transferverbindlichkeiten	45	539
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23	41
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.975</b>	<b>2.410</b>

## Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

---

Nr.	Gesellschaft	Stamm- Kapital  EUR	Anteil der Gemeinde Sickte EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
1	Volksbank Braunschweig- Wolfsburg e.G.	---	100,--	Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder	Vorstand, Aufsichtsrat Generalversammlung
2	Baugenossenschaft Wiederaufbau e. G.	---	150,--	Bereitstellung von preiswertem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung	Vorstand, Aufsichtsrat Generalversammlung
3	Forstgenossenschaft Hötzum	XX Anteile	X Anteil	Waldbau	Vorsteher, Vorstand  Mitgliederversammlung

---

## 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.

**Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft**

(Muster 10)

**Allgemeine Angaben:**

EWZ (31.12.2022): 6.070

**Ergebnishaushalt und Planung:**

	vorläufige Ergebnisse		Haushaltsplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Geamterträge:	6.944.549	7.016.725	7.243.200	7.467.200	7.691.100	7.888.800
Gesamtaufwendungen	7.022.710	8.073.060	8.055.500	8.276.500	8.544.600	8.784.800
<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>-78.160</b>	<b>-1.056.334</b>	<b>-812.300</b>	<b>-809.300</b>	<b>-853.500</b>	<b>-896.000</b>

**Entwicklung der Fehlbeträge (-):**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentl. Ergebnis	-321.408	-979.558	-795.400	-809.300	-853.500	-896.000
Deckung durch:						
a) Überschussrückl ordentl. Ergebnis	321.408	979.558	126.187	0	0	0
b) Überschussrückl außerordentl. Ergebn.	0		159.068	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	1.105.745	126.187	-510.145	-1.319.445	-2.172.945	-3.068.945
außerordentl. Ergebnis	43.417	0	-16.900	0	0	0
Deckung durch:						
a) Überschuss ordentl. Ergebnis	0	0		0	0	0
b) Überschuss außerordentl. Ergebn.	0	0	16.900	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	175.968	175.968	0	0	0	0



**Schuldenlage und -entwicklung:**

	vorläufige Ergebnisse		Haushaltsplanung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredit zum 31.12.:	0	0	0	-373	-1.019	-1.716
invest. Kreditstand zum 31.12.	2.240	2.183	135.472	136.592	136.466	136.337
Kreditaufnahme						
lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	133.351	1.220	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	56	56	62	100	126	129
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	133.289	1.120	0	0

**Bilanz:**

	Voretzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.18	Letzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.19
Nettoposition gesamt:	19.523.479,09	20.339.414,93
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehl-betrag	351.800,93	440.858,74
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0	0,00

**Ergänzende Informationen:**

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine.

	2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2022
Hebesatz Grundsteuer A	430	418
Hebesatz Grundsteuer B	430	419
Hebesatz Gewerbesteuer	370	387

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	970,21	1.077,91

### Kennzahlen

Kennzahl:	HH-Planung 2024
Steuerquote:	88,04%
Allgemeine Umlagequote:	0,05%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%
Personalintensität:	1,73%
Abschreibungsintensität:	6,15%
Zinslastquote:	1,17%
Liquiditätsquote:	0,00%
Reinvestitionsquote:	1428,44%

## Kennzahlen

Plan 2024									
Produkt	Bezeichnung	EWZ		Gesamt- aufwand	Aufwand je Produkt	Produktaufwand/ Gesamtaufwand	Produktaufwand/ Einwohner		
11.10.10	Gemeindeorgane	6.070		8.055.500	43.100	0,54%	7,10		
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten, zentr. Serviceleistungen				23.800	0,30%	3,92		
11.10.30	Kämmerei				1.700	0,02%	0,28		
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement				168.900	2,10%	27,83		
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				6.700	0,08%	1,10		
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				1.500	0,02%	0,25		
36.25.10	sonstige Jugendarbeit				2.600	0,03%	0,43		
36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri				777.200	9,65%	128,04		
36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin				785.300	9,75%	129,37		
36.50.42	KiTa ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)				664.500	8,25%	109,47		
36.50.44	Kindertagesstätte Arche Noah				292.400	3,63%	48,17		
36.50.45	Sonstige Gruppe				113.600	1,41%	18,71		
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze				24.000	0,30%	3,95		
42.10.10	Förderung des Sports				7.000	0,09%	1,15		
42.40.40	Sportanlage Hötzum				12.100	0,15%	1,99		
42.40.41	Sportanlage Sickte				16.100	0,20%	2,65		
42.40.42	Sportanlage Volzum				0	0,00%	0,00		
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE						60.000	0,74%	9,88
53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung						0	0,00%	0,00
53.20.10	Gasversorgung						0	0,00%	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen						564.100	7,00%	92,93
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						103.400	1,28%	17,03
54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus						0	0,00%	0,00
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle						126.600	1,57%	20,86
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft						300	0,00%	0,05
57.30.40	Wochenmarkt in Sickte						300	0,00%	0,05
57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt						20.800	0,26%	3,43
57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum						19.300	0,24%	3,18
57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum						9.700	0,12%	1,60
57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte						20.800	0,26%	3,43
57.30.45	Co-Working-Space Volzum						6.800	0,08%	1,12
61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			4.090.200	50,78%	673,84			
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			92.700,00	1,15%	15,27			

**Gemeinde Sickte, (vorläufige Ergebnisse), Stand 13.03.2024**

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge									
100	Steuern und ähnliche Abgaben	4.768.758,78	4.424.265,13	4.860.464,88	5.434.093,27	5.699.765,47	5.534.183,29	5.836.758,65	6.127.406,08	6.188.611,80
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.298,98	842.554,79	519.517,93	25.669,20	41.409,99	125.180,32	4.722,40	20.881,80	1.230,00
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	200.185,42	201.943,38	200.170,93	200.022,84	206.972,40	230.130,17	222.468,20	222.727,09	224.678,16
400	sonstige Transfererträge									
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	478.342,18	475.287,95	355.246,93	155.758,92	121.093,84	76.563,15	102.390,17	148.027,64	169.959,18
600	privatrechtliche Entgelte	148.033,98	154.152,34	157.772,06	156.276,41	158.434,63	175.809,62	171.623,57	179.194,13	170.153,41
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.658,64	152.916,15	121.925,31	60.167,19	109.431,95	52.195,80	69.093,30	68.065,68	119.173,47
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.488,53	411,18	8.990,62	11.851,37	2.822,62	7.451,00	3.754,47	2.282,72	589,91
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen									
1000	Bestandsveränderungen									
1100	sonstige ordentliche Erträge	151.770,17	347.158,97	293.136,01	148.131,11	138.967,16	351.193,54	246.185,45	132.547,27	142.329,32
1150										
1200	Summe ordentliche Erträge	6.494.536,68	6.598.689,89	6.517.224,67	6.191.970,31	6.478.898,06	6.552.706,89	6.656.996,21	6.901.132,41	7.016.725,25
1250										
1275	Ordentliche Aufwendungen									
1300	Personalaufwendungen	11.647,65	16.558,05	18.961,50	21.139,81	21.390,61	21.925,83	22.088,47	23.119,15	53.763,66
1400	Versorgungsaufwendungen									
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.113,53	600.630,23	684.122,02	498.349,74	547.592,35	471.683,71	639.959,74	694.678,54	806.186,71
1600	Abschreibungen	474.381,55	487.413,51	499.437,43	513.862,48	521.443,13	547.541,29	526.585,68	510.403,36	519.723,73
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.207,06	100.107,54	99.326,43	104.157,37	99.273,40	101.575,41	94.699,86	92.314,59	89.657,40
1800	Transferaufwendungen	3.047.288,57	3.079.641,63	3.123.158,30	3.479.310,09	3.591.561,64	3.635.564,46	3.783.766,07	4.210.212,42	4.278.321,37
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.036,46	2.386.326,75	2.014.586,00	1.243.612,44	1.251.594,32	1.433.122,61	1.561.573,46	1.491.981,79	2.325.406,79
1950										
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	6.213.674,82	6.670.677,71	6.439.591,68	5.860.431,93	6.032.855,45	6.211.413,31	6.628.673,28	7.022.709,85	8.073.059,66
2050										
2100	ordentliches Ergebnis	280.861,86	-71.987,82	77.632,99	331.538,38	446.042,61	341.293,58	28.322,93	-121.577,44	-1.056.334,41
2250										
2200	außerordentliche Erträge	3.280,00	125.299,40	1.736,80	20.262,55	300	6.291,45	1.254,95	43.417,07	
2300	außerordentliche Aufwendungen	884,32	17.706,16			5483,87	1.800,12			
2350										
2400	außerordentliches Ergebnis	2.395,68	107.593,24	1.736,80	20.262,55	-5183,87	4.491,33	1.254,95	43.417,07	
2750										
2800	Jahresergebnis	283.257,54	35.605,42	79.369,79	351.800,93	440.858,74	345.784,91	29.577,88	-78.160,37	-1.056.334,41

Summe ab 2011:

408.225,53

**Gemeinde Sickte, von der Umsatzsteuer betroffene Konten**

11.10.60.34110001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten u Pachten ustpfl	400	Fischereipacht, Garagen (brutto 500, 400 EUR netto)
11.10.60.65220100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Umsatzsteuer	100	Fischereipacht, Garagen
11.10.60.74430100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	100	Fischereipacht, Garagen

28.10.10.33210000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	400 EUR brutto Flügelbenutzung, 300 EUR netto
28.10.10.34110000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mieten und Pachten	600	von der SG für Flügel Rittersaal, 700 EUR brutto, 588,23 EUR netto
28.10.10.65220100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Umsatzsteuer	200	Flügelgebühren
28.10.10.74430100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	200	Flügelgebühren

28.10.10.42210000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300 EUR brutto (und netto wegen Rundung) Stimmen und Reparatur Flügel,
28.10.10.65230100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast	100	Flügel
28.10.10.74420100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Vorsteuer	100	Flügel

53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	122.800	Abschläge lt.Abrg.Avacon Netz GmbH, Nettoansatz (151.600 EUR brutto, 122.800 EUR netto)
53.10.10.65220100	Elektrizitätsversorgung	Umsatzsteuer	28.000	Konzessionsabgaben
53.10.10.74430100	Elektrizitätsversorgung	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	28.000	Konzessionsabgaben

53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	17.000	Abschläge lt.Abrg.Avacon Netz GmbH, Nettoansatz (21.000 EUR brutto, 17.000 EUR netto)
53.20.10.65220100	Gasversorgung	Umsatzsteuer	4.000	Konzessionsabgaben
53.20.10.74430100	Gasversorgung	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	4.000	Konzessionsabgaben

HV	DK	
1	1	Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter SK 42110000, 42120000, 44521000 und 4213000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41 und 36.50.44 KiTa Arche Noah 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 der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41 und 36.50.44 KiTa Arche Noah sind hiervon ausgenommen.
4	4, 5, 25	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000, 42111000, 42410000 und 44521000 sind je Produkt KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41 und 36.50.44 KiTa Arche Noah gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
5	6	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, KiGa Peter und Paul 36.50.42 und 36.50.44 KiTa Arche Noah sind hiervon ausgenommen.
6	7	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, KiGa Peter und Paul 36.50.42 und 36.50.44 KiTa Arche Noah sind hiervon ausgenommen.
7	8	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	9	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	10,11, 26	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, den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SK 4291000 sind jeweils in den Produkten KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41 und 36.50.44 KiTa Arche Noah gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10		Die Aufwendungen für die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für KiTa-Plätze SK 44524 und 44525 sind in dem Produkt KiGa St. Petri 36.50.40 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
11		In Kindertagesstätten berechtigen Mehrerträge für Verpflegung SK 34881000 innerhalb des Produktes zu entsprechenden Mehraufwendungen bei SK 42713000; gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.
12		Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 48120000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 38120000 berechtigen zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen.
13		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.
14		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanzierten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt für Sachspenden.

15	17	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
16	12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden, oder es können hiervoor extra DK eingerichtet werden.
17	21, 24, 30	Bestimmte investive Maßnahme können unter sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
18		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
19		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.

## Teilhaushalte der Gemeinde Sickte

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

### Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

11.10.10	Gemeindeorgane
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri
36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin
36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stift. Neuerkerode, (Peter und Paul)
36.50.44	Kindertagesstätte Arche Noah
54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus

### Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

11.10.30	Kämmerei
24.40.10	Kreisschulbaukasse
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)
36.25.10	sonstige Jugendarbeit
42.10.10	Förderung des Sports
57.30.40	Wochenmarkt in Sickte

### Teilhaushalt 40 - Bauwesen

11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze
42.40.40	Sportanlage Hötzum
42.40.41	Sportanlage Sickte
42.40.42	Sportanlage Volzum
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE
53.10.10	Elektrizitätsversorgung
53.20.10	Gasversorgung
54.10.10	Gemeindestraßen
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft
57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt
57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum
57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum
57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte
57.30.45	Co-Working-Space Volzum

Es werden keine Budgets im ursprünglichen Sinn gebildet. Die Deckungsfähigkeiten werden lediglich durch Haushaltsvermerke/Deckungskreise geregelt, welche der separaten Aufstellung zu entnehmen sind.



# **Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan**

**Haushalt  
2024**

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.127.406,08	6.045.900	6.376.600	6.590.400	6.837.500	7.046.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.571,80	400	3.800	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	220.351,27	217.500	214.200	249.500	247.200	244.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	148.027,64	176.300	209.800	209.800	209.800	209.800
6 privatrechtliche Entgelte	179.444,13	177.200	172.800	172.800	176.400	176.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.065,68	82.000	125.600	104.500	80.000	71.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.282,72	100	600	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	127.983,60	166.800	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.894.132,92</b>	<b>6.866.200</b>	<b>7.243.200</b>	<b>7.467.200</b>	<b>7.691.100</b>	<b>7.888.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	23.119,15	56.900	138.800	152.200	155.600	159.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.000,77	872.000	733.800	614.600	580.900	582.200
16 Abschreibungen	498.209,84	495.000	494.400	585.000	581.600	572.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.314,59	90.100	93.700	154.700	195.900	198.200
18 Transferaufwendungen	4.210.212,42	4.283.600	4.139.100	4.314.500	4.542.600	4.752.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.016,33	2.307.800	2.438.800	2.455.500	2.488.000	2.520.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.219.873,10</b>	<b>8.105.400</b>	<b>8.038.600</b>	<b>8.276.500</b>	<b>8.544.600</b>	<b>8.784.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-325.740,18</b>	<b>-1.239.200</b>	<b>-795.400</b>	<b>-809.300</b>	<b>-853.500</b>	<b>-896.000</b>
22 außerordentliche Erträge	41.471,17	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.900	16.900	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>41.471,17</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-284.269,01</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-812.300</b>	<b>-809.300</b>	<b>-853.500</b>	<b>-896.000</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.222.674,57	6.045.900	6.376.600	6.590.400	6.837.500	7.046.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.174,00	400	3.800	400	400	400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	152.906,86	176.300	209.800	209.800	209.800	209.800
5 privatrechtliche Entgelte	169.837,56	177.200	172.800	172.800	176.400	176.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.953,82	82.000	125.600	104.500	80.000	71.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.192,47	100	600	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.391,20	166.800	173.000	173.000	173.000	173.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.781.130,48</b>	<b>6.648.700</b>	<b>7.062.200</b>	<b>7.250.900</b>	<b>7.477.100</b>	<b>7.677.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	23.119,15	56.900	138.800	152.200	155.600	159.200
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	595.842,94	1.000.200	943.700	614.600	580.900	582.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.280,34	90.100	93.700	154.700	195.900	198.200
15 Transferauszahlungen	3.829.100,83	4.283.600	4.139.100	4.314.500	4.542.600	4.752.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.205.831,66	2.307.800	2.472.000	2.488.700	2.521.200	2.553.200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.746.174,92</b>	<b>7.738.600</b>	<b>7.787.300</b>	<b>7.724.700</b>	<b>7.996.200</b>	<b>8.245.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.034.955,56</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>-725.100</b>	<b>-473.800</b>	<b>-519.100</b>	<b>-568.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.098.000	1.017.600	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.465,00	7.200	7.200	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.105.200</b>	<b>1.024.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.745,15	1.619.800	551.600	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 Baumaßnahmen	77.083,19	3.983.700	1.626.200	1.220.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.094,51	415.900	50.500	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	52.094,16	1.924.000	1.164.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>527.017,01</b>	<b>7.943.400</b>	<b>3.392.300</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-524.552,01</b>	<b>-5.838.200</b>	<b>-2.367.500</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>510.403,55</b>	<b>-6.928.100</b>	<b>-3.092.600</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-519.100</b>	<b>-568.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.348.700	1.750.900	1.220.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.128,00	56.500	61.500	99.500	126.400	129.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-55.128,00</b>	<b>4.292.200</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.120.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.000</b>
<b>37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>455.275,55</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>-573.300</b>	<b>-645.500</b>	<b>-697.400</b>

# **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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			38.198,44	38.100	35.400	35.400	35.400	35.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			142.407,64	171.900	203.700	203.700	203.700	203.700
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	600	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.065,68	82.000	125.600	104.500	80.000	71.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>248.721,76</b>	<b>292.600</b>	<b>365.300</b>	<b>344.200</b>	<b>319.700</b>	<b>310.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			0,00	33.300	113.100	125.600	128.400	131.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.099,90	224.200	224.300	182.100	177.100	177.100
16 Abschreibungen			82.093,01	82.800	82.800	82.000	81.800	79.400
18 Transferaufwendungen			6.735,47	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.596.797,30	2.161.300	2.281.700	2.323.400	2.355.900	2.387.900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.847.725,68</b>	<b>2.510.300</b>	<b>2.706.600</b>	<b>2.717.800</b>	<b>2.747.900</b>	<b>2.780.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-1.599.003,92</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.341.300</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.428.200</b>	<b>-2.470.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-1.599.003,92</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.341.300</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.428.200</b>	<b>-2.470.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.599.003,92</b>	<b>-2.217.700</b>	<b>-2.341.300</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.428.200</b>	<b>-2.470.000</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	146.647	171.900	203.700	0	203.700	203.700	203.700
5 privatrechtliche Entgelte	15	600	600	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.954	82.000	125.600	0	104.500	80.000	71.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.666</b>	<b>254.500</b>	<b>330.200</b>	<b>0</b>	<b>309.100</b>	<b>284.600</b>	<b>275.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0	33.300	113.100	0	125.600	128.400	131.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	159.388	224.200	224.300	0	182.100	177.100	177.100
15 Transferauszahlungen	7.076	8.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.079.581	2.161.300	2.282.000	0	2.323.700	2.356.200	2.388.200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.045</b>	<b>2.427.500</b>	<b>2.624.100</b>	<b>0</b>	<b>2.636.100</b>	<b>2.666.400</b>	<b>2.701.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.029.379</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-2.293.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.381.800</b>	<b>-2.425.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	760.000	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	2.690	410.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.095	15.400	2.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	760.000	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.784</b>	<b>1.185.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.784</b>	<b>-425.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-1.037.163</b>	<b>-2.598.900</b>	<b>-2.296.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.381.800</b>	<b>-2.425.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.037.163</b>	<b>-2.598.900</b>	<b>-2.296.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.381.800</b>	<b>-2.425.700</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> BM, Waßmann, Schubath, Sommer, Frau Martin, Parpart
<b>Produkte</b>	<b>11.10.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Verwaltung, Allgemeinheit

### Ziele

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



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> BM, Waßmann, Schubath, Sommer, Frau Martin, Parpart
<b>Produkte</b>	<b>11.10.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,72	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.827,72	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.525,00	33.100	34.600	34.600	34.600	34.600
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.505,00	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	20,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	38.352,72	39.100	43.100	43.100	43.100	43.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.352,72	-39.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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 (-)	-38.352,72	-39.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.352,72	-39.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> BM, Waßmann, Schubath, Sommer, Frau Martin, Parpart
<b>Produkte</b>	<b>11.10.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen</b>	3.674	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11.10.10.72710000 <b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>	3.674	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 <b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	33.220	33.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600
11.10.10.74210000 <b>Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	33.200	33.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
11.10.10.74291000 <b>Verfügungsmittel SGBM / BGM</b>	20	100	100	0	100	100	100
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.894</b>	<b>39.100</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.894</b>	<b>-39.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-36.894</b>	<b>-39.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-36.894</b>	<b>-39.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

### Beschreibung

Allgem. Rechtsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, GUV, KSA

### Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

### Ziele

Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde, einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

### Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.821,47	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
11.10.20.44310000      Geschäftsaufwendungen	472,68	600	600	600	600	600
11.10.20.44410000      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.728,29	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11.10.20.44521000      Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	620,50	1.000	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.821,47	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.821,47	-24.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
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 (-)	-20.821,47	-24.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.821,47	-24.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.502	24.100	23.800	0	23.800	23.800	23.800
11.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	478	600	600	0	600	600	600
11.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.404	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
11.10.20.74521000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	621	1.000	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.502	24.100	23.800	0	23.800	23.800	23.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.502	-24.100	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-21.502	-24.100	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-21.502	-24.100	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800

**Doppischer Haushaltsplan 2024**

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

**Beschreibung**

Mitgliedschaften bei Verbänden u. Vereinen, Zuschüsse an Verbände und Vereine, Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger, Förderung der allgem. Heimatpflege, Sicker Kulturtage, Förderung der kultur. Beziehung zu Polkowice, ggf. Druck Chronik

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge, Freundschaftsvertrag

**Zielgruppe**

Ev.StiftungNeuerk., Braunsch.Geschichtverein, Bücherhof Hötzum, Sozialverband, DRK, Bürgerverein Ap, Dorfgem. Hö+Vo, Gesangsverein Hö, Akkordeongr. Hö, DLRG Si, Frauenchor Si, MGV Si, Schachverein Ap, Ortsheimatpfleger, Allgemeinheit, Polkowice

**Ziele**

Förderung der Heimatpflege

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
28.10.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
28.10.10.34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	600	600	600	600
28.10.10.34210000 Erträge a.Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874,79	1.100	900	900	900	900
28.10.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
28.10.10.42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	339,66	800	600	600	600	600
28.10.10.42814000 Verbrauch von Vorräten Waren	-2.214,45	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	37,67	800	800	800	800	800
28.10.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	37,67	0	0	0	0	0
28.10.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	3.615,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.615,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	285,70	300	300	300	300	300
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,70	300	300	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.064,18</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.014,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.014,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius					
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius, Herr Brandes					
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b> Curland, Albers					
<b>Produkte</b>	<b>28.10.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>(Bundesland 03)</b>			2022					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.014,18	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0	0
28.10.10.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	0	300	300	300
28.10.10.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	0	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte	15	600	600	0	600	600	600
28.10.10.64110000 Mieten und Pachten	0	500	600	0	600	600	600
28.10.10.64210000 Einz.a.Verkauf	15	100	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
28.10.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	200	0	200	200	200
28.10.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	300	1.100	900	0	900	900	900
28.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	0	300	300	300
28.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28	0	0	0	0	0	0
28.10.10.72712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	328	800	600	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen	3.616	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
28.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.616	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286	300	600	0	600	600	600
28.10.10.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286	300	300	0	300	300	300
28.10.10.74420100 Vorsteuer	0	0	100	0	100	100	100
28.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	200	0	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.201</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.136</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.900	0	0	0	0	0
28.10.10/4048.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	13.900	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-4.136</b>	<b>-19.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.136</b>	<b>-19.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.40</b>	<b>Kindertagesstätte St. Petri</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Beschreibung</b>	Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Krippenplätzen für Mitgliedsgemeinden		
<b>Auftrag</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.	<b>Zielgruppe</b>	Kindergarten St. Petri, Erziehungsberechtigte, Kinder
<b>Ziele</b>	Beachtung des pädagogischen Konzepts, Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages		

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop					
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>(Bundesland 03)</b>			2022					
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		27.938,42	27.900	25.200	25.200	25.200	24.900
	36.50.40.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	27.938,42	27.900	25.200	25.200	25.200	24.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.532,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.50.40.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	4.104,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.50.40.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.428,00	5.000	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>33.470,42</b>	<b>36.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>28.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.817,86	45.700	49.400	46.900	46.900	46.900
	36.50.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.326,01	16.000	11.500	9.000	9.000	9.000
	36.50.40.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.50.40.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	114,12	1.500	500	500	500	500
	36.50.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.083,69	25.700	34.400	34.400	34.400	34.400
16	Abschreibungen		52.141,62	52.300	52.400	52.400	52.300	51.400
	36.50.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	46.168,90	46.200	46.300	46.300	46.300	46.300
	36.50.40.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.370,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36.50.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.602,00	4.700	4.700	4.700	4.600	3.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		438.179,37	626.600	675.400	687.100	689.600	691.600
	36.50.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.161,70	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.50.40.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	4.016,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	36.50.40.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	16.377,67	15.000	25.000	17.000	12.000	5.000
	36.50.40.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	7.830,00	6.000	3.300	3.000	1.000	0
	36.50.40.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	401.794,00	598.600	641.600	661.600	671.600	681.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>527.138,85</b>	<b>724.600</b>	<b>777.200</b>	<b>786.400</b>	<b>788.800</b>	<b>789.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-493.668,43</b>	<b>-687.700</b>	<b>-748.000</b>	<b>-757.200</b>	<b>-759.600</b>	<b>-761.000</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-493.668,43</b>	<b>-687.700</b>	<b>-748.000</b>	<b>-757.200</b>	<b>-759.600</b>	<b>-761.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>					
<b>Produkte</b>	<b>36.50.40</b>	<b>Kindertagesstätte St. Petri</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b>			<b>vorläufiges RE</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>2022</b>					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-493.668,43	-687.700	-748.000	-757.200	-759.600	-761.000

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>
<b>Produkte</b>	<b>36.50.40</b>	<b>Kindertagesstätte St. Petri</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	578	0	0	0	0	0	0
36.50.40.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.40.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	4.104	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.40.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.428	5.000	0	0	0	0	0
36.50.40.64881000 Kostenumlage Essensgeld	281	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.391</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	39.535	45.700	49.400	0	46.900	46.900	46.900
36.50.40.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.079	16.000	11.500	0	9.000	9.000	9.000
36.50.40.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.50.40.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	114	1.500	500	0	500	500	500
36.50.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.048	25.700	34.400	0	34.400	34.400	34.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.235	626.600	675.400	0	687.100	689.600	691.600
36.50.40.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.162	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.40.74523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	3.940	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
36.50.40.74524000 Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	17.223	15.000	25.000	0	17.000	12.000	5.000
36.50.40.74525000 Erst a. GmGV Kindergarten	5.668	6.000	3.300	0	3.000	1.000	0
36.50.40.74580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	308.243	598.600	641.600	0	661.600	671.600	681.600
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.770</b>	<b>672.300</b>	<b>724.800</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>	<b>736.500</b>	<b>738.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-376.379</b>	<b>-663.300</b>	<b>-720.800</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-732.500</b>	<b>-734.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.40</b>	<b>Kindertagesstätte St. Petri</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
36.50.40/4037.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0
36.50.40/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	1.500	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-376.379</b>	<b>-672.300</b>	<b>-720.800</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-732.500</b>	<b>-734.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-376.379</b>	<b>-672.300</b>	<b>-720.800</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-732.500</b>	<b>-734.500</b>

**Doppischer Haushaltsplan 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.41</b>	<b>Kindertagesstätte St. Martin</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträgl. Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, Gebührenkalkulation/-erhebung

**Auftrag** **Zielgruppe**

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

Kindergarten St. Martin, Erziehungsberechtigte, Kinder

**Ziele**

Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.41</b>	<b>Kindertagesstätte St. Martin</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.313,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.50.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.313,46	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.407,64	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
36.50.41.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.407,64	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.519,68	55.000	72.000	68.000	64.500	58.500
36.50.41.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	6.080,00	5.000	7.000	5.000	3.500	3.500
36.50.41.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	5.000	3.000	1.000	0
36.50.41.34881000 Kostenumlage Essensgeld	49.439,68	50.000	60.000	60.000	60.000	55.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.240,78</b>	<b>223.300</b>	<b>249.300</b>	<b>245.300</b>	<b>241.800</b>	<b>235.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.318,18	122.400	101.400	84.700	79.700	79.700
36.50.41.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.999,23	63.200	28.200	15.000	10.000	10.000
36.50.41.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,42	200	200	200	200	200
36.50.41.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	404,72	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
36.50.41.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.902,49	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
36.50.41.42713000 Essensgeld	50.886,32	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	24.368,38	24.400	23.900	23.100	23.000	21.500
36.50.41.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.280,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
36.50.41.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	898,48	900	400	400	400	400
36.50.41.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.189,18	7.200	7.200	6.400	6.300	4.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	712.770,69	693.800	660.000	670.000	680.000	690.000
36.50.41.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	4.323,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.41.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	708.447,59	689.800	656.000	666.000	676.000	686.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>816.457,25</b>	<b>840.600</b>	<b>785.300</b>	<b>777.800</b>	<b>782.700</b>	<b>791.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-610.216,47</b>	<b>-617.300</b>	<b>-536.000</b>	<b>-532.500</b>	<b>-540.900</b>	<b>-555.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>					
<b>Produkte</b>	<b>36.50.41</b>	<b>Kindertagesstätte St. Martin</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-610.216,47	-617.300	-536.000	-532.500	-540.900	-555.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-610.216,47	-617.300	-536.000	-532.500	-540.900	-555.400

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>						
<b>Produkte</b>	<b>36.50.41</b>	<b>Kindertagesstätte St. Martin</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			146.069	160.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
36.50.41.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		146.069	160.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.127	55.000	72.000	0	68.000	64.500	58.500
36.50.41.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze		6.080	5.000	7.000	0	5.000	3.500	3.500
36.50.41.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		0	0	5.000	0	3.000	1.000	0
36.50.41.64881000	Kostenumlage Essensgeld		51.047	50.000	60.000	0	60.000	60.000	55.000
10 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>203.196</b>	<b>215.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>233.500</b>	<b>227.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			74.828	122.400	101.400	0	84.700	79.700	79.700
36.50.41.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.051	63.200	28.200	0	15.000	10.000	10.000
36.50.41.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		125	200	200	0	200	200	200
36.50.41.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		405	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
36.50.41.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.795	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36.50.41.72713000	Essensgeld		45.451	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			279.505	693.800	660.000	0	670.000	680.000	690.000
36.50.41.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		4.323	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.41.74580000	Erstattungen a.übrige Bereiche		275.182	689.800	656.000	0	666.000	676.000	686.000
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>354.333</b>	<b>816.200</b>	<b>761.400</b>	<b>0</b>	<b>754.700</b>	<b>759.700</b>	<b>769.700</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-151.137</b>	<b>-601.200</b>	<b>-520.400</b>	<b>0</b>	<b>-517.700</b>	<b>-526.200</b>	<b>-542.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen			0	333.000	0	0	0	0	0
36.50.41/4037.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0	333.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>
<b>Produkte</b>	<b>36.50.41</b>	<b>Kindertagesstätte St. Martin</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	0	0
36.50.41/4025.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	2.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	333.000	2.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-333.000	-2.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-151.137	-934.200	-522.900	0	-517.700	-526.200	-542.200
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)	-151.137	-934.200	-522.900	0	-517.700	-526.200	-542.200

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.42</b>	<b>Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**  
 Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergartenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträgl. Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, integrative Gruppen, Gebührenkalkulation/-erhebung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvertrag, u.a.	Kindergarten Peter und Paul, Erziehungsberechtigte, Kinder

**Ziele**  
 Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren für die Stiftung

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.42</b>	<b>Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,00	3.600	20.000	16.000	10.000	7.000
36.50.42.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	2.128,00	3.600	10.000	8.000	5.000	3.500
36.50.42.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	544,00	0	10.000	8.000	5.000	3.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.672,00</b>	<b>3.600</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
36.50.42.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	211.414,07	598.400	664.500	674.500	684.500	694.500
36.50.42.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	211.414,07	598.400	664.500	674.500	684.500	694.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.414,07</b>	<b>598.900</b>	<b>664.500</b>	<b>674.500</b>	<b>684.500</b>	<b>694.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-208.742,07</b>	<b>-595.300</b>	<b>-644.500</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.500</b>	<b>-687.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-208.742,07</b>	<b>-595.300</b>	<b>-644.500</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.500</b>	<b>-687.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.742,07</b>	<b>-595.300</b>	<b>-644.500</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.500</b>	<b>-687.500</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>						
<b>Produkte</b>	<b>36.50.42</b>	<b>Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.672	3.600	20.000	0	16.000	10.000	7.000
	36.50.42.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	2.128	3.600	10.000	0	8.000	5.000	3.500
	36.50.42.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	544	0	10.000	0	8.000	5.000	3.500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.672</b>	<b>3.600</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	500	0	0	0	0	0
	36.50.42.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		340.381	598.400	664.500	0	674.500	684.500	694.500
	36.50.42.74580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	340.381	598.400	664.500	0	674.500	684.500	694.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>340.381</b>	<b>598.900</b>	<b>664.500</b>	<b>0</b>	<b>674.500</b>	<b>684.500</b>	<b>694.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-337.709</b>	<b>-595.300</b>	<b>-644.500</b>	<b>0</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.500</b>	<b>-687.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	760.000	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	360.000	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	300.000	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	760.000	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	760.000	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-337.709</b>	<b>-595.300</b>	<b>-644.500</b>	<b>0</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.500</b>	<b>-687.500</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>					
<b>Produkte</b>	<b>36.50.42</b>	<b>Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>								
<b>(Bundesland 03)</b>		vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)		-337.709	-595.300	-644.500	0	-658.500	-674.500	-687.500



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.43</b>	<b>Kindertagesstätte der AWO</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

### Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz durch Zuschussgewährung

### Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

### Zielgruppe

Kindergarten AWO, Erziehungsberechtigte, Kinder

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	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						
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.44</b>	<b>Arche Noah</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Beschreibung</b>	Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Krippenplätzen für Mitgliedsgemeinden		
<b>Auftrag</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.	<b>Zielgruppe</b>	Kindergarten Arche Noah, Erziehungsberechtigte, Kinder
<b>Ziele</b>	Beachtung des pädagogischen Konzepts, Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages		

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>
<b>Produkte</b>	<b>36.50.44</b>	<b>Arche Noah</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.50.44.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342,00	3.600	3.500	2.000	1.500	1.500
36.50.44.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	3.458,00	3.600	3.500	2.000	1.500	1.500
36.50.44.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	884,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.288,56</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.010,93	44.000	63.600	40.600	40.600	40.600
36.50.44.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.766,11	19.500	43.000	20.000	20.000	20.000
36.50.44.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,74	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
36.50.44.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36.50.44.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.168,08	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen	5.545,34	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
36.50.44.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.728,48	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
36.50.44.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,86	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.801,00	185.000	223.100	233.100	243.100	253.100
36.50.44.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	178.801,00	185.000	223.100	233.100	243.100	253.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.357,27</b>	<b>234.300</b>	<b>292.400</b>	<b>279.400</b>	<b>289.400</b>	<b>299.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-222.068,71</b>	<b>-228.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-286.000</b>	<b>-296.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-222.068,71</b>	<b>-228.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-286.000</b>	<b>-296.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.068,71</b>	<b>-228.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>-275.500</b>	<b>-286.000</b>	<b>-296.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop						
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.342	3.600	3.500	0	2.000	1.500	1.500
	36.50.44.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	3.458	3.600	3.500	0	2.000	1.500	1.500
	36.50.44.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	884	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.342</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		41.051	44.000	63.600	0	40.600	40.600	40.600
	36.50.44.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.429	19.500	43.000	0	20.000	20.000	20.000
	36.50.44.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36.50.44.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.50.44.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.545	18.900	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		61.452	185.000	223.100	0	233.100	243.100	253.100
	36.50.44.74580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	61.452	185.000	223.100	0	233.100	243.100	253.100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>102.503</b>	<b>229.000</b>	<b>286.700</b>	<b>0</b>	<b>273.700</b>	<b>283.700</b>	<b>293.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-98.161</b>	<b>-225.400</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-271.700</b>	<b>-282.200</b>	<b>-292.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		2.690	70.000	0	0	0	0	0
	36.50.44/4031.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	2.690	0	0	0	0	0	0
	36.50.44/4049.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.095	0	0	0	0	0	0
	36.50.44/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.095	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>7.784</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>						
<b>Produkte</b>	<b>36.50.44</b>	<b>Arche Noah</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-7.784	-70.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-105.945	-295.400	-283.200	0	-271.700	-282.200	-292.200
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-105.945	-295.400	-283.200	0	-271.700	-282.200	-292.200

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.45</b>	<b>Sonstige Gruppe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Hortplätzen für Mitgliedsgemeinden

### Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

### Zielgruppe

Sonstige Gruppe in der Grundschule Sickte, Erziehungsberechtigte, Kinder

### Ziele

Beachtung des pädagogischen Konzepts, Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Frau Hotop</b>					
<b>Produkte</b>	<b>36.50.45</b>	<b>Sonstige Gruppe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	11.600	34.400	34.400	34.400	34.400
36.50.45.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	11.600	34.400	34.400	34.400	34.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.800	26.100	14.500	0	0
36.50.45.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten		0,00	10.800	26.100	14.500	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>22.400</b>	<b>60.500</b>	<b>48.900</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			0,00	33.300	113.100	125.600	128.400	131.300
36.50.45.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	16.600	75.700	77.500	79.300	81.100
36.50.45.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	7.800	17.500	27.700	28.300	28.900
36.50.45.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		0,00	1.500	4.300	4.400	4.500	4.600
36.50.45.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	7.400	15.600	16.000	16.300	16.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.500	500	500	500	500
36.50.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	4.500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>37.800</b>	<b>113.600</b>	<b>126.100</b>	<b>128.900</b>	<b>131.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.400</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop
<b>Produkte</b>	<b>36.50.45</b>	<b>Sonstige Gruppe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	11.600	34.400	0	34.400	34.400	34.400
36.50.45.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.600	34.400	0	34.400	34.400	34.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.800	26.100	0	14.500	0	0
36.50.45.64821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	0	10.800	26.100	0	14.500	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0	33.300	113.100	0	125.600	128.400	131.300
36.50.45.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	0	16.600	75.700	0	77.500	79.300	81.100
36.50.45.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	0	7.800	17.500	0	27.700	28.300	28.900
36.50.45.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.500	4.300	0	4.400	4.500	4.600
36.50.45.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	7.400	15.600	0	16.000	16.300	16.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	4.500	500	0	500	500	500
36.50.45.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.500	500	0	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>126.100</b>	<b>128.900</b>	<b>131.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Frau Hotop						
<b>Produkte</b>	<b>36.50.45</b>	<b>Sonstige Gruppe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>(Bundesland 03)</b>			2022						
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-97.400</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b> Herr Liborius
<b>Produkte</b>	<b>36.60.20</b>	<b>Jugendraum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

### Beschreibung

Bereitstellung eines sozialpädagogischen Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche, Konzepterstellung für die Jugendarbeit, ehrenamtlicher Jugendwart, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Sanierung des Jugendraumes

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Mietvertrag

### Zielgruppe

Jugendwart, Kinder und Jugendliche

### Ziele

Attraktives Angebotes zur Freizeitgestaltung, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie, Gewaltbereitschaft Einzelner präventiv vorzubeugen

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Herr Liborius
Produkte	36.60.20	Jugendraum	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						
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Herr Liborius
Produkte	36.60.20	Jugendraum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Albers
<b>Produkte</b>	<b>54.70.10</b>	<b>ÖPNV, u.a. Discobus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

### Beschreibung

Kommunaler Beitrag für die Sicherheit der Jugendlichen, da die Dörfer nach 20 Uhr praktisch vom ÖPNV abgeschnitten sind. Bereitstellung von Busfahrten für die Jugendlichen in den Abendstunden, jeweils am Samstagabend

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Braunschweiger Verkehrs-AG, Jugendliche, Allgemeinheit

### Ziele

Sicherheit der jugendlichen Verkehrsteilnehmer

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	zuständig: Albers
Produkte	54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	3.119,87	4.000	0	0	0	0
54.70.10.43170000 Zuschüsse a.private Unternehmen	3.119,87	4.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.119,87	4.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.119,87	-4.000	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 (-)	-3.119,87	-4.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.119,87	-4.000	0	0	0	0



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig: Albers</b>
<b>Produkte</b>	<b>54.70.10</b>	<b>ÖPNV, u.a. Discobus</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	3.460	4.000	0	0	0	0	0
54.70.10.73170000 Zuschüsse a.private Unternehmen	3.460	4.000	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460	4.000	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.460	-4.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-3.460	-4.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-3.460	-4.000	0	0	0	0	0

# **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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.127.406,08	6.045.900	6.376.600	6.590.400	6.837.500	7.046.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.124,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.704,14	1.600	1.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.282,72	100	600	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.152.516,94</b>	<b>6.047.600</b>	<b>6.378.200</b>	<b>6.590.400</b>	<b>6.837.500</b>	<b>7.046.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16	Abschreibungen		37,55	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.314,59	90.100	93.700	154.700	195.900	198.200
18	Transferaufwendungen		4.160.611,53	4.229.800	4.089.200	4.264.600	4.492.700	4.702.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.254.663,67</b>	<b>4.321.600</b>	<b>4.184.600</b>	<b>4.421.000</b>	<b>4.690.300</b>	<b>4.902.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.897.853,27</b>	<b>1.726.000</b>	<b>2.193.600</b>	<b>2.169.400</b>	<b>2.147.200</b>	<b>2.143.800</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>1.897.853,27</b>	<b>1.726.000</b>	<b>2.193.600</b>	<b>2.169.400</b>	<b>2.147.200</b>	<b>2.143.800</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.897.853,27</b>	<b>1.726.000</b>	<b>2.193.600</b>	<b>2.169.400</b>	<b>2.147.200</b>	<b>2.143.800</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.222.675	6.045.900	6.376.600	0	6.590.400	6.837.500	7.046.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.124	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.192	100	600	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.246.041</b>	<b>6.046.000</b>	<b>6.377.200</b>	<b>0</b>	<b>6.590.400</b>	<b>6.837.500</b>	<b>7.046.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.280	90.100	93.700	0	154.700	195.900	198.200
15 Transferauszahlungen	3.769.504	4.229.800	4.089.200	0	4.264.600	4.492.700	4.702.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.863.484</b>	<b>4.321.600</b>	<b>4.184.600</b>	<b>0</b>	<b>4.421.000</b>	<b>4.690.300</b>	<b>4.902.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.382.557</b>	<b>1.724.400</b>	<b>2.192.600</b>	<b>0</b>	<b>2.169.400</b>	<b>2.147.200</b>	<b>2.143.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>2.382.557</b>	<b>1.724.400</b>	<b>2.192.600</b>	<b>0</b>	<b>2.169.400</b>	<b>2.147.200</b>	<b>2.143.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.348.700	1.750.900	0	1.220.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.128	56.500	61.500	0	99.500	126.400	129.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-55.128</b>	<b>4.292.200</b>	<b>1.689.400</b>	<b>0</b>	<b>1.120.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.327.429</b>	<b>6.016.600</b>	<b>3.882.000</b>	<b>0</b>	<b>3.289.900</b>	<b>2.020.800</b>	<b>2.014.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

**Beschreibung**  
 Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Überwachung d. Haushalts- u. Budgetvollzugs, komm. Finanzausgleich, Konsolidierungskonzepte/-berichte, Jahresabschlüsse u. Bilanzen, Aktualisierung Satzungsrech/DA, Stellungnahmen Prüfberichte, Statistiken

**Auftrag**  
 NKomVG, KomHKVO, 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 HPL, Konsolidierung der Pläne, Einführung KLR, begleitende Prüfung durch das RPA

## 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. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.30.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.700,00	-1.700	-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 (-)	-1.700,00	-1.700	-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	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.10.30.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath
<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.40</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>zuständig:</b> Frau Schubath
<b>Produkte</b>	<b>24.40.10</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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

<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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	989	0	0	0	0	0	0
24.40.10/9810.79223004 Tilg.v..Kredit. f.Invest.b.LK	989	0	0	0	0	0	0
WF-Kreisschulbaukasse v. 01.04.2000 Sickte							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-989	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-989	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

### Beschreibung

Heranziehung zur GrSt A/B, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer; Gemeindeanteile an Einkommens- u. Umsatzsteuer, Umlagen, Verzinsung Steuererstattungen/-nachforderungen, Stundung/Niederschlagung/Erlass, Satzungskalkulation, Rechtsstreitigkeiten

### Auftrag

GemFinRfG, NKomVG, KomHKVO, örtl. Satzungen, VWVfG, VWGO, NKAG, Grundsteuergesetz, AO, GewStG, Dienstanweisungen, u.a.

### Zielgruppe

Steuerpflichtige u.a.

### Ziele

Zeitnahe Steuerfestsetzungen, aktuelles Satzungsrecht, Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche u. nachvollziehbare Heranziehungsbescheide und bürgerfreundliche Beratung

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.127.406,08	6.045.900	6.376.600	6.590.400	6.837.500	7.046.600
61.10.10.30110000	Grundsteuer A	56.194,08	56.000	59.500	59.500	59.500	59.500
61.10.10.30120000	Grundsteuer B	874.725,88	890.200	967.500	967.500	967.500	967.500
61.10.10.30130000	Gewerbesteuer	875.516,76	731.000	807.000	807.000	807.000	807.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	3.956.544,00	4.007.900	4.162.400	4.366.300	4.606.400	4.809.000
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	328.902,00	325.600	344.700	354.600	361.600	368.100
61.10.10.30310000	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61.10.10.30320000	Hundesteuer	34.323,36	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.124,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.124,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.704,14	1.600	1.000	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.704,14	1.600	1.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.017,25	0	0	0	0	0
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.017,25	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.151.251,47</b>	<b>6.047.500</b>	<b>6.377.600</b>	<b>6.590.400</b>	<b>6.837.500</b>	<b>7.046.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16 Abschreibungen		37,55	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	37,55	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		382,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	382,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		4.160.611,53	4.229.800	4.089.200	4.264.600	4.492.700	4.702.900
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	85.204,00	73.100	80.700	80.700	80.700	80.700
61.10.10.43721000	Kreisumlage	2.875.952,00	2.922.300	2.748.500	2.797.900	2.887.400	2.945.100
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	1.199.455,53	1.234.400	1.260.000	1.386.000	1.524.600	1.677.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.161.031,33</b>	<b>4.230.800</b>	<b>4.090.200</b>	<b>4.265.600</b>	<b>4.493.700</b>	<b>4.703.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.990.220,14</b>	<b>1.816.700</b>	<b>2.287.400</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.343.800</b>	<b>2.342.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann</b>					
<b>Produkte</b>	<b>61.10.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			1.990.220,14	1.816.700	2.287.400	2.324.800	2.343.800	2.342.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.990.220,14	1.816.700	2.287.400	2.324.800	2.343.800	2.342.700

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.222.675	6.045.900	6.376.600	0	6.590.400	6.837.500	7.046.600
61.10.10.60110000 Grundsteuer A	56.449	56.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
61.10.10.60120000 Grundsteuer B	865.305	890.200	967.500	0	967.500	967.500	967.500
61.10.10.60130000 Gewerbesteuer	876.380	731.000	807.000	0	807.000	807.000	807.000
61.10.10.60210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.058.674	4.007.900	4.162.400	0	4.366.300	4.606.400	4.809.000
61.10.10.60220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	330.240	325.600	344.700	0	354.600	361.600	368.100
61.10.10.60310000 Vergnügungssteuer	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61.10.10.60320000 Hundesteuer	34.427	34.000	34.300	0	34.300	34.300	34.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.124	0	0	0	0	0	0
61.10.10.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.124	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.677	0	0	0	0	0	0
61.10.10.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.677	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
61.10.10.65620000 Säumniszuschläge u. ä.	50	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.244.526</b>	<b>6.045.900</b>	<b>6.376.600</b>	<b>0</b>	<b>6.590.400</b>	<b>6.837.500</b>	<b>7.046.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.10.10.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	348	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	3.769.504	4.229.800	4.089.200	0	4.264.600	4.492.700	4.702.900
61.10.10.73410000 Gewerbesteuerumlage	86.496	73.100	80.700	0	80.700	80.700	80.700
61.10.10.73721000 Kreisumlage	2.557.452	2.922.300	2.748.500	0	2.797.900	2.887.400	2.945.100
61.10.10.73722000 Samtgemeindeumlage	1.125.556	1.234.400	1.260.000	0	1.386.000	1.524.600	1.677.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.769.852</b>	<b>4.230.800</b>	<b>4.090.200</b>	<b>0</b>	<b>4.265.600</b>	<b>4.493.700</b>	<b>4.703.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.474.674</b>	<b>1.815.100</b>	<b>2.286.400</b>	<b>0</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.343.800</b>	<b>2.342.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann</b>						
<b>Produkte</b>	<b>61.10.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
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)			2.474.674	1.815.100	2.286.400	0	2.324.800	2.343.800	2.342.700
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)			2.474.674	1.815.100	2.286.400	0	2.324.800	2.343.800	2.342.700

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<b>Beschreibung</b>	
Beteiligungsmanagement (Volksbank Braunschweig/Sicke, Baugenossenschaft "Wiederaufbau" e.G.), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen	Rat, Verwaltung, Bürger/-innen
<b>Ziele</b>	
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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>(Bundesland 03)</b>			2022					
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.265,47	100	600	0	0	0
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		0,00	0	500	0	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.265,47	100	100	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.265,47</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.932,34	89.100	92.700	153.700	194.900	197.200
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		91.380,38	89.100	91.700	151.700	191.900	193.200
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit		0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit		551,96	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.932,34</b>	<b>89.100</b>	<b>92.700</b>	<b>153.700</b>	<b>194.900</b>	<b>197.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-90.666,87</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.200</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-90.666,87</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.200</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-90.666,87</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.200</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann</b>						
<b>Produkte</b>	<b>61.20.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.515	100	600	0	0	0	0
61.20.10.66171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		0	0	500	0	0	0	0
61.20.10.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.515	100	100	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.515</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			91.932	89.100	92.700	0	153.700	194.900	197.200
61.20.10.75170000	ZinsAusz.a.Kreditinstitute		91.380	89.100	91.700	0	151.700	191.900	193.200
61.20.10.75210000	Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit		0	0	1.000	0	2.000	3.000	4.000
61.20.10.75220000	Zinsauszahlungen f. innerern Kassenkredit		552	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>91.932</b>	<b>89.100</b>	<b>92.700</b>	<b>0</b>	<b>153.700</b>	<b>194.900</b>	<b>197.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-90.417</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>-153.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-90.417</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>-153.700</b>	<b>-194.900</b>	<b>-197.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>4.348.700</b>	<b>1.750.900</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr		0	4.348.700	1.750.900	0	1.220.000	0	0
<b>35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>54.139</b>	<b>56.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	<b>126.400</b>	<b>129.000</b>
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ		0	0	2.700	0	38.400	62.800	62.800

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann</b>						
<b>Produkte</b>	<b>61.20.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
61.20.10/9800.79273009	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sichte b. DGHYP 3022624502		7.953	8.300	8.700	0	9.000	9.400	9.800
61.20.10/9800.79273010	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sichte b. DEXIA 4011426		33.441	35.100	36.800	0	38.500	40.400	42.300
61.20.10/9800.79273017	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sichte b. DKB 6700751933		2.650	2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
61.20.10/9800.79273024	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Sichte b. DKB 6701771021		10.094	10.300	10.500	0	10.700	10.900	11.100
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>-54.139</b>	<b>4.292.200</b>	<b>1.689.400</b>	<b>0</b>	<b>1.120.500</b>	<b>-126.400</b>	<b>-129.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-144.556</b>	<b>4.203.200</b>	<b>1.597.300</b>	<b>0</b>	<b>966.800</b>	<b>-321.300</b>	<b>-326.200</b>

# **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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		397,80	400	400	400	400	400
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>397,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.507,61	1.600	1.800	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		300,00	300	300	300	300	0
18	Transferaufwendungen		9.187,80	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.995,41</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>10.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.597,61</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-10.597,61</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.597,61</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	599	1.600	1.800	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferauszahlungen	9.282	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881	10.800	11.100	0	10.800	10.800	10.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.881	-10.400	-10.700	0	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-9.881	-10.400	-10.700	0	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.881	-10.400	-10.700	0	-10.400	-10.400	-10.400

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.51</b>	<b>Soziale Einrichtung</b>	<b>zuständig: Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>31.51.10</b>	<b>Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

<b>Beschreibung</b>	
Bezuschussung des Seniorenkreises Sickte, Seniorenveranstaltungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen
<b>Ziele</b>	
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: Curland
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,80	400	400	400	400	400
31.51.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	397,80	400	400	400	400	400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>397,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
31.51.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.254,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254,20</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-856,40</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-856,40</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-856,40</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.51</b>	<b>Soziale Einrichtung</b>	<b>zuständig: Curland</b>						
<b>Produkte</b>	<b>31.51.10</b>	<b>Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	400	400	0	400	400	400
	31.51.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	400	400	0	400	400	400
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		346	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31.51.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	346	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>346</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-346</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-346</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-346</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>zuständig: Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>36.25.10</b>	<b>sonstige Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

**Beschreibung**  
 Bezuschussung Teilnahme v. Kindern/Jugendlichen an Vereins-/Klassenfahrten, Bezuschussung: JugendFFW Ap/Hö/Si, Jugendgr. Ap, ev. Kirchengemeinden Ap/Hö/Si/Vo, kath. Pfadfindergruppe Sickte, Förderkreis St. Petri (Jugendförderung d. Kirchengemeinde)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände

**Ziele**  
 Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager, Mitgliedschaft Förderkreis St Petri (Kirchengemeinde)

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	36.25	Jugendarbeit	zuständig: Curland
Produkte	36.25.10	sonstige Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	2.501,80	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.501,80	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.501,80	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.501,80	-3.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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 (-)	-2.501,80	-3.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.501,80	-3.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	36.25	Jugendarbeit	zuständig: Curland
Produkte	36.25.10	sonstige Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	2.596	3.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.596	3.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596	3.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.596	-3.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-2.596	-3.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-2.596	-3.700	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>zuständig: Frau Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>42.10.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

### Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Zuschüsse: TSV Sickte, HSV Hötzum, SC Sickte, KKS SV Volzum, TSV Volzum

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine

### Ziele

Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: Frau Curland
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16 Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	0
42.10.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	300,00	300	300	300	300	0
18 Transferaufwendungen	6.686,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
42.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.686,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.986,00	5.800	7.000	7.000	7.000	6.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.986,00	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700
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 (-)	-6.986,00	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.986,00	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: Frau Curland
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	6.686	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.686	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.686	-5.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-6.686	-5.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-6.686	-5.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N.</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Martin</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.40</b>	<b>Wochenmarkt in Sickinge</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

### Beschreibung

Festsetzung des Wochenmarktes sowie dessen Überwachung, Platzvergaben und Gebührenerhebung, Gebührenkalkulation

### Auftrag

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Marktbesucher, Einwohner/-innen, Allgemeinheit

### Ziele

Durchführung von Märkten als Standortfaktor



## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Martin
Produkte	57.30.40	Wochenmarkt in Sickinge	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,41	300	300	0	0	0
57.30.40.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,41	300	300	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	253,41	300	300	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-253,41	-300	-300	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 (-)	-253,41	-300	-300	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253,41	-300	-300	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Martin
Produkte	57.30.40	Wochenmarkt in Sickinge	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	253	300	300	0	0	0	0
57.30.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253	300	300	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	300	300	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-253	-300	-300	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-253	-300	-300	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-253	-300	-300	0	0	0	0

# **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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	3.400	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			179.448,69	177.800	177.800	214.100	211.800	209.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.620,00	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
6 privatrechtliche Entgelte			179.444,13	176.600	172.200	172.200	175.800	175.800
11 sonstige ordentliche Erträge			127.983,60	166.800	139.800	139.800	139.800	139.800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>492.496,42</b>	<b>525.600</b>	<b>499.300</b>	<b>532.200</b>	<b>533.500</b>	<b>531.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			23.119,15	23.600	25.700	26.600	27.200	27.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			530.393,26	646.200	507.700	431.000	402.300	403.600
16 Abschreibungen			415.779,28	411.900	411.300	502.700	499.500	493.000
18 Transferaufwendungen			33.677,62	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			103.519,03	144.800	155.400	130.400	130.400	130.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.106.488,34</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.090.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-613.991,92</b>	<b>-736.800</b>	<b>-636.700</b>	<b>-594.400</b>	<b>-561.800</b>	<b>-559.400</b>
22 außerordentliche Erträge			41.471,17	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	16.900	16.900	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>41.471,17</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-572.520,75</b>	<b>-753.700</b>	<b>-653.600</b>	<b>-594.400</b>	<b>-561.800</b>	<b>-559.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-572.520,75</b>	<b>-753.700</b>	<b>-653.600</b>	<b>-594.400</b>	<b>-561.800</b>	<b>-559.400</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.400	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.260	4.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5 privatrechtliche Entgelte	169.823	176.600	172.200	0	172.200	175.800	175.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.341	166.800	172.700	0	172.700	172.700	172.700
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.424</b>	<b>347.800</b>	<b>354.400</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>354.600</b>	<b>354.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	23.119	23.600	25.700	0	26.600	27.200	27.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	435.856	774.400	717.600	0	431.000	402.300	403.600
15 Transferauszahlungen	43.239	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.550	144.800	188.300	0	163.300	163.300	163.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.765</b>	<b>978.700</b>	<b>967.500</b>	<b>0</b>	<b>656.800</b>	<b>628.700</b>	<b>630.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-308.341</b>	<b>-630.900</b>	<b>-613.100</b>	<b>0</b>	<b>-305.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.338.000	1.017.600	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.465	7.200	7.200	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.024.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.745	1.619.800	551.600	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	74.393	3.573.200	1.626.200	1.220.000	1.220.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	400.500	48.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	52.094	1.164.000	1.164.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>519.233</b>	<b>6.757.500</b>	<b>3.389.800</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-516.768</b>	<b>-5.412.300</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-825.109</b>	<b>-6.043.200</b>	<b>-2.978.100</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.525.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-825.109</b>	<b>-6.043.200</b>	<b>-2.978.100</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.525.800</b>	<b>-274.100</b>	<b>-276.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.
<b>Produkte</b>	<b>11.10.60</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

### Beschreibung

Sanierung/Unterhaltung/Bewirtsch. Gebäude/Grundstücke; Christopherus-Haus; Hötzum: Braunschweiger Str. 19/19a, Hauptstr. 21, Sickte: Harzblick 3, Bahnhofstr. 7 (ehem. Post), Volzum: Steinstr. 13; div. Pachtgrundstücke, Miete/Unterhaltung Herrenhaus

### Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsvertrag mit DLRG

### Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen, Verwaltung, Mieter/-innen

### Ziele

Vermeidung von Lehrständen, Anpassung der Miethöhe an die allgem. Entwicklung des Mietspiegels

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.
<b>Produkte</b>	<b>11.10.60</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.819,10	19.800	19.800	27.000	26.000	26.000
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	19.819,10	19.800	19.800	27.000	26.000	26.000
6 privatrechtliche Entgelte	177.023,45	174.200	168.000	168.000	168.000	168.000
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	147.232,23	146.100	142.300	142.300	142.300	142.300
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	0,00	0	400	400	400	400
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	29.791,22	28.100	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.842,55</b>	<b>194.000</b>	<b>187.800</b>	<b>195.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	4.839,25	4.400	4.800	5.000	5.100	5.200
11.10.60.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.839,25	4.400	4.800	5.000	5.100	5.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.641,02	112.100	143.600	112.100	82.600	83.100
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.533,58	50.500	84.000	60.000	30.000	30.000
11.10.60.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	98,75	400	400	400	400	400
11.10.60.42310000 Mieten und Pachten	8.160,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.848,69	53.000	51.000	43.500	44.000	44.500
16 Abschreibungen	19.818,64	18.200	18.200	28.500	27.000	27.000
11.10.60.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.642,40	16.700	16.700	27.000	27.000	27.000
11.10.60.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0
11.10.60.47211112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	1.676,24	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	978,33	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	922,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.10.60.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56,10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.277,24</b>	<b>139.000</b>	<b>168.900</b>	<b>147.900</b>	<b>117.000</b>	<b>117.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>101.565,31</b>	<b>55.000</b>	<b>18.900</b>	<b>47.100</b>	<b>77.000</b>	<b>76.400</b>
22 außerordentliche Erträge	41.471,17	0	0	0	0	0
11.10.60.50220000 Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	41.471,17	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>41.471,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.
<b>Produkte</b>	<b>11.10.60</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	143.036,48	55.000	18.900	47.100	77.000	76.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.10.60.38120000 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.036,48	56.500	20.400	48.600	78.500	77.900



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.
<b>Produkte</b>	<b>11.10.60</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	167.652	174.200	168.000	0	168.000	168.000	168.000
11.10.60.64110000 Mieten und Pachten	146.328	146.100	142.300	0	142.300	142.300	142.300
11.10.60.64110001 Mieten u Pachten ustpfl	0	0	400	0	400	400	400
11.10.60.64111000 Mietnebenkosten	21.324	28.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
11.10.60.65220100 Umsatzsteuer	0	0	100	0	100	100	100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.652</b>	<b>174.200</b>	<b>168.100</b>	<b>0</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	4.839	4.400	4.800	0	5.000	5.100	5.200
11.10.60.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	4.839	4.400	4.800	0	5.000	5.100	5.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	84.160	112.100	143.600	0	112.100	82.600	83.100
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.841	50.500	84.000	0	60.000	30.000	30.000
11.10.60.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	99	400	400	0	400	400	400
11.10.60.72310000 Mieten und Pachten	8.160	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.061	53.000	51.000	0	43.500	44.000	44.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548	4.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen	492	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.10.60.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	100	0	100	100	100
11.10.60.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.548</b>	<b>120.800</b>	<b>150.800</b>	<b>0</b>	<b>119.500</b>	<b>90.100</b>	<b>90.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>78.104</b>	<b>53.400</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>78.000</b>	<b>77.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	171.900	84.600	0	0	0	0
11.10.60/4044.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	121.900	0	0	0	0	0
11.10.60/4045.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.600	84.600	0	0	0	0
11.10.60/4047.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	37.400	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.465	7.200	7.200	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.</b>
<b>Produkte</b>	<b>11.10.60</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
11.10.60/4008.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	2.465	7.200	7.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465</b>	<b>179.100</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.745	1.578.200	510.000	0	0	0	0
11.10.60/4008.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	11.962	1.435.000	500.000	0	0	0	0
11.10.60/4044.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	380.783	143.200	10.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	139.000	112.800	0	0	0	0
11.10.60/4045.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	97.300	112.800	0	0	0	0
11.10.60/4047.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	41.700	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>392.745</b>	<b>1.717.200</b>	<b>622.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-390.280</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>-531.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-312.176</b>	<b>-1.484.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>78.000</b>	<b>77.400</b>
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-312.176</b>	<b>-1.484.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>78.000</b>	<b>77.400</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b> Herr Tippe
<b>Produkte</b>	<b>36.60.10</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Pachtvertrag, Nds. Spielplatzgesetz

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Ziele

Bedarfsgerechte, sichere Spiel- und Bolzplätze

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig: Herr Tippe</b>
<b>Produkte</b>	<b>36.60.10</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	751,26	700	600	12.100	12.100	12.100
36.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	751,26	700	600	12.100	12.100	12.100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>751,26</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.557,14	12.400	8.900	7.900	7.900	7.900
36.60.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.778,13	8.500	6.500	5.500	5.500	5.500
36.60.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	500	500	500	500
36.60.10.42310000 Mieten und Pachten	1.720,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.60.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,68	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	6.874,38	7.200	7.100	21.900	21.000	20.000
36.60.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	240,00	400	300	300	300	300
36.60.10.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	317,64	400	400	400	400	400
36.60.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.316,74	6.400	6.400	21.200	20.300	19.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.831,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.60.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	12.831,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.263,12</b>	<b>29.600</b>	<b>24.000</b>	<b>37.800</b>	<b>36.900</b>	<b>35.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.511,86</b>	<b>-28.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.511,86</b>	<b>-28.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.511,86</b>	<b>-28.900</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig: Herr Tippe</b>
<b>Produkte</b>	<b>36.60.10</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.551	12.400	8.900	0	7.900	7.900	7.900
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.772	8.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
36.60.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	500	0	500	500	500
36.60.10.72310000 Mieten und Pachten	1.720	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.60.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.832	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	12.832	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.383	22.400	16.900	0	15.900	15.900	15.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.383	-22.400	-16.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	23.300	157.000	0	0	0	0
36.60.10/4041.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	23.300	157.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	23.300	157.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0	180.700	209.300	0	0	0	0
36.60.10/4041.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	180.700	209.300	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	3.000	0	0	0	0
36.60.10/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	7.000	0	0	0	0	0
36.60.10/4013.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	3.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	187.700	212.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-164.400	-55.300	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig: Herr Tippe</b>						
<b>Produkte</b>	<b>36.60.10</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vortläufiges RE</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-30.383	-186.800	-72.200	0	-15.900	-15.900	-15.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-30.383	-186.800	-72.200	0	-15.900	-15.900	-15.900

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig:</b> Schröder, Curland
<b>Produkte</b>	<b>42.40.40</b>	<b>Sportanlage Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

### Beschreibung

Unentgeltliche Nutzung d. Sportanlage inkl. Tennisplätze vom Hötzumer SV v. 1972 e.V., lfd. Unterhaltung u. Bewirtschaftung durch den Verein, Bezuschussung des Vereines u. baul. Unterhaltung u. Sanierung der Sportanlagen/- heim durch die Gemeinde

### Auftrag

Nutzungsvertrag, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Hötzumer SV v. 1972 e.V., Sporttreibende, Einwohner, Allgemeinheit

### Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig: Schröder, Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>42.40.40</b>	<b>Sportanlage Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	0	0	0
42.40.40.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.400	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	844,44	800	800	800	800	800
42.40.40.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	844,44	800	800	800	800	800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>844,44</b>	<b>800</b>	<b>4.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,83	22.400	2.600	2.600	2.700	2.800
42.40.40.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.074,61	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.40.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665,22	900	1.100	1.100	1.200	1.300
16 Abschreibungen	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.40.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.40.40.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.164,59</b>	<b>31.900</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.320,15</b>	<b>-31.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.320,15</b>	<b>-31.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.320,15</b>	<b>-31.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig: Schröder, Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>42.40.40</b>	<b>Sportanlage Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.400	0	0	0	0
42.40.40.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	3.400	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.672	22.400	2.600	0	2.600	2.700	2.800
42.40.40.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.849	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.40.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823	900	1.100	0	1.100	1.200	1.300
15 Transferauszahlungen	10.039	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.40.40.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.039	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.711</b>	<b>28.900</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.711</b>	<b>-28.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-14.711</b>	<b>-28.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.711</b>	<b>-28.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig:</b> Schröder, Curland
<b>Produkte</b>	<b>42.40.41</b>	<b>Sportanlage Sickte</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

### Beschreibung

Unentgeltliche Nutzung d. Sportanlage inkl. Tennisplatz vom TSV 1900 Sickte e.V., lfd. Unterhaltung u. Bewirtschaftung durch den Verein, Bezuschussung des Vereines u. baul. Unterhaltung u. Sanierung der Sportanlagen/- heim durch die Gemeinde

### Auftrag

Nutzungsvertrag, Pachtvertrag, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

TSV 1990 Sickte e.V., Sporttreibende, Einwohner, Allgemeinheit

### Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig: Schröder, Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>42.40.41</b>	<b>Sportanlage Sickte</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.092,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.092,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.092,26</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42.40.41.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.41.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,31	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen	8.130,21	5.700	5.700	8.500	8.500	8.500
42.40.41.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	8.130,21	5.700	5.700	8.200	8.200	8.200
42.40.41.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	300	300	300
18 Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.40.41.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.178,52</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.086,26</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.086,26</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.086,26</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig: Schröder, Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>42.40.41</b>	<b>Sportanlage Sickte</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	777	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
42.40.41.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.40.41.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	777	900	900	0	900	900	900
15 Transferauszahlungen	13.464	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42.40.41.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	13.464	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.241	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.241	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.700	0	0	0	0	0
42.40.41/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	1.700	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.700	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-14.241	-12.100	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-14.241	-12.100	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>zuständig:</b> Schröder, Curland
<b>Produkte</b>	<b>42.40.42</b>	<b>Sportanlage Volzum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

### Beschreibung

Pacht für Fläche der Bogenschützen, unentgeltliche Nutzung d. Sportanlage vom TSV Volzum, lfd. Unterhaltung u. Bewirtschaftung durch den Verein, Bezuschussung des Vereines u. baul. Unterhaltung u. Sanierung der Sportanlagen/- heim durch die Gemeinde

### Auftrag

Nutzungsvertrag, Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bogenschützenverein, TSV Volzum, Verpächter, Sporttreibende, Einwohner, Allgemeinheit

### Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.42	Sportanlage Volzum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,33	0	0	0	0	0
42.40.42.42310000 Mieten und Pachten	192,33	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	192,33	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-192,33	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 (-)	-192,33	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192,33	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
--------------	----	----------	------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.42	Sportanlage Volzum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	685	0	0	0	0	0	0
42.40.42.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-685	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-685	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-685	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Haushaltsplan 2024**

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

**Beschreibung**

Örtl. Entwicklungskonzepte, Stellungnahmen bei überörtl. Planungsverfahren, Regionalplanung, B-Pläne, Innen-/Außenbereichssatzungen, städtebaul. Verträge, finanz. Zuwendungen, Überprüfung der Bauleitplanung, , DE Hötzum, Veränderungssperren

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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

**Ziele**

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



## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,10	45.000	60.000	35.000	35.000	35.000
51.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	4.318,10	45.000	60.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.318,10	45.000	60.000	35.000	35.000	35.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.318,10	-45.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
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 (-)	-4.318,10	-45.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.318,10	-45.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.779	45.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
51.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	25.779	45.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.779	45.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.779	-45.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-25.779	-45.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-25.779	-45.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Schuchhardt
<b>Produkte</b>	<b>53.10.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

### Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	101.528,40	148.800	122.800	122.800	122.800	122.800
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	101.528,40	148.800	122.800	122.800	122.800	122.800
12 Summe ordentliche Erträge	101.528,40	148.800	122.800	122.800	122.800	122.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.528,40	148.800	122.800	122.800	122.800	122.800
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 (-)	101.528,40	148.800	122.800	122.800	122.800	122.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.528,40	148.800	122.800	122.800	122.800	122.800

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>zuständig: Frau Schuchhardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>53.10.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.497	148.800	151.600	0	151.600	151.600	151.600
53.10.10.65110000 Konzessionsabgaben	123.497	148.800	122.800	0	122.800	122.800	122.800
53.10.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.497</b>	<b>148.800</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
53.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	28.800	0	28.800	28.800	28.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>123.497</b>	<b>148.800</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>123.497</b>	<b>148.800</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>123.497</b>	<b>148.800</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Schuchhardt
<b>Produkte</b>	<b>53.20.10</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

### Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt
Produkte	53.20.10	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	24.934,26	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53.20.10.35110000    Konzessionsabgaben	24.934,26	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 Summe ordentliche Erträge	24.934,26	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.934,26	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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 (-)	24.934,26	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.934,26	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>zuständig: Frau Schuchhardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>53.20.10</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.844	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben	18.844	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.844</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.844</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>18.844</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>18.844</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

**Beschreibung**  
Planung/Neubau/Unterhaltung/Sanierung von Straßen, Nebenanlagen, Wegen und Plätzen, Widmungen, Straßenkataster, Gebührenkalkulation, Verkehrszeichen im Rahmen der Zuständigkeiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**  
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>zuständig: Herr Tippe</b>					
<b>Produkte</b>	<b>54.10.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			<b>vorläufiges RE</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>2022</b>					
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		145.706,99	145.500	145.100	155.800	154.700	154.700
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		145.706,99	145.500	145.100	145.100	144.000	144.000
54.10.10.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten		0,00	0	0	10.700	10.700	10.700
6	privatrechtliche Entgelte		2.420,68	600	2.400	2.400	2.400	2.400
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten		2.420,68	600	2.400	2.400	2.400	2.400
11	sonstige ordentliche Erträge		1.520,94	0	0	0	0	0
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.520,94	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>149.648,61</b>	<b>146.100</b>	<b>147.500</b>	<b>158.200</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.855,43	159.400	128.200	153.400	153.400	153.400
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		259.222,08	156.000	123.800	150.000	150.000	150.000
54.10.10.42130000	Unterhaltung der Kanäle		11.920,06	0	0	0	0	0
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		76,65	400	400	400	400	400
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		1.636,64	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		351.728,86	351.200	351.200	373.800	373.600	373.600
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		3.019,58	3.100	3.100	4.600	4.600	4.600
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		348.243,20	347.600	347.600	352.600	352.400	352.400
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		376,28	400	400	400	400	400
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		89,80	100	100	16.200	16.200	16.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		85.353,60	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		85.353,60	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>709.937,89</b>	<b>595.300</b>	<b>564.100</b>	<b>611.900</b>	<b>611.700</b>	<b>611.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-560.289,28</b>	<b>-449.200</b>	<b>-416.600</b>	<b>-453.700</b>	<b>-454.600</b>	<b>-454.600</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-560.289,28</b>	<b>-449.200</b>	<b>-416.600</b>	<b>-453.700</b>	<b>-454.600</b>	<b>-454.600</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>zuständig: Herr Tippe</b>					
<b>Produkte</b>	<b>54.10.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-560.289,28	-449.200	-416.600	-453.700	-454.600	-454.600

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	2.171	600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54.10.10.64110000 Mieten und Pachten	2.171	600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	182.167	286.100	237.600	0	153.400	153.400	153.400
54.10.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.655	282.700	233.200	0	150.000	150.000	150.000
54.10.10.72130000 Unterhaltung der Kanäle	17.799	0	0	0	0	0	0
54.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77	400	400	0	400	400	400
54.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.637	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.354	84.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
54.10.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	85.354	84.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.521</b>	<b>370.800</b>	<b>322.300</b>	<b>0</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-265.350</b>	<b>-370.200</b>	<b>-319.900</b>	<b>0</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	650.500	385.600	0	0	0	0
54.10.10/4023.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	650.500	385.600	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>650.500</b>	<b>385.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	55.586	2.541.200	773.600	1.220.000	1.220.000	0	0
54.10.10/4023.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	54.276	1.121.200	573.600	0	0	0	0
54.10.10/4035.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.420.000	200.000	1.220.000	1.220.000	0	0
54.10.10/4044.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.310	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
54.10.10/4028.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.586</b>	<b>2.601.200</b>	<b>833.600</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>zuständig: Herr Tippe</b>						
<b>Produkte</b>	<b>54.10.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-55.586	-1.950.700	-448.000	-1.220.000	-1.220.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-320.936	-2.320.900	-767.900	-1.220.000	-1.455.700	-235.700	-235.700
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)			-320.936	-2.320.900	-767.900	-1.220.000	-1.455.700	-235.700	-235.700

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

### Beschreibung

Beseitigung von Schmutz u. Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen, Aufstellen u. Entleeren von Papierkörben, Sicherung dieser Flächen im Rahmen d. Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger, Unterhaltung/Betrieb d. Straßenbeleuchtung

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Abwehr von Gefahren durch Glätte o.a., Kostenreduzierung durch Energiesparleuchten, Dimmschaltung u.a., Ausleuchtung zur Verkehrssicherheit

## Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>	<b>vorläufiges RE 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.373,23	6.300	5.800	5.800	5.600	3.500
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.373,23	6.300	5.800	5.800	5.600	3.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.373,23</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.319,71	83.000	89.000	81.000	81.000	81.000
54.50.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.759,85	38.000	46.000	38.000	38.000	38.000
54.50.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.559,86	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16 Abschreibungen	16.070,56	16.100	14.400	14.400	13.800	8.300
54.50.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.070,56	16.100	14.400	14.400	13.800	8.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.390,27</b>	<b>99.100</b>	<b>103.400</b>	<b>95.400</b>	<b>94.800</b>	<b>89.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-111.017,04</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-85.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-111.017,04</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-85.800</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.017,04</b>	<b>-92.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.200</b>	<b>-85.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>zuständig: Herr Martin, Herr Tippe</b>						
<b>Produkte</b>	<b>54.50.10</b>	<b>Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		88.997	83.000	98.000	0	81.000	81.000	81.000
54.50.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		42.457	38.000	55.000	0	38.000	38.000	38.000
54.50.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		46.541	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.997	83.000	98.000	0	81.000	81.000	81.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-88.997	-83.000	-98.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)		-88.997	-83.000	-98.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)		-88.997	-83.000	-98.000	0	-81.000	-81.000	-81.000



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Tippe, Herr Martin
<b>Produkte</b>	<b>55.20.10</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe, Kanäle</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Beschreibung</b>	
Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG	Unterhaltungsverbände Oker und Schunter
<b>Ziele</b>	
Sicherung der Dörfer vor Hochwasser und Überschwemmungen	

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>	<b>zuständig: Herr Tippe, Herr Martin</b>					
<b>Produkte</b>	<b>55.20.10</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe, Kanäle</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	1.700	1.700	1.700
55.20.10.31610000		Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.887,89	213.100	89.500	27.500	27.500	27.500
55.20.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.887,89	213.000	89.500	27.500	27.500	27.500
55.20.10.42220000		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen			49,84	100	400	35.500	35.500	35.500
55.20.10.47110100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	300	28.300	28.300	28.300
55.20.10.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49,84	100	100	7.200	7.200	7.200
18 Transferaufwendungen			19.450,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
55.20.10.43180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.450,50	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>38.388,23</b>	<b>233.000</b>	<b>109.700</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-38.388,23</b>	<b>-233.000</b>	<b>-109.700</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.20.10.53210000		Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.900	16.900	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-38.388,23</b>	<b>-249.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-38.388,23</b>	<b>-249.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>	<b>zuständig: Herr Tippe, Herr Martin</b>
<b>Produkte</b>	<b>55.20.10</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe, Kanäle</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>	<b>vortläufiges RE 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>17.320</b>	<b>213.100</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
55.20.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.320	213.000	179.500	0	27.500	27.500	27.500
55.20.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	0	0	0	0	0
<b>15 Transferauszahlungen</b>	<b>19.451</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
55.20.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.451	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.770</b>	<b>232.900</b>	<b>199.300</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.770</b>	<b>-232.900</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.20.10/4012.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	98.800	0	0	0	0	0
55.20.10/4029.68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.20.10/4029.78210000 Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	41.600	41.600	0	0	0	0
<b>26 Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.20.10/4012.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	62.000	0	0	0	0
55.20.10/4029.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	218.000	218.000	0	0	0	0
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.20.10/4012.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	340.000	0	0	0	0	0
<b>29 Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>52.094</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.20.10/4046.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	52.094	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.094</b>	<b>1.711.600</b>	<b>1.421.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>	<b>zuständig: Herr Tippe, Herr Martin</b>						
<b>Produkte</b>	<b>55.20.10</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe, Kanäle</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-52.094	-1.562.800	-1.371.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-88.864	-1.795.700	-1.570.900	0	-47.300	-47.300	-47.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-88.864	-1.795.700	-1.570.900	0	-47.300	-47.300	-47.300

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Waßmann
<b>Produkte</b>	<b>55.50.10</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

### Beschreibung

Forstgenossenschaft Evessener Holz, Feldmarkinteressentschaften Nieder- /Obersicke und Hötzum, Landw. Kammerbeitrag u.a.

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Forstgenossenschaften, Feldmarkinteressentschaften, Allgemeinheit, u.a.

### Ziele

## Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Herr Waßmann
Produkte	55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	227,12	300	300	300	300	300
55.50.10.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	95,65	100	100	100	100	100
55.50.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	131,47	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	227,12	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227,12	-300	-300	-300	-300	-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 (-)	-227,12	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227,12	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>zuständig: Herr Waßmann</b>
<b>Produkte</b>	<b>55.50.10</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	286	300	300	0	300	300	300
55.50.10.73130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	96	100	100	0	100	100	100
55.50.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	190	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-286	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-286	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-286	-300	-300	0	-300	-300	-300

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Schröder, Schuchhardt
<b>Produkte</b>	<b>57.30.41</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

<b>Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Apelnstedt	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/innen, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	
Förderung der Dorfgemeinschaft	



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>					
<b>Produkte</b>	<b>57.30.41</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.161,86	2.100	2.100	3.100	3.100	3.100
57.30.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		2.161,86	2.100	2.100	3.100	3.100	3.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.340,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
57.30.41.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.340,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>6.501,86</b>	<b>5.100</b>	<b>6.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			4.968,58	5.200	5.600	5.800	5.900	6.100
57.30.41.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.968,58	5.200	5.600	5.800	5.900	6.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.501,50	9.300	9.900	10.100	10.300	10.500
57.30.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		502,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		124,39	200	200	200	200	200
57.30.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		273,52	200	500	500	500	500
57.30.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.600,60	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
16 Abschreibungen			4.716,84	4.800	5.100	7.300	7.300	7.300
57.30.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		4.229,60	4.300	4.300	6.500	6.500	6.500
57.30.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		487,24	500	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	200	200	200	200
57.30.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		0,00	300	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.186,92</b>	<b>19.600</b>	<b>20.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-10.685,06</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-10.685,06</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.685,06</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>

**Doppischer Haushaltsplan 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>					
<b>Produkte</b>	<b>57.30.41</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			<b>vorläufiges RE</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>2022</b>					

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.41</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.340	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57.30.41.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.340	3.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.340</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	4.969	5.200	5.600	0	5.800	5.900	6.100
57.30.41.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	4.969	5.200	5.600	0	5.800	5.900	6.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	8.191	9.300	9.900	0	10.100	10.300	10.500
57.30.41.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.30.41.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124	200	200	0	200	200	200
57.30.41.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	274	200	500	0	500	500	500
57.30.41.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.291	6.900	7.200	0	7.400	7.600	7.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	200	0	200	200	200
57.30.41.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	300	200	0	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.160</b>	<b>14.800</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.820</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	52.000	52.000	0	0	0	0
57.30.41/4037.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	33.900	33.900	0	0	0	0
57.30.41/4037.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	15.100	15.100	0	0	0	0
57.30.41/4037.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	4.705	111.700	111.700	0	0	0	0
57.30.41/4037.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	4.705	111.700	111.700	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.700	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.41</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
57.30.41/4001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	1.700	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.705	113.400	111.700	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.705	-61.400	-59.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-13.525	-73.200	-70.800	0	-11.500	-11.800	-12.200
	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)	-13.525	-73.200	-70.800	0	-11.500	-11.800	-12.200

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Schröder, Schuchhardt
<b>Produkte</b>	<b>57.30.42</b>	<b>Mehrzweckhaus Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

<b>Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des Mehrzweckhaus Hötzum	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/-innen, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.42</b>	<b>Mehrzweckhaus Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	931,68	900	900	900	900	900
57.30.42.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	931,68	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
57.30.42.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>931,68</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	7.141,87	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
57.30.42.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.141,87	7.400	8.000	8.200	8.400	8.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,86	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800
57.30.42.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.075,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.42.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57.30.42.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.111,84	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600
16 Abschreibungen	2.616,92	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
57.30.42.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.616,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57.30.42.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37,40	500	200	200	200	200
57.30.42.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	37,40	500	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.983,05</b>	<b>18.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.051,37</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.051,37</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.42.48120000 Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>					
<b>Produkte</b>	<b>57.30.42</b>	<b>Mehrzweckhaus Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b>			<b>vorläufiges RE</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>2022</b>					
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-17.051,37</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.42</b>	<b>Mehrzweckhaus Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100	0	0	0	0	0
57.30.42.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			7.142	7.400	8.000	0	8.200	8.400	8.600
57.30.42.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		7.142	7.400	8.000	0	8.200	8.400	8.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			8.878	7.400	8.200	0	8.400	8.600	8.800
57.30.42.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.075	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.30.42.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0	200	200	0	200	200	200
57.30.42.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.803	5.200	6.000	0	6.200	6.400	6.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			37	500	200	0	200	200	200
57.30.42.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		37	500	200	0	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.057</b>	<b>15.300</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>17.200</b>	<b>17.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-16.057</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1.700	0	0	0	0	0
57.30.42/4001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	1.700	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-16.057</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.42</b>	<b>Mehrzweckhaus Hötzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b>			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>(Bundesland 03)</b>			2022						
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-16.057	-16.900	-16.400	0	-16.800	-17.200	-17.600

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Schröder, Schuchhardt
<b>Produkte</b>	<b>57.30.43</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Volzum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

<b>Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Volzum	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/-innen, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.43</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Volzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	652,28	600	600	600	600	600
57.30.43.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	652,28	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	300	500	500	500	500
57.30.43.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	300	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>972,28</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	2.472,83	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
57.30.43.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.472,83	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,66	4.000	4.700	4.700	4.800	4.900
57.30.43.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,10	1.000	1.000	700	700	700
57.30.43.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,19	100	100	100	100	100
57.30.43.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
57.30.43.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.601,37	2.800	3.500	3.800	3.900	4.000
16 Abschreibungen	1.694,64	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
57.30.43.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.694,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.43.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200,13</b>	<b>8.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.227,85</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.227,85</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.227,85</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.43</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Volzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	320	300	500	0	500	500	500
57.30.43.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320	300	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	2.473	2.800	3.100	0	3.200	3.300	3.400
57.30.43.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	2.473	2.800	3.100	0	3.200	3.300	3.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.963	5.500	6.200	0	4.700	4.800	4.900
57.30.43.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348	2.500	2.500	0	700	700	700
57.30.43.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14	100	100	0	100	100	100
57.30.43.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
57.30.43.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.601	2.800	3.500	0	3.800	3.900	4.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.436</b>	<b>8.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.116</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.200	0	0	0	0	0
57.30.43/4042.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	18.200	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0	18.500	0	0	0	0	0
57.30.43/4042.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	18.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.700	0	0	0	0	0
57.30.43/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	1.700	0	0	0	0	0
57.30.43/4042.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	9.000	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.43</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Volzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-11.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.116	-19.000	-8.800	0	-7.400	-7.600	-7.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-4.116	-19.000	-8.800	0	-7.400	-7.600	-7.800

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Schröder, Schuchhardt
<b>Produkte</b>	<b>57.30.44</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Sickte</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

<b>Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des DGH Burschenhof	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/innen, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>					
<b>Produkte</b>	<b>57.30.44</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Sickte</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			<b>vorläufiges RE</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>2022</b>					
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.44.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>960,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		3.696,62	3.800	4.200	4.400	4.500	4.600
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.696,62	3.800	4.200	4.400	4.500	4.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.099,05	16.400	16.400	16.500	16.600	16.700
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43,73	100	100	100	100	100
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		43,36	100	100	100	100	100
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		49,46	100	100	100	100	100
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten		15.429,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		532,90	600	600	700	800	900
16	Abschreibungen		0,00	0	200	300	300	300
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	200	300	300	300
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.795,67</b>	<b>20.200</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.600</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-18.835,67</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-18.835,67</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.835,67</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.44</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Sickte</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.44.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			3.697	3.800	4.200	0	4.400	4.500	4.600
57.30.44.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		3.697	3.800	4.200	0	4.400	4.500	4.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			16.099	16.400	16.400	0	16.500	16.600	16.700
57.30.44.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		43	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		49	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72310000	Mieten und Pachten		15.430	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
57.30.44.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		533	600	600	0	700	800	900
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.796</b>	<b>20.200</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-18.196</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	1.700	0	0	0	0	0
57.30.44/4001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	1.700	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-18.196</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Schröder, Schuchhardt</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.44</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Sickte</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>(Bundesland 03)</b>			2022						
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-18.196	-20.900	-19.600	0	-19.900	-20.100	-20.300

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Schröder, Frau Schuchardt
<b>Produkte</b>	<b>57.30.45</b>	<b>Co-Working-Space Volzum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig

<b>Beschreibung</b>			
Errichtung, Verpachtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Co-Working-Space Volzum			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner/innen, Allgemeinheit	
<b>Ziele</b>			
Förderung der Dorfgemeinschaft, Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze			

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.45</b>	<b>Co-Working-Space Volzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,59	100	100	4.300	4.300	4.300
57.30.45.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	115,59	100	100	4.300	4.300	4.300
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	5.400	5.400
57.30.45.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	3.600	3.600
57.30.45.34111000 Mietnebenkosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115,59</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>6.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,53	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
57.30.45.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.371,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.45.42310000 Mieten und Pachten	192,33	200	200	200	200	200
57.30.45.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.268,12	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
16 Abschreibungen	1.153,63	1.200	1.200	4.500	4.500	4.500
57.30.45.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.153,63	1.200	1.200	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.30.45.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.985,16</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.869,57</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.869,57</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.869,57</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchardt</b>
<b>Produkte</b>	<b>57.30.45</b>	<b>Co-Working-Space Volzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.800	1.800	0	1.800	5.400	5.400
57.30.45.64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	3.600	3.600
57.30.45.64111000 Mietnebenkosten	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	4.396	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
57.30.45.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.45.72310000 Mieten und Pachten	192	200	200	0	200	200	200
57.30.45.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.083	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
15 Transferauszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
57.30.45.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.396</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.396</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	273.300	288.400	0	0	0	0
57.30.45/4042.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	271.300	286.400	0	0	0	0
57.30.45/4042.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>273.300</b>	<b>288.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	14.103	352.100	138.800	0	0	0	0
57.30.45/4042.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	14.103	352.100	138.800	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000	45.000	0	0	0	0
57.30.45/4042.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	36.000	45.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0	0
57.30.45/4042.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	4.000	4.000	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Schröder, Frau Schuchardt</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.45</b>	<b>Co-Working-Space Volzum</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.103	392.100	187.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-14.103	-118.800	100.600	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-18.499	-122.600	96.800	0	-3.900	-400	-500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-18.499	-122.600	96.800	0	-3.900	-400	-500

# **Haushaltssicherungs- bericht 2023**

**Haushalt  
2024**

## **Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Sickte für das Haushaltsjahr 2023**

Gem. § 110 Abs. 6 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.

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.

Viele von den im Haushaltsicherungskonzept 2023 genannten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Die erste Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse bis 2019 liegen geprüft vor.

Die Gemeinde Sickte hat in der Nachtragshaushaltsplanung 2023 einen defizitären Haushalt ausgewiesen. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich planerisch auf 1.256.100 EUR. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Ausschlaggebend für den hohen Fehlbetrag sind vor allem die steigenden Defizite im Bereich der Kindertagesstätten, steigende Energie- und Personalkosten, die voraussichtlich wegbrechenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und der Abbau des Sanierungsstaus im Bereich der Infrastruktur. Auch die getätigten Investitionen führen zu höheren Abschreibungen, die den Ergebnishaushalt stark belasten.

Ein Kredit wurde in 2023 nicht aufgenommen. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2023 wurden 383.400 EUR an liquiden Mitteln eingebracht und es wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 131.600 EUR übertragen. Der Stand der liquiden Mittel belief sich am 31.12.2023 auf rd. 1.601.100 EUR. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war in 2023 nicht erforderlich.

Für einige Maßnahmen wurden Rückstellungen gebildet, für andere wurden die Maßnahmen neu in Ansatz gebracht oder es wurden Ermächtigungen übertragen.

Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2023 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

### 11.10.60

Die Gemeinde Sickte hat in 2017 das ehemalige Feuerwehrgerätehauses mit Grund und Boden erworben. Auf diese Weise hat die Gemeinde Sickte größere Möglichkeiten der Gestaltung der Ortsmitte, nachdem die Feuerwehr in das neue Feuerwehrgerätehaus in 2019 umgezogen ist. Auch kann damit gerechnet werden, dass das Grundstück zu einem höheren Wert im Rahmen der Gestaltung der Ortsmitte veräußert werden kann. Seit Umzug der Feuerwehr in das neue Gebäude wird das bisherige Feuerwehrgebäude vermietet.

Für die Gestaltung der Ortsmitte wurde in 2022 im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ ein Antrag auf Förderung gestellt. Dieser wurde bewilligt, so dass rd. 90% der Planungskosten für die mögliche Gestaltung der Ortsmitte gefördert werden. Ende 2022 wurde eine Planungsgesellschaft mit der Konzepterstellung beauftragt. In 2023 wurde eine Online-Bürgerbefragung und Workshops durchgeführt sowie ein Konzept entwickelt.

Damit sind die Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Sickingter Ortsmitte und die damit verbundenen Ansiedlung weiteren Fachhandels und weiteren Gastgewerbes gelegt. Auch kann vor diesem Hintergrund die Vermarktung der gemeindeeigenen Flächen in der Ortsmitte (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus und ehemalige Gaststätte „Zur Guten Quelle“) vorangetrieben werden.

Weiter hat die Gemeinde Sickinge in diesem Rahmen einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Soforthilfeprogramms Perspektive Innenstadt zum Rückbau und Neugestaltung „Zur Guten Quelle“ gestellt. Es liegt ein Zuwendungsbescheid i.H.v. 121.950 EUR vor. Der Kauf des Grundstückes und des Gebäudes ist in 2022 erfolgt. Der Abriss des Gebäudes erfolgte in 2023.

Es wird weiterhin versucht, weitere langfristig nicht nutzbare Grundstücke und kleinere Grünflächen zu verkaufen, um auch den Pflegeaufwand zu reduzieren.

#### 36.50.4X

Mit Beschluss vom 16.03.2023 hat der Rat der Gemeinde Sickinge festgesetzt, dass die Kindertagesstättengebühren zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 um jeweils 3 Prozent erhöht werden. Eine erneute Befassung zur Gebührenerhöhung erfolgt im 1. Quartal 2025.

In 2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel betreffend die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gekündigt. In 2021 fanden Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel zwecks neuem Vertragsabschluss mit dem Ziel statt, höhere Fördergelder und Ausgleichszahlungen zu erhalten. Für 2021 und 2022 wird der Personalkostenzuschuss von 58% auf 62% erhöht, in 2023 und 2024 auf 64%. Für die Gemeinde Sickinge bedeutet dies für die Jahre 2021 und 2022 rd. 40.300 EUR an Mehrerträgen/Minderaufwendungen und für die Jahre 2023 und 2024 je 60.500 EUR an Mehrerträgen/Minderaufwendungen. Diese Erhöhungen wurden bereits in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt. In 2024 werden die Verhandlungen erneut aufgenommen.

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindenübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättensatzung 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.

#### 36.50.42

Der Bürgermeister hat den „Letter of Intent“ bezüglich der Erweiterung der Kindertagesstätte Peter und Paul zu unterzeichnet. Es wurde in 2021 rechtlich geprüft, dass der Folgekostenbeitrag i.H.v. 100.000 EUR aus dem Baugebiet Salzdahlumer Straße als investiver Zuschuss an die Ev. Stiftung Neuerkerode für den Anbau der Kindertagesstätte verwendet werden darf. Ebenso werden die Fördermittel vom Land und Landkreis Wolfenbüttel an die Evangelische Stiftung Neuerkerode weitergeleitet. Die Förderung wird aufgrund der Verhandlungen mit dem LKR Wf wesentlich höher ausfallen als ursprünglich geplant. Diese Einzahlungen (760.000 EUR) werden dazu führen, dass zukünftige Mietzahlungen reduziert werden. Die Umsetzung ist in 2023 erfolgt. Die zusätzlichen Gruppen sind in Betrieb gegangen und die Miete wurde unter Berücksichtigung der Zuwendungen, die an den Träger weitergeleitet worden sind, kalkuliert.



### 36.60.10/11.10.60

Es sollen Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen werden. In 2022 wurden über das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ für die Planung einer Außenfitnessanlage im Bereich der Tennisplätze in Sickte und der Planung für die Schaffung eines Jugendplatzes mit Skateranlage Fördergelder beantragt, der Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2023 erfolgte die Konzepterstellung, die Kosten i.H.v. rd. 43.000 EUR wurden mit rd. 36.000 EUR gefördert. Für deren Umsetzung werden Förderungen aus EU-Mitteln und Mitteln der Stiftung Zukunftsfonds Asse angestrebt.

### 42.40.42

Der Sportverein Volzum hat sich in 2019 aufgelöst. Über die Nachnutzung des Sportheimes und des Sportplatzes hat sich der Rat befasst. In 2021 wurde mit der Erstellung eines Konzeptes über die baulichen Maßnahmen am Sportheim und dessen finanziellen Auswirkungen begonnen. Es ist geplant ein Co-Working-Space zu errichten. Hierfür muss das ehemalige Sportheim umgebaut und energetisch saniert werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich planerisch auf 467.100 EUR. Fördermittel werden bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter beantragt, so dass sich der Eigenanteil der Gemeinde Sickte voraussichtlich auf 178.700 EUR belaufen wird. Die bauliche Umsetzung wird in Kürze abgeschlossen und der Co-Working-Space voraussichtlich zur Mitte des Jahres 2024 in Betrieb genommen.

### 51.10.10

Der Rat der Gemeinde Sickte plant neue Baugebiete sowie die Gestaltung der Ortsmitte. In diesem Zuge wurden diverse B-Pläne beschlossen. Durch die Schaffung neuer Baugebiete und die damit verbundene steigende Einwohnerzahl soll u.a. eine Erhöhung der Einkommensteuer erreicht werden.

Durch die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete in Sickte „Salzdahlumer Straße“ und „Schulbaugebiet“ sowie Hötzum –Süd ist langfristig mit höheren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu rechnen.

Die geographische Lage der Samtgemeinde Sickte, insbesondere der Mitgliedsgemeinde Sickte, in Nähe der BAB 39 und der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie des Mittelzentrums Wolfenbüttel führen nicht nur zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum, sondern auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Letzteres scheiterte in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch häufig an der fehlenden Flächenverfügbarkeit zur Ausweisung von Gewerbegebieten. Hier ist eine Veränderung eingetreten. In Gemeinschaft mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) als potentiellerm Erschließungsträger für ein Gewerbegebiet verhandeln Gemeinde Sickte und Samtgemeinde Sickte derzeit vielversprechend mit Flächeneigentümern, so dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes nordwestlich von Sickte in der Größe von 14 bis 15 Hektar als wahrscheinlich einzuordnen ist. Erste Absichtserklärungen ansiedlungswilliger Betriebe liegen zudem vor. Die hieraus zu erwartenden Mehrerträge aus der Gewerbesteuer sowie der Umsatzsteueranteile lassen sich derzeit noch nicht beziffern, werden jedoch erheblich positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Gemeinde Sickte haben. Das erforderliche 18. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist durch die Samtgemeinde Sickte bereits angestoßen worden, derzeit befindet sich der Auslegungsbeschluss in der Beratung der politischen Gremien. Bereits im Bebauungsplan- und im 19. Flächennutzungsplanverfahren sowie mit den Flächeneigentümern endfällig verhandelt ist ein kleineres, ca. 0,5ha großes Gewerbegebiet östlich des Ortes Sickte. Dieses Gewerbegebiet ermöglicht die Umsiedlung und Vergrößerung eines Bestandsunternehmens und die Ergänzung und Vergrößerung zweier weiterer Bestandsunternehmen, die damit am Standort Sickte gebunden werden können. Damit werden Gewerbesteuererträge und Umsatzsteueranteile gesichert und erhöht.

#### 54.10.10

Um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen, müssen barrierefreie Bushaltestellen (Kasseler Borde) eingerichtet werden. Aufgrund des enormen Kostenvolumens pro Bushaltestelle und der ungewissen Förderkulisse, können die noch ausstehenden Bushaltestellen nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden. Fördermittel werden beim LNVG und dem Regionalverband Großraum Braunschweig beantragt. In 2023 wurden mit entsprechenden Förderungen vier Bushaltestellen erneuert (2 x Hötzum und 2 x Apelnstedt).

#### 54.50.10

Der Rat der Gemeinde Sickte hat am 15.06.2023 beschlossen, die 129 in der Gemeinde Sickte noch nicht auf LED umgerüsteten Straßenlaternen entsprechend umzurüsten. Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und wird in 2024 abgeschlossen. Die hieraus resultierenden Stromkostenreduzierungen werden auf jährlich ca. 23.000 Euro geschätzt.

#### 55.20.10

Die angedachten Hochwasserschutzmaßnahmen (im Allgemeinen und Baugebiet Hötzum-Süd) wurden noch nicht umgesetzt. Da die Umsetzung der gesamten Maßnahme mehr Zeit in Anspruch nimmt als ursprünglich angedacht, wurden die gesamten Kosten in 2023 neu in Ansatz gebracht. Da die Genehmigungsfähigkeit und auch die Förderungsfähigkeit der Maßnahme „Gänse- und Schweineweide“ nicht gegeben ist, wurde diese nicht umgesetzt. Es wurden Alternativen gesucht, so zum Beispiel die Anschaffung von Mobildeichen. Für die Beschaffung der Mobildeiche, die in September 2023 bestellt worden sind und Anfang des Jahres 2024 geliefert werden, werden anstatt der geplanten 340.000 Euro nur rund 177.200 Euro aufgewendet. Eine Zuwendung durch den Landkreis Wolfenbüttel in Höhe von 70.700 Euro wurde bereits bewilligt.

#### 57.30.41

Im DGH Apelnstedt soll der ehemalige Jugendraum einer neuen Nutzung zugeführt werden, so dass erforderlicher Brandschutz- und Umbaumaßnahmen erfolgen müssen. Der Förderverein wird mit Eigenleistung und auch mit finanzieller Förderung die Maßnahme unterstützen. Beim Landkreis Wolfenbüttel und bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse wurden Fördergelder beantragt, die Zuwendungsbescheide liegen vor. Die Umsetzung erfolgte nicht in 2023 und ist für 2024 geplant.

#### 61.20.10

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Sickte einen Betrag in Höhe von jährlich rund 177.600 Euro ausmachen. Der Rat der Gemeinde Sickte hat den Beschluss gefasst, den Vertrag mit der SAB Projektentwicklung GmbH § Co KG Itzehoe zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen abzuschließen. Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber, der mit einem Betriebsbeginn in 2025 rechnet, und der Gemeinde Sickte wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. Da sich eine der geplanten Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Sickte befinden wird, wird zudem mit entsprechenden Gewerbesteuererträgen gerechnet.

Weiterhin wird ein B-Plan zur Ausweisung von Freiflächen-PV-Anlagen wird angestrebt. Diese kann zur Akzeptanzabgabe ab 2026 i.H.v. 80.000 EUR führen.

Um eine höhere Kostenkontrolle zu erlangen, hat der Rat beschlossen, die Durchführung von im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen gesondert zu entscheiden, sofern und sobald absehbar ist, dass die voraussichtlichen Kosten mindestens 10% oder 5.000€ über der im Haushaltsplan festgelegten Ermächtigungen liegen.

# **Haushaltssicherungs- konzept**

**Haushalt  
2024**

## Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Sickte 2024

### 1. Ausgangssituation

Im Haushaltsplan 2024 beläuft sich der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf 795.400 EUR. Nach der mittelfristigen Planung wird in den Folgejahren mit steigenden Fehlbeträgen zu rechnen sein.

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 Gemeinde Sickte zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann. In den Jahren 2011 bis 2023 weist die Gemeinde Sickte in Summe der (vorläufigen) Jahresergebnissen ein Gesamtergebnis in Höhe von rd. 302.200 EUR auf, so dass der Fehlbedarf 2024 nicht mehr über Überschussrücklagen gedeckt werden könnte.

Es ist ungewiss, wie lange und wie sich die Folgen der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und des Krieges in der Ukraine auswirken werden (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Benutzungsgebühren, Energiekosten, u.a.).

### 2. 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. Die weitere Entwicklung ist stark von den Erträgen und Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer und den Erstattungen im Kindergartenbereich abhängig.

### 3. und 4. Art und Weise des Abbaus des ausgewiesenen Fehlbetrages und Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Generell betreibt die Gemeinde Sickte eine sparsame Haushaltsführung und konsequente Ausgabendisziplin sowie das Schieben von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen auf die Folgejahre, ggf. sogar auf Verzicht auf Umsetzung von Maßnahmen sowie konsequente Einwerbung von Drittmitteln.

Die Standards z.B. bei der Pflege und Unterhaltung von Straßen, Pflege von Grünanlagen etc. sind bereits in den Vorjahren auf ein Mindestmaß reduziert worden. Im Bereich der Straßensicherungspflicht besteht ein Unterhaltungsstau, der im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Jahr für Jahr nur im absolut unabweisbaren Maß abgebaut werden soll.

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.

Um eine höhere Kostenkontrolle zu erlangen, hat der Rat beschlossen, die Durchführung von im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen gesondert zu entscheiden, sofern und sobald absehbar ist, dass die voraussichtlichen Kosten mindestens 10% oder 5.000€ über der im Haushaltsplan festgelegten Ermächtigungen liegen.

#### 11.10.10

Zum jetzigen Zeitpunkt erhalten die Ratsmitglieder der Gemeinde Sickte monatlich eine Postverzichtspauschale i.H.v. 10 EUR. Der Rat der Gemeinde Sickte wird in 2024 einen Beschluss darüber fassen, ob die Pauschale für den Postverzicht komplett entfällt. Bei Wegfall dieser Pauschale würde die Gemeinde Sickte im Produkt „Gemeindeorgane“ jährlich Minderaufwendungen i.H.v. 3.960 EUR erzielen.

Des Weiteren wird der Rat der Gemeinde Sickte in 2024 prüfen, inwieweit eine Zusammenlegung einzelner Ausschüsse sinnvoll ist, auch im Hinblick auf die finanzielle Situation der Gemeinde.

#### 11.10.60

Die Gemeinde Sickte hat in 2017 das ehemalige Feuerwehrgerätehaus und in 2022 die frühere Gaststätte „Zur Guten Quelle“ jeweils mit Grund und Boden erworben. Auf diese Weise hat die Gemeinde Sickte größere Möglichkeiten der Gestaltung der Ortsmitte.

Auch kann damit gerechnet werden, dass die Grundstücke zu einem höheren Wert im Rahmen der Gestaltung der Ortsmitte veräußert werden können. Seit Umzug der Feuerwehr in das neue Gebäude wird das bisherige Feuerwehrgebäude vermietet (13.200 EUR).

Ende 2022 wurde eine Planungsgesellschaft mit der Konzepterstellung für die Gestaltung der Ortsmitte beauftragt. In 2023 wurde eine Online-Bürgerbefragung und Workshops durchgeführt sowie ein Konzept entwickelt. Damit sind die Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Sickter Ortsmitte und die damit verbundenen Ansiedlung weiteren Fachhandels und weiteren Gastgewerbes gelegt. Auch kann vor diesem Hintergrund die Vermarktung der gemeindeeigenen Flächen in der Ortsmitte (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus und ehemalige Gaststätte „Zur Guten Quelle“) vorangetrieben werden.

Es wird weiterhin versucht, weitere langfristig nicht nutzbare Grundstücke und kleinere Grünflächen zu verkaufen, um auch den Pflegeaufwand zu reduzieren. (7.200 EUR).

Die Gemeinde Sickte vermietet mehrere Wohnungen in der Gemeinde Sickte. Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 wird sich der Rat mit einer Erhöhung der Wohnraummieten um bis zu 10 % befassen. Die Verwaltung würde dann beauftragt werden, die einzelnen Verträge und deren mögliche Erhöhung zu prüfen. Bei einer Erhöhung der Wohnraummieten um 10 % ergeben sich daraus Mehreinnahmen i.H.v. rund 8.000 EUR jährlich.

Des Weiteren vermietet die Gemeinde Sickte das Herrenhaus an die Samtgemeinde Sickte. Hier wird sich der Rat der Gemeinde Sickte in 2024 mit einer Mieterhöhung um 10 % auseinandersetzen. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen liegen bei rund 5.800 EUR pro Jahr.

#### 36.50.4X

Mit Beschluss vom 16.03.2023 hat der Rat der Gemeinde Sickte festgesetzt, dass die Kindertagesstättengebühren zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 um jeweils 3 Prozent erhöht werden. Aufgrund der finanziellen Situation wird sich der Rat der Gemeinde Sickte bereits im ersten Halbjahr 2024 mit einer höheren Gebührenerhöhung ab dem 01.08.2024 befassen. Angedacht ist, die Gebühren zum 01.08.2024 nicht um 3%, sondern um 10% zu erhöhen. Des Weiteren wird sich der Rat mit einer Anpassung der Struktur der jetzigen Einkommensstufen, ebenfalls zum 01.08.2024 beschäftigen. Die Erhöhung der Gebühren sowie die Anpassung der Einkommensstufen wirken sich ebenfalls positiv auf die Defizitausgleichszahlungen der anderen Kindertagesstätten in der Gemeinde Sickte aus.

In 2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel betreffend die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gekündigt. In 2021 fanden Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel zwecks neuen Vertragsabschlusses mit dem Ziel statt, höhere Fördergelder und Ausgleichszahlungen zu erhalten. Für 2021 und 2022 wird der Personalkostenzuschuss von 58% auf 62% erhöht, in 2023 und 2024 auf 64%. Für die Gemeinde Sickte bedeutet dies für die Jahre 2021 und 2022 rd. 40.300 EUR an Mehrerträgen/Minderaufwendungen und für die Jahre 2023 und 2024 je 60.500 EUR an Mehrerträgen/Minderaufwendungen. Diese Erhöhungen wurden bereits in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt. In 2024 werden die Verhandlungen erneut aufgenommen.

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindenübergreifende 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.

#### 36.50.41

Der bereits in den Vorjahren eingeplante Verbindungsgang für die Kindertagesstätte St. Martin mit Kosten i.H.v. 333.000 EUR wird in 2024 nicht in den Haushaltsplan aufgenommen. Der Rat der Gemeinde Sickte wird das Thema in 2025 erneut aufnehmen und eine Bedarfsprüfung durchführen. Wenn nach dieser Prüfung weiterhin Bedarf am Verbindungsgang besteht, ist angedacht den Ansatz für den Verbindungsgang in den Haushaltsplan 2026 aufzunehmen.

#### 36.60.10/11.10.60

Es sollen Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen werden. In 2022 wurden über das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ für die Planung einer Außenfitnessanlage im Bereich der Tennisplätze in Sickte und der Planung für die Schaffung eines Jugendplatzes mit Skateranlage Fördergelder beantragt, der Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2023 erfolgte die Konzepterstellung, die Kosten i.H.v. rd. 43.000 EUR wurden mit rd. 36.000 EUR gefördert. Für deren Umsetzung werden Förderungen aus EU-Mitteln und Mitteln der Stiftung Zukunftsfonds Asse angestrebt.

Bevor es zur Umsetzung der Außenfitnessanlage und des Jugendplatzes kommt, wird der Rat der Gemeinde Sickte im Rahmen der Beratungen über die Drucksache die Maßnahmen noch einmal wirtschaftlich mit Blick auf die finanzielle Situation betrachten und prüfen.

#### 36.60.10

Bei Abgang des Großspielgerätes auf dem Spielplatz Lehnsmorgen ist angedacht, den Spielplatz nicht mit einem neuen Großspielgerät auszustatten. Der Rat wird prüfen, ob der Spielplatz wegen ggf. mangelnder Benutzung komplett geschlossen werden kann. Eine Schließung des Spielplatzes kann jährlich zu Kosteneinsparungen im Bereich Grünflächenpflege und Prüfgebühren i.H.v. 500 EUR führen. Des Weiteren wird sich der Rat bei einer Schließung des Spielplatzes mit einer möglichen Umwandlung der freien Fläche in Bauland befassen.

#### 42.40.42

Der Sportverein Volzum hat sich in 2019 aufgelöst. Über die Nachnutzung des Sportheimes und des Sportplatzes hat sich der Rat befasst. In 2021 wurde mit der Erstellung eines Konzeptes über die baulichen Maßnahmen am Sportheim und dessen finanziellen Auswirkungen begonnen. Es ist geplant ein Co-Working-Space zu errichten. Hierfür muss das ehemalige Sportheim umgebaut und energetisch saniert werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich planerisch auf 436.900 EUR. Fördermittel werden bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter beantragt, so dass sich der Eigenanteil der Gemeinde Sickte voraussichtlich auf 148.500 EUR belaufen wird. Die bauliche Umsetzung wird in Kürze abgeschlossen und der Co-Working-Space voraussichtlich zur Mitte des Jahres 2024 in Betrieb genommen.

#### 51.10.10

Durch die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete in Sickte „Salzdahlumer Straße“ und „Schulbaugebiet“ sowie Hötzum –Süd ist langfristig mit höheren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu rechnen (Ziel: Mehrertrag jährlich 250.000 Euro ab 2027).

Die geographische Lage der Samtgemeinde Sickte, insbesondere der Mitgliedsgemeinde Sickte, in Nähe der BAB 39 und der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie des Mittelzentrums Wolfenbüttel führen nicht nur zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum, sondern auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Letzteres scheiterte in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch häufig an der fehlenden Flächenverfügbarkeit zur Ausweisung von Gewerbegebieten. Hier ist eine Veränderung eingetreten. In Gemeinschaft mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) als potentiellerm Erschließungsträger für ein Gewerbegebiet verhandeln Gemeinde Sickte und Samtgemeinde Sickte derzeit vielversprechend mit Flächeneigentümern, so dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes nordwestlich von Sickte in der Größe von 14 bis 15 Hektar als wahrscheinlich einzuordnen ist. Erste Absichtserklärungen ansiedlungswilliger Betriebe liegen zudem vor. Die hieraus zu erwartenden Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer sowie der Umsatzsteueranteile lassen sich derzeit noch nicht beziffern, werden jedoch erheblich positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Gemeinde Sickte haben. Das erforderliche 18. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist durch die Samtgemeinde Sickte bereits angestoßen worden, derzeit befindet sich der Auslegungsbeschluss in der Beratung der politischen Gremien. Bereits im Bebauungsplan- und im 19. Flächennutzungsplanverfahren sowie mit den Flächeneigentümern endfällig verhandelt ist ein kleineres, ca. 0,5ha großes Gewerbegebiet östlich des Ortes Sickte. Dieses Gewerbegebiet ermöglicht die Umsiedlung und Vergrößerung eines Bestandsunternehmens und die Ergänzung und Vergrößerung zweier weiterer Bestandsunternehmen, die damit am Standort Sickte gebunden werden können. Damit werden Gewerbesteuererträge und Umsatzsteueranteile gesichert und erhöht.

#### 54.10.10

Um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen, müssen barrierefreie Bushaltestellen (Kasseler Borde) eingerichtet werden. Aufgrund des enormen Kostenvolumens pro Bushaltestelle und der ungewissen Förderkulisse, können die noch ausstehenden Bushaltestellen nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden. Fördermittel werden beim LNVG und dem Regionalverband Großraum Braunschweig beantragt. Für 2024 sind folgende Bushaltestellen vorgesehen für: 2 x Birkenweg, 2 x Bahnhofstraße, 1 x Wilhelmshöhe.

#### 54.50.10

Der Rat der Gemeinde Sickte hat am 15.06.2023 beschlossen, die 129 in der Gemeinde Sickte noch nicht auf LED umgerüsteten Straßenlaternen entsprechend umzurüsten. Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und wird in 2024 abgeschlossen. Die hieraus resultierenden Stromkostenreduzierungen werden auf jährlich ca. 23.000 Euro geschätzt.

#### 55.20.10

Für den Bereich „Hochwasserschutz“ ist für 2024 geplant eine Schutzmauer auf dem linken Wabeufer zu errichten. Bevor es in 2024 zur Planung bzw. Umsetzung der Maßnahme kommt, wird die Verwaltung prüfen, ob ggf. auch eine gleichwertige aber kostengünstigere Lösung in Frage kommen könnte.

#### 57.30.X

Der Rat der Gemeinde Sickte wird sich in 2024 mit einer Gebührenerhöhung für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser befassen. Angedacht ist hier eine Erhöhung der Nutzungsgebühren um 50 % in allen Dorfgemeinschaftshäusern in der Gemeinde Sickte. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen pro Jahr werden auf rund 3.000 EUR geschätzt.



57.30.41

Im DGH Apelnstedt soll der ehemalige Jugendraum einer neuen Nutzung zugeführt werden, so dass erforderlicher Brandschutz- und Umbaumaßnahmen erfolgen müssen. Der Förderverein wird mit Eigenleistung und auch mit finanzieller Förderung die Maßnahme unterstützen. Beim Landkreis Wolfenbüttel und bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse wurden Fördergelder beantragt, die Zuwendungsbescheide liegen vor. Die Umsetzung wird in 2024 erfolgen.

61.20.10

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Sickte einen Betrag in Höhe von jährlich rund 177.600 Euro ausmachen. Der Rat der Gemeinde Sickte hat den Beschluss gefasst, den Vertrag mit der SAB Projektentwicklung GmbH & Co KG Itzehoe zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen abzuschließen. Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber, der mit einem Betriebsbeginn in 2025 rechnet, und der Gemeinde Sickte wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. Da sich eine der geplanten Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Sickte befinden wird, wird zudem mit entsprechenden Gewerbesteuererträgen gerechnet.

Weiterhin wird ein B-Plan zur Ausweisung von Freiflächen-PV-Anlagen wird angestrebt. Diese kann zur Akzeptanzabgabe ab 2026 i.H.v. 80.000 EUR führen.

Die im Haushaltssicherungskonzept geplanten Maßnahmen werden dazu beitragen, den Haushalt der Gemeinde Sickte mittel- und langfristig zu konsolidieren. Darüber hinaus werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternommen, um den Fehlbedarf abzubauen und möglichst bald den Haushaltsausgleich zu erreichen.

**5. Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung**

Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen und der Stau an Unterhaltungsmaßnahmen in die Infrastruktur lassen sich nicht mehr ohne weiteres auffangen.

Höhere Abschreibungen, die durch Investitionen in den Vorjahren entstanden sind, belasten den Ergebnishaushalt.

Ursache für die Entwicklung zu defizitären Haushalten sind auch vor allem die Kosten im Kindertagesstättenbereich, um die vom TAG geforderten Vorgaben umzusetzen und den steigenden Kindergartenbedarfszahlen gerecht zu werden. Aufgrund des erhöhten Angebotes und des erhöhten Bedarfs an Betreuungsplätzen entstehen enorme Kostensteigerungen im Bereich des Defizitausgleiches (Personalkosten) und der Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie des laufenden Betriebes.

Zudem ist mit Einnahmeeinbrüchen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer zu erwarten. Die steigende Samtgemeindeumlage ist zu erwirtschaften.

**6. Auflistung der freiwilligen Leistungen**

Die Unterstützung der Vereine, die Jugend- und Sportförderung sowie die Weihnachtsfeier für die Senioren werden als sehr wichtig erachtet. Zudem soll für das ehrenamtliche Engagement wenigstens eine kleine Anerkennung in Form von Zuschüssen ausgesprochen werden.

Der Erhalt der Dorfgemeinschaftshäuser wird ebenfalls als notwendig erachtet.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu stärken, das ehrenamtliche Engagement zu erhalten und die Gemeinde als Lebensstandort attraktiv zu erhalten. Ein Wegzug der Bürger kann somit verhindert werden.

Wegen der freiwilligen Leistungen wird auf die beiliegende Aufstellung verwiesen.

### **7. Beschluss**

Der Rat der Gemeinde Sickte hat in seiner Sitzung am 13.03.2024 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Sickte, den 15.03.2024

---

Geisler  
Bürgermeister

---

Kelb  
Gemeindedirektor

Gemeinde SickteZuschüsse, Umlagen, u.a.

<b>Planungsstelle</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2024</b>
28.10.10.42712000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sikki	600
28.10.10.43180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.700
31.51.10.42710000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung), Seniorenfeier	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500
36.25.10.43180000	sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.600
42.10.10.43180000	Förderung des Sports	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.700
42.40.40.43180000	Sportanlage Hötzum	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500
42.40.41.43180000	Sportanlage Sickte	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500
55.20.10.43180000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle, Unterhaltungsverband Schunter, Oker	Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.800
55.50.10.43180000	Land- und Forstwirtschaft, Feldmarkinteressentschaften Obersicke, Hötzum, FA BS	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200
57.30.45.43180000	Zuschuss NK gem. Vertrag	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.800

**Mitgliedschaften u.a.**

<b>Planungsstelle</b>	<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Beschreibung Sachkon</b>	<b>Grund</b>	<b>EUR/Jahr</b>
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ev. Stiftung Neuerkerode	255,70
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Braunschweiger Geschichtsverein	30,00

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Begründung
<b>Gemeindeorgane</b>				
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	100	100	
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400	4.800	Tariferhöhung
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.500	84.000	Herstellung Dreschschuppen mit Kostensteigerung, Restarbeiten Anstrich Herrenhaus
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000	51.000	
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.000	1.000	
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.700	16.700	
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	1.500	
	gesamte Aufwendungen 11.10.60	139.000	168.900	
	gesamte Erträge 11.10.60	194.000	187.800	
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
28.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	
28.10.10.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	800	600	
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.700	4.700	
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle VG a. geleist. Investitionszw.	800	800	
	gesamte Aufwendungen 28.10.10	6.900	6.700	
	gesamte Erträge 28.10.10	900	900	
<b>Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)</b>				
31.51.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.500	Allgemeine Kostensteigerungen
	gesamte Erträge 31.51.10	400	400	
<b>sonstige Jugendarbeit</b>				
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.700	2.600	
36.25.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	
	gesamte Aufwendungen 36.25.10	3.700	2.600	
	gesamte Erträge 36.25.10	0	0	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
		in EUR	in EUR	
<b>Spiel- und Bolzplätze</b>				
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	6.500	
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	
36.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	10.000	8.000	
36.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist.	400	300	
36.60.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. C	400	400	
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	6.400	
	gesamte Aufwendungen 36.60.10	29.600	24.000	
	gesamte Erträge 36.60.10	700	600	
<b>Förderung des Sports</b>				
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	5.500	6.700	falsche Planung in 2023
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle VG a. geleist. Investitionszw.	300	300	
	gesamte Aufwendungen 42.10.10	5.800	7.000	
	gesamte Erträge 42.10.10	0	0	
<b>Sportanlage Hötzum</b>				
42.40.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	1.500	
42.40.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.100	allgemeine Kostensteigerung
42.40.40.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500	6.500	
42.40.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.000	3.000	
	gesamte Aufwendungen 42.40.40	31.900	12.100	
	gesamte Erträge 42.40.40	800	4.200	
<b>Sportanlage Sickte</b>				
42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	
42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	
42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500	7.500	
42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	5.700	5.700	
	gesamte Aufwendungen 42.40.41	16.100	16.100	
	gesamte Erträge 42.40.41	1.000	2.000	

<b>Produktsachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Begründung</b>
		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	
<b>ÖPNV, u.a. Discobus</b>				
54.70.10.43170000	Zuschüsse a.private Unternehmen	4.000	0	
<b>Wochenmarkt in Sickinge</b>				
57.30.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	
	gesamte Aufwendungen 57.30.40	300	300	
	gesamte Erträge 57.30.40	0	0	
<b>Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt</b>				
57.30.41.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.200	5.600	Tariferhöhung
57.30.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	
57.30.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	
57.30.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	500	spanische Wand
57.30.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.900	7.200	steigende Energiekosten
57.30.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	300	200	
57.30.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.300	4.300	
57.30.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	800	aufgrund von Investition in VJ
	gesamte Aufwendungen 57.30.41	19.600	20.800	
	gesamte Erträge 57.30.41	5.100	6.700	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
		in EUR	in EUR	
<b>Mehrzweckhaus Hötzum</b>				
57.30.42.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.400	8.000	Tariferhöhung
57.30.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	
57.30.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	
57.30.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200	6.000	steigende Energiekosten
57.30.42.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	200	
57.30.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.700	2.700	
57.30.42.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	aufgrund von Investition in VJ
57.30.42.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskd	1.500	1.500	
	gesamte Aufwendungen 57.30.42	19.500	20.800	
	gesamte Erträge 57.30.42	1.000	900	
<b>Dorfgemeinschaftshaus Volzum</b>				
57.30.43.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.800	3.100	Tariferhöhung
57.30.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	
57.30.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.43.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	
57.30.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	3.500	steigende Energiekosten
57.30.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.700	1.700	
57.30.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	aufgrund von Investition in VJ
	gesamte Aufwendungen 57.30.43	8.500	9.700	
	gesamte Erträge 57.30.43	900	1.100	
<b>Dorfgemeinschaftshaus Sichte</b>				
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.800	4.200	Tariferhöhung
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten	15.500	15.500	
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	aufgrund von Investition in VJ
	gesamte Aufwendungen 57.30.44	20.200	20.800	
	gesamte Erträge 57.30.44	1.000	1.000	



<b>Produktsachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Begründung</b>
		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	
<b>Co-Worcing-Space</b>	<b>Volzum</b>			
57.30.45.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	
57.30.45.42310000	Mieten und Pachten	200	200	
57.30.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	2.600	
57.30.45.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.800	1.800	
57.30.45.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.200	1.200	
	gesamte Aufwendungen 57.30.45	6.800	6.800	
	gesamte Erträge 57.30.45	1.900	1.900	

## Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2024

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1	Mieten & Pachten	11.10.60.34110000	2024	Erhöhung der Herrenhausmiete um 10 %	142.300	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	31.900
2	Kindertagesstätten	36.50.*.33210000	Aug 24	Erhöhung der Kindertagesstättegebühren um 10 % zum 01.08.2024	203.400	8.300	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	91.800
3	Dorfgemeinschaftshäuser	57.30.*.33210000	2024	Erhöhung der Gebühren um 50 % für alle Dorfgemeinschaftshäuser	6.100	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	16.500
4	Ausweisung von Gewerbegebieten	61.10.10.3013* und 3022*	2024/2025	Schaffung von Gewerbegebieten	1.151.700	0	0	0	50.000	150.000	250.000	450.000
5	Ausweisung von Wohnbaugebieten	61.10.10.3021*	2021/2024	Schaffung von Wohnbaugebieten	4.162.400	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
6	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2024 und FJ	Verkauf v. Grundstücken	7.200	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
7	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2022/2024	Prüfung Veräußerung ehemaliges ehem. Feuerwehrgerätehaus, Postgebäude und "Zur Guten Quelle"	7.200	0	0	800.000	0	0	0	800.000
8	Akzeptanzabgabe	61.20.10.3*	2021/2024	neue Windkraftanlagen	0		177.600	177.600	177.600	177.600	177.600	888.000
9	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2021/2024	neue Windkraftanlagen	807.000			10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
10	Akzeptanzabgabe	61.20.10.3*	2024/2025	Freiflächen PV-Anlagen				80.000	80.000	80.000	80.000	240.000
	<b>Gesamt</b>				<b>6.487.300</b>	<b>12.700</b>	<b>206.100</b>	<b>1.016.100</b>	<b>596.100</b>	<b>696.100</b>	<b>796.100</b>	<b>3.323.200</b>



# **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	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
	<u>Gehobener Dienst</u>							
	<u>Mittlerer Dienst</u>							
	insgesamt							

# Stellenplan

## Teil B: Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ 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		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieher/in	S8a	1	-	-	-	VB
2	Erzieher/in	S8a	1	-	-	-	TB (19,5 Std./Woche)
3	pädagog. Mitarbeiter/in	S3	3	-	-	-	TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
			5	0	0	0	

**Stellenplan**  
**Teil C: Beschäftigte**  
**(ehemals: Arbeiter)**

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		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hausmeisterin/Reinigungskraft	2	2	2	2	-	TB (3 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (3 Std./Woche) geringfügige Beschäftigung
2	Betreuung DGH	2	4	4	4	-	TB (4 Std./Woche) geringfügige Beschäftigung TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (11 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (15 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
insgesamt			6	6	6	0	

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

lfd. 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
	insgesamt:				





Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## **Stellenübersichten**

- F.

Teil 1: Beamte

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereich Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		S 3	S 8a							
36.50.45	<b>Teilhaushalt 10</b> <b>Zentrale Dienste</b> Sonstige Gruppe	3	2							
		3	2							

# Stellenübersichten

III Beschäftigte  
(ehemals: Arbeiter)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		2							
	<b>Teilhaushalt 40</b>								
	<b>Bauwesen</b>								
11.10.60.	Grundstücks- u. Gebäude- management	2							
57.30.41	DGH Apelnstedt	1							
57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	1							
57.30.43	DGH Volzum	1							
57.30.44	DGH Sickte	1							
	insgesamt:	6							

**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 A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt Beschäftigte							