

Gemeinde Veltheim

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2024

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	3
Gemeinderat	5
Einwohner/Fläche	6
Haushaltssatzung	7 - 8
Vorbericht und Anlagen	9
Vorbemerkungen	11 - 14
Übersicht über wesentliche Veränderungen	15 - 24
Übersicht über Ergebnis-/Finanzhaushalt	25
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	26 - 30
Investitionen und Folgekosten	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	32
Übersicht über die Entwicklung der Schulden, Kassenlage, Darlehensübersicht	33 - 34
Beteiligungsbericht	35
Samtgemeindeumlage	36
Übersicht über die Umsatzsteuerbuchungsstellen und die Haushaltsvermerke	37 - 38
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	39 - 40
Übersicht über die Entwicklung der Vorjahresergebnisse	41
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	42
Teilhaushalte - Übersicht	43
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	45 - 49
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	51 - 68
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	69 - 83
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	85 - 97
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	99 - 141
Haushaltssicherungsbericht 2023	143 - 148
Haushaltssicherungskonzept 2024	149 - 160
Stellenplan	161 - 170

Ratsmitglieder der Gemeinde Veltheim

Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
	CDU	5
	SPD	2
	Grüne	2
	Gesamt	9

Anzahl	Anrede	Name	Vorname	Partei
1	Frau	Fischer	Verena	SPD
2	Herr	Friese	Robert	Grüne
3	Herr	Schalk	Luca	CDU
4	Frau	Schlüter	Anette	CDU
5	Herr	Sell	Christian	CDU
6	Herr	von Veltheim	Alexander	CDU
7	Herr	Warnecke	Jürgen	CDU
8	Herr	Wirth	Christian	Grüne
9	Herr	Zühlsdorff	Oliver	SPD

Bürgermeister

Stellv. Bürgermeister

Stellv. Bürgermeister

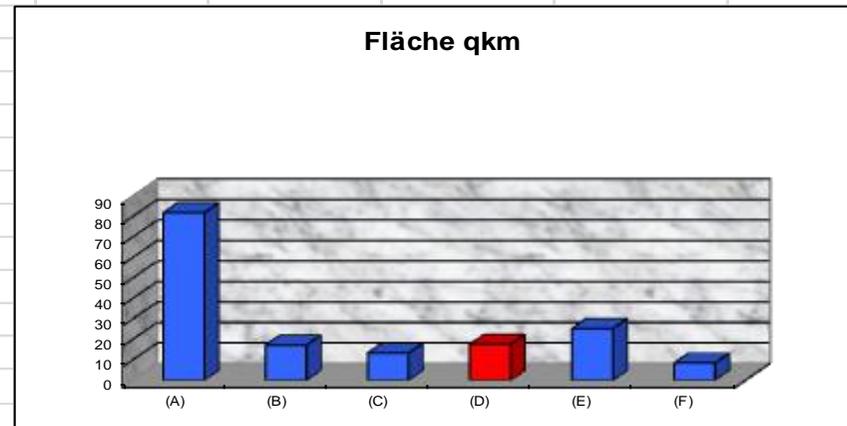
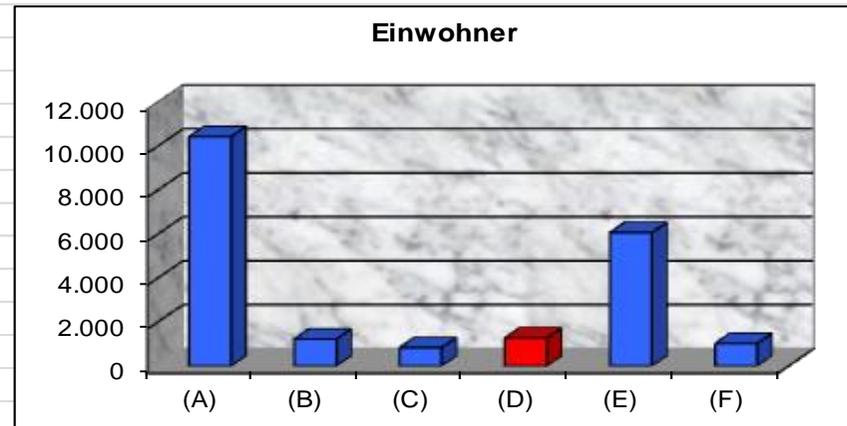
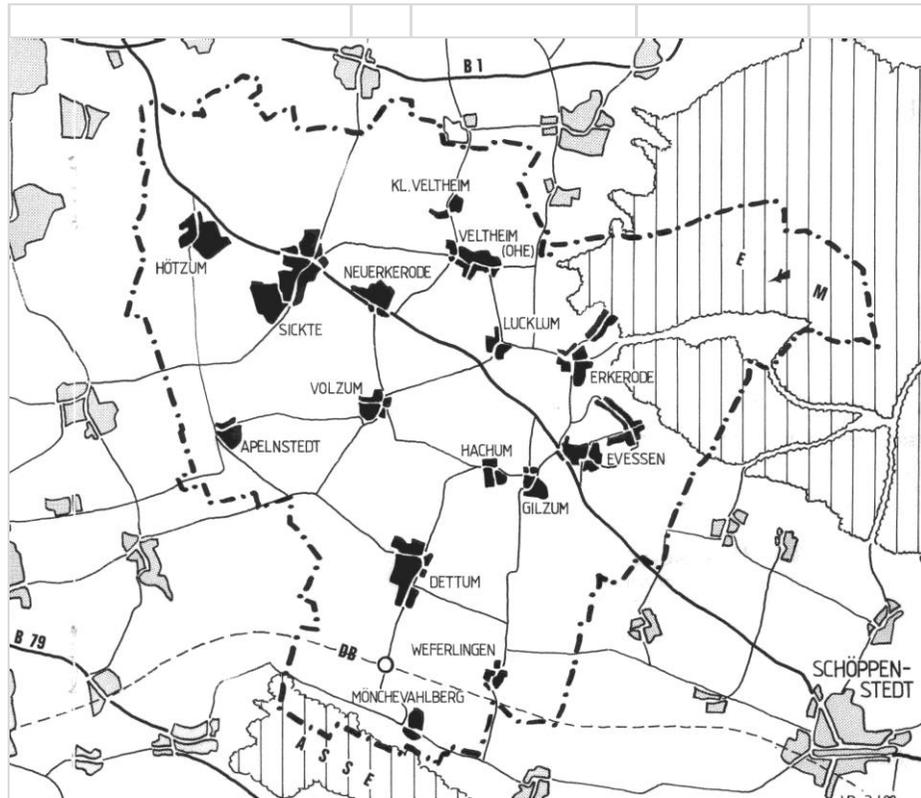
Allgemeine Verwaltungsvertretung
des Bürgermeisters

Alexander von Veltheim

Robert Friese

Jürgen Warnecke

Carola Grothe



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

(lt. Einwohnermeldeamt)

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Veltheim (Ohe) in der Sitzung am 17.01.2024 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 1.096.200 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.393.900 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.056.900 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.330.900 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 158.700 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 302.500 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 170.000 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)

340 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

360 v. H.

2. Gewerbesteuer

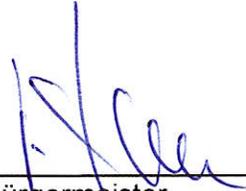
375 v. H.

§ 6

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach erteilen kann, beträgt für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 1.000 Euro. Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird auf 55.000 Euro festgesetzt.

ausgestellt:
Veltheim, den 17.01.2024




Bürgermeister

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2024

Vorbemerkungen:

Gemäß § 112 Abs. 1 NKomVG hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan zu erlassen.

Ein Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Hierzu ist überwiegend von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellung Gebrauch gemacht worden.

Die Gemeinde Veltheim (Ohe) hat in der Vergangenheit grundsätzlich in den Erhalt der Infrastruktur gering, jedoch stetig investiert. Damit ist die Abarbeitung von vorhandenem Sanierungsstau weiterhin in einem finanziell zu leistenden Maß möglich, wobei jedoch die Rücklagen nach und nach aufgezehrt werden. Trotz der allgemein schwierigen Wirtschaftslage liegt in der Gemeinde Veltheim (Ohe) eine stabile Ertragsituation vor. Die Aufwendungen steigen aufgrund der Inflation, steigender Kosten und Umlagen sowie der höheren Anforderungen aufgrund veränderter Rechtsgrundlagen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 liegen die Ergebnisse 2020 bis 2023 lediglich vorläufig vor. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte daher unter Einbeziehung der in der Verwaltung vorliegenden Planungs- und Orientierungsdaten, der vorliegenden Steuerkraftmesszahlen sowie unter Beachtung der tatsächlichen Entwicklung der Vorjahresergebnisse. Eine Aufstellung über die zum Teil vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2022 ist dem Vorbericht beigelegt.

Die Ansätze für die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden weitestgehend aus dem Vorjahr übernommen und an die getätigten und geplanten Investitionen bzw. an die erhaltenen bzw. geplanten Investitionszuweisungen angepasst.

Das Steueraufkommen zeigt fortwährend eine Verbesserung. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind durch Neuansiedlung stark gestiegen. Hier besteht berechnete Hoffnung auf langfristig solides Aufkommen. Der Anteil an der Einkommensteuer wird durch die politische Gesamtlage und steigende Steuerkraft zunächst etwas sinken und danach jedoch entsprechend der Orientierungsdaten wieder steigen.

Die angemeldeten Bedarfe sind erneut auf das zur Wahrung der Aufgabenerfüllung erforderliche Maß angepasst worden und wiederum lediglich Unterhaltungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren und einem sich aufbauenden Sanierungsstau eingeplant. Schwer einzuschätzen ist die Entwicklung im Energiesektor. Zudem fand erneut eine Überprüfung sämtlicher Haushaltsstellen der Gemeinde auf Möglichkeiten zur Einnahmesteigerung bzw. Einsparmöglichkeiten statt, deren Ergebnisse in den Haushaltsplan eingearbeitet worden sind.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 entsprechen mit den erforderlichen Anpassungen, der geschätzten wirtschaftlichen Entwicklung.

- Ab dieser Legislaturperiode erfolgt der Versand von Ratsunterlagen lt. Beschluss über die Geschäftsordnung grundsätzlich auf elektronischem Weg. Der angemeldete Ansatz für Aufwandsentschädigungen berücksichtigt erneut eine Erhöhung.
- Für die Kindertagesstätte Veltheim (Ohe) stehen lediglich laufende Unterhaltungsmaßnahmen an, die zum Teil der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dienen. Bei den Betriebskosten werden sowohl durch die allgemeine Preisentwicklung als auch durch die hohe Auslastung Mehrbedarfe erwartet. Auch hier können die Auswirkungen der Energiepreisentwicklung nicht vorhergesehen werden.
- 2024 eine Überdachung zur Verbindung der Eingangsbereiche an der KiTa.
- Die Kindertagespflege macht einen großen Anteil am Haushaltsvolumen der Gemeinde Veltheim (Ohe) aus. In 2022 ist die Trägerschaft der KiTa auf den Probsteiverband übergegangen. Die Erfüllung der rechtlichen Vorschriften bei der geringen Möglichkeit der Personalgewinnung stellt alle Beteiligten stetig vor neue Herausforderungen. Die bereits genehmigten und zu erwartenden Fremdunterbringungen von Kindern sind aufgenommen. Diese sind wegen der guten Auslastung und Nachfrage von Betreuungsplätzen erforderlich. Gemeindeübergreifend gibt es Gedanken zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze, um so den gesetzlichen Anspruch ortsnah zu erfüllen. Konkrete Beschlüsse hierzu liegen jedoch noch nicht vor. Bis zur Einrichtung von Ganztagsgrundschulplätzen ist an der Grundschule Sickte durch den KiTa-Betrieb der Gemeinde Sickte die nachschulische Betreuung erweitert worden.
- Für die Erweiterung der Funktionsräume an der Turnhalle liegt bereits Förderzusagen des Landes Niedersachsen für Sportstättenförderung, des Landkreises Wolfenbüttel und der Stiftung Zukunftsfonds Asse vor. Die Umsetzung soll nun in 2024 erfolgen. Die sich durch die zeitlichen Verzögerungen ergebenden Kostensteigerungen verbleiben bei der Gemeinde Veltheim (Ohe), da die Förderungen nicht erweiterungsfähig sind. Für den Hochbau sind in 2023 lediglich Planungskosten angefallen. Die Baukosten werden in 2024 daher neu angesetzt.
- Die untere Wasserbehörde hat Einleitungsgenehmigungen für Niederschlagswasser in die öffentlichen Gewässer erteilt. Eine Entscheidung der Unteren Wasserbehörde, wie in Klein Veltheim danach weiter vorzugehen ist, steht derzeit aus. Dabei wird auch auf die Pläne der Hochwasserpartnerschaft zugegriffen werden können. Für daraus entstehende Maßnahmen wurden weitere Mittel eingeplant.
- Am Wasserweg muss die Oberflächenentwässerung aus diesem Bereich neugeordnet werden. Ein Konzept wurde 2023 erarbeitet und bereits mit den Anliegern abgestimmt. Die Maßnahme wird durch den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte durchgeführt. Die Gemeinde Veltheim (Ohe) ist mit 50 % der Kosten (rd. 156.000 €) beteiligt. Eine Ermächtigung für die Fortführung in 2024 wird übernommen.
- Für die gemeindlichen Immobilien sind durch das Alter der betrieblichen Einbauten, wie Heizungen, ggf. zusätzliche Reparaturkosten notwendig und in der laufenden Unterhaltung eingeplant.
- Die Sanierung von Straßen- und Gehwegoberflächen werden, um Gefahrenstellen zu beseitigen, vorgenommen. Die Instandsetzung der Brücke Drosselgasse kann in 2023 nicht abgeschlossen werden. Daher wird eine Rückstellung über die verbleibenden Mittel gebildet. Für die Beseitigung von Gefahrenstellen in Gehwegen werden ebenfalls für noch nicht fertiggestellte Bereiche Mittel nach 2024 zurückgestellt.

- Der Ansatz für die Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer wurde entsprechend der Vorjahreswerte geschätzt festgesetzt. Eine Steigerung aufgrund von Neubemessungen und Anpassungen durch das Finanzamt wurde berücksichtigt.
- Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten und der Festsetzungen der Vorjahre angepasst. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der bisherige Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel zugrunde gelegt. Eine Samtgemeindeumlageerhöhung um 2% wurde in der Planung berücksichtigt. Diese ist auch abhängig von einer möglichen Bedarfszuweisung an die Samtgemeinde Sickinge und eine zu schließende Zielvereinbarung. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Gem. § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die gesamten ordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.096.200 €, die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.383.900 €. Außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge sind nicht zu erwarten. Insgesamt besteht im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf in Höhe von 287.700 €. Da Überschüsse aus Vorjahren vorhanden sind, können diese zur Deckung herangezogen werden. Nach den teils vorläufigen Ergebnissen bis einschließlich des Standes 31.12.2022 konnten rd. 347.400 € erwirtschaftet werden, so dass, auch unter Berücksichtigung der Entwicklung 2023, ausreichend Mittel zur Deckung verfügbar sind. Somit sind kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sowie kein Haushaltssicherungsbericht für das Jahr 2023 anzufertigen. Gleichwohl ist die Fortschreibung der Vollständigkeit halber informatorisch beigefügt. Die tatsächliche Entwicklung des Jahres bleibt abzuwarten.

Leider steht im Planjahr zu erwarten, dass die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Für die teilweise Finanzierung der restlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Investitions- und Finanzierungstätigkeit müssen ggf. die vorhandenen liquiden Mittel eingesetzt werden. Es sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 302.500 € geplant, die durch Fördergelder in Höhe von lediglich 158.700 € mitfinanziert werden können. Die Kassenlage der Gemeinde Veltheim (Ohe) zeigt sich bislang positiv. Der Liquiditätsstand weist zum 31.12.2023 einen Bestand i.H.v. 629.384,87 € aus. Damit sind sowohl die Finanzierung des Fehlbedarfs der laufenden Geschäfte als auch der investiven Maßnahmen gesamt i.H.v. 422.100 € ohne Kreditaufnahmen gesichert.

Es besteht für den Finanzhaushalt keine gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich, gleichwohl ist die Liquidität der Gemeinde Veltheim (Ohe) sowie die Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen. Für kurzfristige Finanzierungsspitzen wurden 170.000 € als Liquiditätskredit eingesetzt.

Um den Haushaltsausgleich und die Liquidität dauerhaft herzustellen und zu erhalten, gilt es weiterhin, Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge zu finden sowie die Aufwendungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und ggf. zu senken. Da die Gemeinde Veltheim (Ohe) ihre Einrich-

tungen und Anlagen in der Vergangenheit auf einen guten Zustand gebracht hat, kann in den Folgejahren mit annähernd konstanten Aufwendungen für Instandhaltungen gerechnet werden, so dass der Haushaltsausgleich künftig zu erwarten ist. Dies ist jedoch davon abhängig, wie die Umsetzung geplanter Maßnahmen erfolgen kann und welche weiteren wirtschaftlichen und gesetzlichen Vorgaben erfolgen, die in den Kommunen zu finanziellen Be- oder Entlastungen führen.

In den vergangenen Jahren wurden die Haushalte der Gemeinde Veltheim (Ohe) zwar mit Fehlbedarfen geplant, jedoch hat sich nach Abschluss der Haushaltsjahre bislang kaum ein Fehlbetrag ergeben. Die tatsächlichen Fehlbeträge eines Jahresabschlusses werden zukünftig nur in der Bilanz fortgeschrieben, so dass diese nicht wie bisher in der Planung wiederzufinden sind. Die noch ausstehenden Abschlüsse 2020 bis 2023 liegen noch nicht endgültig vor, deuten jedoch ebenfalls gemäß der vorläufigen Zahlen auf positive Ergebnisse bzw. mindestens verminderte Fehlbeträge im Vergleich zur Planung hin.

Die Veränderungen der Ansätze sind dem Vorbericht in tabellarischer Form beigefügt.

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.42210000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	-200	nicht zu erwarten
11.10.20.42710000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	-200	Keine Corona-Schutzmaßnahmen mehr erforderlich
11.10.20.44310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	4.100	5.100	1.000	100 € Amtsblatt, 5.000 € Bauleitplanungen, ggf. Vorleistung Solarpark 15.000, Privat 20.000
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	18.000	10.000	5.000 € Wiesengrund; Erneuerung Decke Kriechkeller, 5.000 € Laufendes Fassadenstatik Schuppen Wiesengrund 2.500; Giebelsicherung 3.500, Garage/Zugang Sportplatz 2.000 €
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.400	400	2.400 € Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung. Ansonsten Übernahme der Vorjahreswerte.
36.50.50.42210000	Kindertagesstätte Veltheim	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	400	200	vorsorgliche Einplanung
36.50.50.42220000	Kindertagesstätte Veltheim	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	8.500	6.600	Anschaffungen Ausstattung lt. Antrag KiTa-Beirat
36.50.50.42410000	Kindertagesstätte Veltheim	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.600	35.100	500	1.100 EUR Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung; Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Gas, Trinkw.Unters., Schädl.Bekämpf., Reinigung (33.000€) Aufschlag Preisentwicklung
36.50.50.43180000	Kindertagesstätte Veltheim	Zuschüsse a. übrige Bereiche	169.900	223.200	53.300	Defizit lt. derzeitigem Plan von Propstei, Aktualisierung mit Mail vom 27.10.23 = 223.200 € Defizit
36.50.50.44521000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.000	1.500	-1.500	Anpassung an Erg. Des Vorjahres
36.50.50.44523000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	13.000	17.200	4.200	derzeit angemeldete/fremdbetreute Kinder für die Genehmigung in 2024 besteht.
36.50.50.44524000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	8.000	11.400	3.400	derzeit angemeldete/fremdbetreute Kinder für die Genehmigung in 2024 besteht.
36.50.50.44525000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	15.000	25.000	10.000	derzeit angemeldete/fremdbetreute Kinder für die Genehmigung in 2024 besteht.
36.50.50.47117000	Kindertagesstätte Veltheim	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	1.500	1.100	Lt. Afa-Planlauf
36.60.10.44521000	Spiel- und Bolzplätze	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	1.000	500	Einsatz Arbeiter

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.60.10.47117000	Spiel- und Bolzplätze	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	1.900	1.700	Lt. Afa-Planlauf
42.10.10.47110100	Förderung des Sports	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	100	0	-100	endgültig abgeschrieben
42.40.50.42220000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	0	-2.000	ggf. Neuanschaffungen wegen Anbau ab 2025
42.40.50.42410000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	21.000	100	1.000 EUR Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung. Ansonsten Übernahme Vorjahreswerte
54.10.10.40190000	Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.900	7.300	-1.600	Inflationsausgleich bis 02/2024 Tarifierhöhung ab 03/2024 Auflösung Vertrag - Vakanz
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.000	68.000	10.000	Pflege Grünflächen, Bäume 10.000 € 15000 € Unvorhergesehenes, 26.000 € Gehwegsanierung Vor der Ohe 1 -11, Gefahrenstellen Abarbeitung 8.000 €, Brücke Drosselgasse Kostensteigerung 9.000 € Rückstellung für witterungsbedingte Verschiebung Brücke Drosselgasse 33.800 €
54.10.10.42210000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800	900	100	erhöhter Bedarf an Hundekotbeuteln
54.10.10.42220000	Gemeindestraßen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	700	800	100	Schilder etc.
54.10.10.47115000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.000	1.100	100	Lt. Afa-Planlauf
54.10.10.47117000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	Lt. Afa-Planlauf
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	11.500	-3.500	2.500 € Unterhaltung, Neuansatz 9.000 € 3 Masten standunsicher 2023 nicht mehr umzusetzen
54.50.10.42710000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	7.500	-3.000	realistische Schätzung bzw. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
54.50.10.47114000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.300	3.700	400	Lt. Afa-Planlauf
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.500	35.000	14.500	RW Stiller Winkel Richtung Veronikasee ggf Umsetzung Forderungen Unter Wasserbehörde 10.000 10.000 jährl. RW Unterhaltung RW im Gehweg Vor der Ohe bei Bedarf 10.000 Vermessung &TV für OD 2025 ff. 12500
57.30.50.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.900	6.500	600	Inflationsausgleich bis 02/2024 Tarifierhöhung ab 03/2024

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.50.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	-1.000	2.000 für Instandsetzung Wasserschaden Küche, Lfd.
57.30.50.42220000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	2.800	2.700	E-Herd (600,-), Gefrierschrank (700,-), 2xKühl-/Gefrierkombi (je 400,-)
57.30.50.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	100	-200	Lt. Afa-Planlauf
57.30.50.48120000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	4.000	4.500	500	Gestiegene Kosten auf DGH umzulegen
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	9.000	15.500	6.500	Gestiegenes Gewerbesteueraufkommen 15%
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	438.000	459.400	21.400	höher durch gestiegene Steuerkraft
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	199.000	212.100	13.100	bei steigendem Hebesatz mit höherer Steuerkraft geschätzt, FinPlanung je 10% Steigerung
61.10.10.45920000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	400	200	-200	angepasste Fälligkeiten
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	6.300	6.100	-200	gem. Zinsplan
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	138.100	138.100	0	
		Gesamt:	1.239.000	1.388.400	149.400	
		Ordentliches Ergebnis	-163.800	-287.700	-123.900	

nachrichtlich:

	2023	2024	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	23.700	22.700	-1.000
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	88.900	92.000	3.100
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	4.000	4.500	500

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Ergebnishaushalt

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

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

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	988.900	1.019.900	25.800	
unveränderte Einzahlungen	37.000	37.000	0	
Gesamt	1.025.900	1.056.900	25.800	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
veränderte Auszahlungen wegen veränderter Aufwendungen (ohne die unten gesondert aufgeführten Auszahlungen)			1.091.600	1.174.600	83.000	ohne unten aufgeführte Rückstellungen
54.10.10.72120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.000	101.800	43.800	Pflege Grünflächen, Bäume 10.000 € 15000 € Unvorhergesehenes, 26.000 € Gehwegsanierung Vor der Ohe 1 -11, Gefahrenstellen Abarbeitung 8.000 €, Brücke Drosselgasse Kostensteigerung 9.000 € Rückstellung für witterungsbedingte Verschiebung Brücke Drosselgasse 33.800 €
unveränderte Auszahlungen			54.500	54.500	0	
Gesamt			1.146.100	1.330.900	126.800	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit			-120.200	-274.000	-101.000	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
42.40.50/5054.68110000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuweisungen vom Land	84.900	84.900	0	Neuansatz
42.40.50/5054.68120000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	43.800	43.800	0	Neuansatz
42.40.50/5054.68160000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.	25.000	25.000	0	Neuansatz
42.40.50/5054.68180000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	Neuansatz
		Gesamt:	158.700	158.700	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/5054.78730000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	12.500	0	-12.500	25.000 € Zaun Süd 50/50 auf 11.10.60 & 57.30.50 bis auf Weiteres keine Umsetzung
36.50.50/5052.78311000	Kindertagesstätte Veltheim	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.500	0	-1.500	keine Anschaffungen in dem Segment geplant
36.50.50/5053.78710000	Kindertagesstätte Veltheim	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	11.000	22.500	11.500	2.500 € Austausch T30-Tür Überdachung Eingänge
42.40.50/5054.78710000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	181.200	205.000	23.800	Lt. Antrag Anbau Sporthalle, Sanierung Umkleidebereiche 2023 nur Planungen & Vorbereitung Neuansatz für Umsetzung & Kostensteigerung
42.40.50/5054.78730000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	38.300	55.000	16.700	Lt. Antrag Bauwerk- techn. Anlagen, Außenanlagen Neuansatz + Kostensteigerung
54.10.10/5052.78311000	Gemeindestraßen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	0	-2.000	nichts geplant
55.20.10/5058.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	156.000	20.000	-136.000	Wasserweg Umsetzung, Kostensteigerung und Restarbeiten 20.000€ Ermächtigung Restbeträge aus 2023 (rd. 144.700 €)
57.30.50/5054.78730000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	12.500	0	-12.500	25.000 € Zaun Süd 50/50 auf 11.10.60 & 57.30.50 bis auf Weiteres keine Umsetzung
		Gesamt:	415.000	302.500	-112.500	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-256.300	-143.800	112.500	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	0	0	0	Eine Kreditaufnahme ist durch vorhandene liquide Mittel nicht notwendig
		Gesamt	0	0	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0	0	0	0
61.20.10/9800.79273011	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Veltheim b. DGHYP 3220205300	4.100	4.300	200	gem. Tilgungsplan
		Gesamt:	4.100	4.300	200	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	-4.100	-4.300	-200	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-376.500	-417.800	-41.300	
		Summe:	-380.600	-422.100	-41.500	
		Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Jahres				
		Voaraussichtlicher Bestand am Ende des Jahres				

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2024 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Gesamthaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
Ergebnishaushalt Erträge	1.075.200	1.100.700	25.500
Ergebnishaushalt Aufwendungen	1.239.000	1.388.400	149.400
Fehlbetrag Ergebnishaushalt (Haushaltssicherungsbedarf)	-163.800	-287.700	-123.900
Finanzhaushalt Einzahlungen	1.184.600	1.215.600	31.000
Finanzhaushalt Auszahlungen	1.565.200	1.637.700	72.500
Finanzfehlbedarf	-380.600	-422.100	-41.500

Deckung Fehlbetrag/-bedarf

Ergebnishaushalt am 31.12.2023	300.000	voraussichtliche Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses mit Verbesserung 2023 und vorläufigen Abschlüssen Vorjahre
--------------------------------	---------	--

Zahlungsmittelbestand am 31.12.2023	626.600	gemäß vorläufiger Abschlusszahlen 2023
-------------------------------------	---------	--

Zahlungsmittel am 31.12.2024	204.500	Plan 2024 erneut ohne Fremdkapital
------------------------------	---------	------------------------------------

Übersicht über Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan2024						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentlich e Erträge EUR	Außerordentlich e Aufwendungen EUR	Außerordentlich es Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	3.400	362.900	-359.500	0	0	0
20 Finanzwesen	964.400	694.500	269.900	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	2.800	-2.800	0	0	0
40 Bauwesen	128.400	323.700	-195.300	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	1.096.200	1.383.900	-287.700	0	0	0

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	100	353.900	-353.800	0	22.500	-22.500
20 Finanzwesen	964.200	694.500	269.700	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	2.800	-2.800	0	0	0
40 Bauwesen	92.600	279.700	-187.100	158.700	280.000	-121.300
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.056.900	1.330.900	-274.000	158.700	302.500	-143.800

Doppischer Budgetplan2024						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	
10 Zentrale Dienste		0	0	0	-376.300	0
20 Finanzwesen		0	4.300	-4.300	265.400	0
30 Ordnungswesen		0	0	0	-2.800	0
40 Bauwesen		0	0	0	-308.400	0
Teilfinanzhaushalte zusammen		0	4.300	-4.300	-422.100	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	914.624,23	941.400	963.800	998.600	1.037.100	1.076.100
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	16.137,61	16.100	18.600	18.600	18.600	18.600
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	141.403,26	141.000	148.500	148.500	148.500	150.000
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	76.270,02	60.000	101.900	103.800	103.200	107.400
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	663.749,00	707.100	676.100	709.200	748.200	781.100
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	8.136,00	8.500	9.600	9.800	9.900	10.000
61.10.10.30320000 Hundesteuer	8.928,34	8.700	9.100	8.700	8.700	9.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751,00	100	100	100	100	100
11.10.20.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375,00	100	100	100	100	100
36.50.50.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.31481000 Zuschüsse Sachspenden	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
57.30.50.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.376,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.997,55	45.300	44.500	44.300	43.800	43.200
36.50.50.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.086,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
36.50.50.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.843,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	35.483,08	35.300	34.900	34.900	34.400	34.400
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.800,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.100
57.30.50.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.644,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.30.50.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.139,66	800	200	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040,00	1.500	2.000	500	500	500
42.40.50.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
57.30.50.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980,00	1.500	2.000	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	52.654,64	52.100	60.400	52.000	52.000	52.000
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	37.169,77	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	15.484,87	15.100	23.500	15.100	15.100	15.100
28.10.10.34210000 Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
54.50.10.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,00	0	0	0	0	0
36.50.50.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.34824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	816,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129,94	400	400	500	500	500
61.10.10.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	126,25	400	200	200	200	200
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0,00	0	200	300	300	300
61.20.10.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,69	0	0	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	21.674,42	30.400	25.000	25.500	25.500	25.500
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	17.949,22	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben	3.725,20	2.800	2.700	3.200	3.200	3.200
54.10.10.35820000 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
61.20.10.35821900 Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.040.687,78	1.071.200	1.096.200	1.121.500	1.159.500	1.197.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	14.361,65	14.800	13.800	16.500	16.900	17.200
36.50.50.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.634,25	8.900	7.300	9.900	10.100	10.300
54.10.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.727,40	5.900	6.500	6.600	6.800	6.900
57.30.50.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40711000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.863,85	231.100	266.400	143.850	133.200	131.100
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	696,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.20.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	500
11.10.20.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,72	200	0	0	0	0
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.101,44	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
11.10.60.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,86	100	100	0	0	0
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.691,67	32.000	32.400	32.500	32.700	32.900
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.356,44	10.500	10.500	2.000	5.000	2.000
36.50.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,87	200	400	200	200	200
36.50.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.125,41	1.900	8.500	500	500	500
36.50.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.157,91	34.600	35.100	34.050	34.500	35.000
36.50.50.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.744,55	4.500	4.500	5.000	0	0
42.40.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	2.500	0	0
42.40.50.42310000	Mieten und Pachten	467,22	500	500	500	500	500
42.40.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.351,43	20.900	21.000	21.200	21.400	21.600
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.281,12	58.000	68.000	10.000	10.000	10.000
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.528,51	800	900	400	400	400
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	980,35	700	800	500	500	500
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.602,23	15.000	11.500	2.500	3.000	2.500
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.438,36	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	614,04	20.500	35.000	12.500	5.000	5.000
57.30.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.812,46	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
57.30.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,14	100	100	100	100	100
57.30.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	2.800	100	100	100
57.30.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.615,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.50.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	91.455,25	88.900	92.000	91.900	90.800	89.500
11.10.20.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.755,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.10.60.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.737,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
36.50.50.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.666,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
36.50.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.061,48	400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.50.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885,80	200	1.900	1.900	1.900	1.900
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)							
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	100,00	100	0	0	0	0
42.40.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.844,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.189,48	69.000	69.000	69.000	67.900	67.900
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	797,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,44	0	100	100	100	100
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.705,82	3.300	3.700	3.700	3.700	2.400
57.30.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.451,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,20	300	100	0	0	0
57.30.50.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.518,97	6.900	6.500	6.100	5.900	5.700
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	28,25	400	200	200	200	200
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	6.378,91	6.300	6.100	5.900	5.700	5.500
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
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	111,81	200	200	0	0	0
18 Transferaufwendungen		763.022,34	826.400	920.700	860.000	895.100	934.700
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.855,00	900	900	1.000	1.000	1.000
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	127,80	200	200	200	200	200
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	59,00	300	300	300	300	300
36.50.50.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	134.991,95	169.900	223.200	153.000	156.000	159.000
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.289,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55.20.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.760,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	5.990,00	9.000	15.500	17.000	16.500	17.500
61.10.10.43721000	Kreisumlage	420.936,00	438.000	459.400	455.000	466.000	477.000
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	190.013,07	199.000	212.100	224.400	246.000	270.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		54.376,65	66.900	84.500	63.100	52.200	51.300
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.582,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11.10.10.44291000	Verfügungsmittel SGBM / BGM	0,00	200	200	200	200	200
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	4.616,05	4.100	5.100	100	100	100
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.132,90	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	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
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	136,00	500	500	500	500	500
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,30	200	200	200	200	200
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
36.50.50.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.587,40	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
36.50.50.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	10.459,50	13.000	17.200	11.200	6.200	6.200
36.50.50.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	8.000	11.400	10.400	10.400	10.400
36.50.50.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	14.552,00	15.000	25.000	19.000	14.000	14.000
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	748,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	9.460,50	8.000	8.000	5.000	4.000	3.000
57.30.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.598,71	1.235.000	1.383.900	1.181.450	1.194.100	1.229.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.910,93	-163.800	-287.700	-59.950	-34.600	-31.600
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.910,93	-163.800	-287.700	-59.950	-34.600	-31.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

Finanzierung der Vorhaben:

Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz 2024	Jährliche Folgebeträge		
			2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen/Erträge					
42.40.50/5054.68110000	Investitionszuweisungen vom Land; Sportstättenanierungsprogramm Anbau Turnhalle	84.900	1.700	1.700	1.700
42.40.50/5054.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV); Beteiligung LK WF Anbau	43.800	900	900	900
42.40.50/5054.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.; Zuschuss Assefonds Anbau	25.000	500	500	500
42.40.50/5054.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Beteiligung SV Veltheim Anbau	5.000	100	100	100
Summen:		158.700	3.200	3.200	3.200
Finanzierungsfehlbetrag	Liquide Mittel werden zur Deckung herangezogen	-143.800			

geplante Vorhaben:

Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz 2024	Jährliche Folgekosten		
			2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. 36.50.50/5053.78710000	KiTa - Austausch T3Tür, Eingangsüberdachung	22.500	800	800	800
2. 42.40.50/5054.78710000	Turnhalle Hochbau Anbau Umkleidebereich	205.000	4.100	4.100	4.100
3. 42.40.50/5054.78730000	Turnhalle technische Anlagen, Außenbereich Anbau Umkleidebereich	55.000	1.100	1.100	1.100
4. 55.20.10/5058.78150000	Oberflächenentwässerung Abwasserbetrieb Neuordnung Wasserweg ff.	20.000	200	200	200
Summen:		302.500	6.200	6.200	6.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 (2) Nr. 5 GemHKVO

(Muster 9)

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				
Insgesamt:	0	0	0	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Entwicklung der Schulden (in 1.000 EUR)

(Stand 20.11.23)

(Muster 10)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (vorläufig) - 1.000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden	- 152	-148
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	- 152	-148
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 12	- 4
4. Transferverbindlichkeiten	0	- 73
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- 2	- 5
Schulden insgesamt	-166	-230

Darlehensübersicht**Planung 2024**

Kreditgeber	Kreditnummer	Ursprungsbetrag EUR	31.12.23/01.01.24 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	31.12.24/01.01.25 EUR	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
DGHYP Bank, Hamburg	3220205300	200.000,00	148.011,72		4.211,24	6.046,76	148.011,72	4,129	30.06.2036
Summe Kredite vom Kreditmarkt		<u>200.000,00</u>	<u>148.011,72</u>	<u>0,00</u>	<u>4.211,24</u>	<u>6.046,76</u>	<u>143.800,48</u>		

Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2023 standen der Kasse liquide Mittel zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ausreichend zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung war im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig.

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

Lfd. Nr.	Gesellschaft	Stamm- kapital EUR	Anteil der Gemeinde Veltheim EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
1	Volksbank Wolfenbüttel – Salzgitter e. G.	unbekannt	102,25	Entfällt (ursprünglich Spar- und Darlehnskasse)	Vertreterversammlung, Vorstand, Aufsichtsrat

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

Umlagesatz:

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

Umsatzsteuerpflichtige Buchungsstellen Veltheim

HHJ	Buchungsstelle	Unterabschnitt	Bezeichnung	MwSt.- Schlüsselung	zusätzliche Schlüsselung / Hinweis
2024	11.10.60.34110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	FREI I00	
2024	11.10.60.34110001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten u Pachten ustpfl	N19	
2024	11.10.60.34111000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Nebenkosten	N19	
2024	53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	N19	
2024	53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	N19	7% für Abschläge 10/22 - 03/24
2024	54.10.10.34110000	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	FREI I00	
2024	57.30.50.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Benutzungsgebühren	FREI I00	

Haushaltsvermerke

- 1** Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- 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 und 44521000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Veltheim 36.50.50 sind hiervon ausgenommen.
- 3** Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Veltheim 36.50.50 sind hiervon ausgenommen.
- 4** Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000 und 42410000 sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter SK 44521000 des KiTa Veltheim 36.50.50 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- 5** Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Veltheim 36.50.50 sind hiervon ausgenommen.
- 6** 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 des Produktes KiTa Veltheim 36.50.50 sind hiervon ausgenommen.
- 7** Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind gedeckt durch die entsprechenden Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen.
- 8** Mehrauszahlungen für die Zahllast im Bereich Umsatzsteuer sind gedeckt durch die entsprechenden Mehreinzahlungen.
- 9** Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 10** Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
- 11** 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, die Versicherungen SK 44410000 und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SK 42910000 sind in dem Produkt KiTa Veltheim 36.50.50 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- 12** Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in FremdKiTas SK 44523000, 44524000, 44525000 sind gegenseitig deckungsfähig; gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge für Fremdbetreuung berechtigen ebenfalls zu Mehraufwendungen für Fremdbetreuung.
- 13** Spendererträge 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** Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden.
- 15** Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produkts zu Mehrauszahlungen für den finanziellen Zweck, wenn entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden oder bewilligt sind. Gleiches gilt für Sachspenden.

Hinweis:

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.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

EWZ (31.12.2022): 1.023

Ergebnishaushalt und Planung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Geamterträge:	1.016.837	1.071.200	1.096.200	1.121.500	1.159.500	1.197.900
Gesamtaufwendungen	1.069.862	1.235.000	1.383.900	1.181.500	1.194.100	1.229.500
Gesamtergebnis:	-53.025	-163.800	-287.700	-60.000	-34.600	-31.600

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentl. Ergebnis	-40.911	-40.000	-287.700	-60.000	-34.600	-31.600
Deckung durch:						
a) Überschussrückl ordentl. Ergebnis	378.303	339.275	301.159	15.342	-42.774	-75.491
b) Überschussrückl außerordentl. Ergebn.	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883	1.883
c) Vortrag in der Bilanz	339.275	301.159	15.342	-42.774	-75.491	-105.208
außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Deckung durch:						
a) Überschuss ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
b) Überschuss außerordentl. Ergebn.	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833

Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ist vorläufig, da die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 noch nicht aussagekräftig sind.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12:	0	0	0	0	0	0
invest. Kreditstand zum 31.12.- gerundet auf volle Tausend:	152	148	144	140	135	130
Kreditaufnahme						
lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	4	4	4	5	5	5
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.2019			Vorletzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.2018		
Nettoposition gesamt:	3.054.379,28			2.872.217,63		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00			0		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.178,14			74.550,93		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00			0,00		

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine.

	2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2022
Hebesatz Grundsteuer A	340	395
Hebesatz Grundsteuer B	360	395
Hebesatz Gewerbesteuer	375	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 - 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 - 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	900,98	1.000,57

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)
Kommunalfinzen: Realsteuervergleich für Niedersachsen
1.3: Einwohner, Steuereinnahmekraft nach Mitgliedsgemeinden
für die Jahre 2020-2022

Kennzahlen

Kennzahl:	Haushalts- planung 2024
Steuerquote:	87,92
Allgemeine Umlagequote:	49,64
Zuschussquote an verbundene Unternehmen,	0,00
Personalintensität:	1,00
Abschreibungsintensität:	6,65
Zinslastquote:	0,47
Liquiditätskreditquote:	45,28
Reinvestitionsquote:	21,86
Fremdkapitalquote:	N.N

Datumsfilter 01.01.16..31.12.23; jährlich

Gesamtergebnisrechnung

Währung EUR

Rubrikennummer	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020 vorläufig	2021 vorläufig	2022 vorläufig
	Ordentliche Erträge							
100	Steuern und ähnliche Abgaben	729.604,36	756.341,50	796.969,52	809.374,88	811.110,73	908.472,10	914.624,23
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.241,50	6.972,00			26.558,48	920,52	3.751,00
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.488,16	39.741,15	39.493,47	39.166,49	40.806,89	44.539,47	45.997,55
400	sonstige Transfererträge							
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.072,50	897,50	885,00	902,50		327,50	1.040,00
600	privatrechtliche Entgelte	48.668,62	51.089,74	50.641,51	50.662,72	50.390,75	50.442,04	52.654,64
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,00	2.028,00	1.183,00				816,00
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256,09	1.458,04	779,79	5,21	216,00	55,47	129,94
900	aktivierte Eigenleistungen							
1000	Bestandsveränderungen							
1100	sonstige ordentliche Erträge	35.550,00	59.626,57	28.254,09	27.788,08	39.434,68	20.742,45	21.674,42
1150								
1200	Summe ordentliche Erträge	865.909,23	918.154,50	918.206,38	927.889,46	968.517,53	1.025.499,55	1.040.687,78
1250								
1275	Ordentliche Aufwendungen							
1300	Aufwendungen für aktives Personal	11.830,24	12.175,03	13.015,34	13.547,33	13.967,43	13.978,32	14.361,65
1400	Aufwendungen für Versorgung							
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.243,74	121.414,18	120.299,91	120.425,31	136.999,44	142.347,89	151.863,85
1600	Abschreibungen	76.400,88	76.660,68	77.503,64	78.120,32	81.747,62	88.018,62	91.455,25
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.226,27	7.826,39	7.228,68	6.870,66	6.684,87	6.535,02	6.518,97
1800	Transferaufwendungen	566.762,70	591.056,41	678.476,76	660.978,48	682.788,08	688.727,58	763.022,34
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.172,90	34.470,88	33.255,91	39.769,22	31.475,00	43.191,54	54.376,65
1950								
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	817.636,73	843.603,57	929.780,24	919.711,32	953.662,44	982.798,97	1.081.598,71
2050								
2100	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	48.272,50	74.550,93	- 11.573,86	8.178,14	14.855,09	42.700,58	- 40.910,93
2250								
2200	außerordentliche Erträge	1.833,47						
2300	außerordentliche Aufwendungen							
2350								
2400	außerordentliches Erg. (außerord. Ertr. abzgl. außerord. Aufw.)	1.833,47						
2750								
2800	Jahresergebnis, Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	50.105,97	74.550,93	- 11.573,86	8.178,14	14.855,09	42.700,58	- 40.910,93

voraussichtliche Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 rd.

345.500,00

Verbesserung des Jahres 2023 rd. 115.000 € nach vorläufigem Stand am 17.01.2024

somit abzüglich 48.800,00

voraussichtliche Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 rd.**296.700,00**

Kennzahlen 2024

Plan 2024										
Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamt- aufwand	Aufwand je Produkt	Produktaufwand/ Gesamtaufwand	Produktaufwand/ Einwohner	Gesamt- ergebnis	Ergebnis je Produkt	Produktergebnis/ Gesamtergebnis	Produktergebnis/ Einwohner
11.10.10	Gemeindeorgane	1.023	1.383.900	10.900	0,79%	10,65	-287.700	-10.900	-3,79%	-10,65
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten, zentr. Serviceleistungen			8.800	0,64%	8,60		-8.800	-3,06%	-8,60
11.10.30	Kämmerei			1.000	0,07%	0,98		-1.000	-0,35%	-0,98
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement			53.800	3,89%	52,59		6.600	2,29%	6,45
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1.400	0,10%	1,37		-1.300	-0,45%	-1,27
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)			200	0,01%	0,20		-200	-0,07%	-0,20
36.25.10	sonstige Jugendarbeit			300	0,02%	0,29		-300	-0,10%	-0,29
36.50.50	Kindertagesstätte Ohezwerge			341.800	24,70%	334,12		-338.500	-117,66%	-330,89
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze			4.400	0,32%	4,30		-4.400	-1,53%	-4,30
42.10.10	Förderung des Sports			2.300	0,17%	2,25		-2.300	-0,80%	-2,25
42.40.50	Gymnastikhalle Veltheim			28.800	2,08%	28,15		-26.000	-9,04%	-25,42
53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung			0	0,00%	0,00		22.300	7,75%	21,80
53.20.10	Gasversorgung			0	0,00%	0,00		2.700	0,94%	2,64
54.10.10	Gemeindestraßen			155.200	11,21%	151,71		-120.300	-41,81%	-117,60
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst			22.700	1,64%	22,19		-21.000	-7,30%	-20,53
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle			41.800	3,02%	40,86		-41.800	-14,53%	-40,86
57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus			17.000	1,23%	16,62		-13.400	-4,66%	-13,10
61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			687.200	49,66%	671,75		277.000	96,28%	270,77
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.300,00	0,46%	6,16	-6.100	-2,12%	-5,96			

Teilhaushalte der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan ab Seite
Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste		
11.10.10	Gemeindeorgane	55
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	58
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Zuschüsse	61
36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	64
Teilhaushalt 20 - Finanzwesen		
11.10.30	Kämmerei	73
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81
Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen		
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	89
36.25.10	sonstige Jugendarbeit	92
42.10.10	Förderung des Sports	95
Teilhaushalt 40 - Bauwesen		
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	103
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	107
42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	110
53.10.01	Photovoltaik – umsatzsteuerfrei	114
53.10.02	Photovoltaik – umsatzsteuerpflichtig	117
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	120
53.20.10	Gasversorgung	123
54.10.10	Gemeindestraßen	126
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	131
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	134
57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	134

Es werden keine Budgets im ursprünglichen Sinn gebildet. Die Deckungsfähigkeiten werden lediglich durch Haushaltsvermerke / Deckungskreise geregelt, welche der separaten Aufstellung Seite 38 zu entnehmen sind.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

**Haushalt
2024**

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	914.624,23	941.400	963.800	998.600	1.037.100	1.076.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.997,55	45.300	44.500	44.300	43.800	43.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040,00	1.500	2.000	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	52.654,64	52.100	60.400	52.000	52.000	52.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129,94	400	400	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21.674,42	30.400	25.000	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.040.687,78	1.071.200	1.096.200	1.121.500	1.159.500	1.197.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	14.361,65	14.800	13.800	16.500	16.900	17.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.863,85	231.100	266.400	143.900	133.200	131.100
16 Abschreibungen	91.455,25	88.900	92.000	91.900	90.800	89.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.518,97	6.900	6.500	6.100	5.900	5.700
18 Transferaufwendungen	763.022,34	826.400	920.700	860.000	895.100	934.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.376,65	66.900	84.500	63.100	52.200	51.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.081.598,71	1.235.000	1.383.900	1.181.500	1.194.100	1.229.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.910,93	-163.800	-287.700	-60.000	-34.600	-31.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche 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 (-)	-40.910,93	-163.800	-287.700	-60.000	-34.600	-31.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.030,73	941.400	963.800	998.600	1.037.100	1.076.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.751,00	100	100	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040,00	1.500	2.000	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	50.457,34	52.100	60.400	52.000	52.000	52.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,00	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130,94	400	400	500	500	500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.262,53	30.400	30.200	30.700	30.700	30.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.488,54	1.025.900	1.056.900	1.082.400	1.120.900	1.159.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	14.361,65	14.800	13.800	16.500	16.900	17.200
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.138,42	231.100	300.200	143.900	133.200	131.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.518,97	6.900	6.500	6.100	5.900	5.700
15 Transferauszahlungen	727.129,62	826.400	920.700	860.000	895.100	934.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.593,23	66.900	89.700	68.800	57.900	57.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.741,89	1.146.100	1.330.900	1.095.300	1.109.000	1.145.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.746,65	-120.200	-274.000	-12.900	11.900	14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.350,00	158.700	158.700	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.350,00	158.700	158.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 Baumaßnahmen	6.428,60	255.500	282.500	25.000	0	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.095,53	3.500	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	156.000	20.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.524,13	415.000	302.500	25.000	0	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.174,13	-256.300	-143.800	-25.000	0	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	51.572,52	-376.500	-417.800	-37.900	11.900	9.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.879,09	4.100	4.300	4.400	4.600	4.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.879,09	-4.100	-4.300	-4.400	-4.600	-4.800
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	47.693,43	-380.600	-422.100	-42.300	7.300	4.400

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 10

**Haushalt
2024**

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.086,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			816,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.277,21	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.729,07	49.400	56.300	38.600	42.000	40.000
16 Abschreibungen			8.464,72	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
18 Transferaufwendungen			136.846,95	170.800	224.100	154.000	157.000	160.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			43.032,15	56.400	73.500	55.100	45.200	45.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			248.072,89	284.500	362.900	256.700	253.200	254.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-243.795,68	-281.400	-359.500	-253.300	-249.800	-250.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-243.795,68	-281.400	-359.500	-253.300	-249.800	-250.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-243.795,68	-281.400	-359.500	-253.300	-249.800	-250.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	54.441	49.400	56.300	0	38.600	42.000	40.000
15 Transferauszahlungen	137.095	170.800	224.100	0	154.000	157.000	160.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.130	56.400	73.500	0	55.100	45.200	45.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.666	276.600	353.900	0	247.700	244.200	245.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-233.475	-276.500	-353.800	0	-247.600	-244.100	-245.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	6.429	11.000	22.500	0	5.000	0	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.813	1.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.241	12.500	22.500	0	5.000	0	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.241	-12.500	-22.500	0	-5.000	0	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-243.717	-289.000	-376.300	0	-252.600	-244.100	-250.200
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)	-243.717	-289.000	-376.300	0	-252.600	-244.100	-250.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	696,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.582,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.278,72	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.278,72	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.278,72	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.278,72	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	419	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	419	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.672	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.672	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
11.10.10.74291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	0	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.091	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.091	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.091	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.091	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bartels, Frau Martin, Parpart, Sommer					
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180,72	400	0	0	0	500
	11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	500
	11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,72	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.748,95	7.800	8.800	3.900	4.000	4.100
	11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	4.616,05	4.100	5.100	100	100	100
	11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.132,90	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.929,67	8.200	8.800	3.900	4.000	4.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.929,67	-8.200	-8.800	-3.900	-4.000	-4.600
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 (-)		-7.929,67	-8.200	-8.800	-3.900	-4.000	-4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.929,67	-8.200	-8.800	-3.900	-4.000	-4.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bartels, Frau Martin, Parpart, Sommer						
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		181	400	0	0	0	0	500
11.10.20.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	0	0	0	0	500
11.10.20.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		181	200	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.757	7.800	8.800	0	3.900	4.000	4.100
11.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen		4.624	4.100	5.100	0	100	100	100
11.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.133	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11.10.20.74521000	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten		0	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.937	8.200	8.800	0	3.900	4.000	4.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.937	-8.200	-8.800	0	-3.900	-4.000	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.937	-8.200	-8.800	0	-3.900	-4.000	-4.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.937	-8.200	-8.800	0	-3.900	-4.000	-4.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

Ev. Stiftung Neuerkerode; Unterstützung von: Kleingartenverein, FFW Veltheim, Junge Ges. Ve., Reichsbund Veltheim, Kirchenchor, Frauenhilfe, Frauenfrühstück, MGV Veltheim; allgemeine Heimatpflege, Ortsheimatpfleger

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Vereine und Sozialverbände, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	100	100	100	100	100
28.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	375,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.855,00	900	900	1.000	1.000	1.000
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.855,00	900	900	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,30	500	500	500	500	500
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,30	200	200	200	200	200
28.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.957,30	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.582,30	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.582,30	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.582,30	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	100	100	0	100	100	100
28.10.10.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.855	900	900	0	1.000	1.000	1.000
28.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.855	900	900	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102	500	500	0	500	500	500
28.10.10.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102	200	200	0	200	200	200
28.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.582	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.582	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.582	-1.300	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400

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: Raupach, Hotop
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten Veltheim, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, Überprüfung der Einkommensnachweise

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: Raupach, Hotop					
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.086,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	36.50.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.086,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		816,00	0	0	0	0	0
	36.50.50.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	816,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		3.902,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.851,63	47.200	54.500	36.800	40.200	37.700
	36.50.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.356,44	10.500	10.500	2.000	5.000	2.000
	36.50.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,87	200	400	200	200	200
	36.50.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.125,41	1.900	8.500	500	500	500
	36.50.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.157,91	34.600	35.100	34.100	34.500	35.000
16	Abschreibungen		8.464,72	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	36.50.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.737,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	36.50.50.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.666,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	36.50.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.061,48	400	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Transferaufwendungen		134.991,95	169.900	223.200	153.000	156.000	159.000
	36.50.50.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	134.991,95	169.900	223.200	153.000	156.000	159.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		27.598,90	39.000	55.100	41.600	31.600	31.600
	36.50.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.587,40	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	36.50.50.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	10.459,50	13.000	17.200	11.200	6.200	6.200
	36.50.50.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	8.000	11.400	10.400	10.400	10.400
	36.50.50.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	14.552,00	15.000	25.000	19.000	14.000	14.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		229.907,20	264.000	341.800	240.400	236.800	237.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-226.004,99	-261.000	-338.500	-237.100	-233.500	-234.000
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 (-)		-226.004,99	-261.000	-338.500	-237.100	-233.500	-234.000

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: Raupach, Hotop					
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-226.004,99	-261.000	-338.500	-237.100	-233.500	-234.000

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: Raupach, Hotop
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	0	0	0	0	0	0
36.50.50.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	816	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	53.842	47.200	54.500	0	36.800	40.200	37.700
36.50.50.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.452	10.500	10.500	0	2.000	5.000	2.000
36.50.50.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212	200	400	0	200	200	200
36.50.50.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	926	1.900	8.500	0	500	500	500
36.50.50.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.252	34.600	35.100	0	34.100	34.500	35.000
15 Transferauszahlungen	135.240	169.900	223.200	0	153.000	156.000	159.000
36.50.50.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	135.240	169.900	223.200	0	153.000	156.000	159.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.599	39.000	55.100	0	41.600	31.600	31.600
36.50.50.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.587	3.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
36.50.50.74523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	10.460	13.000	17.200	0	11.200	6.200	6.200
36.50.50.74524000 Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0	8.000	11.400	0	10.400	10.400	10.400
36.50.50.74525000 Erst a. GmGV Kindergarten	14.552	15.000	25.000	0	19.000	14.000	14.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.681	256.100	332.800	0	231.400	227.800	228.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-215.865	-256.100	-332.800	0	-231.400	-227.800	-228.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	6.429	11.000	22.500	0	5.000	0	5.000
36.50.50/5053.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	6.429	11.000	22.500	0	5.000	0	5.000

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: Raupach, Hotop
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.813	1.500	0	0	0	0	0
36.50.50/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.813	1.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.241	12.500	22.500	0	5.000	0	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.241	-12.500	-22.500	0	-5.000	0	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-226.107	-268.600	-355.300	0	-236.400	-227.800	-233.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-226.107	-268.600	-355.300	0	-236.400	-227.800	-233.300

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 20

**Haushalt
2024**

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		914.624,23	941.400	963.800	998.600	1.037.100	1.076.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.376,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.139,66	800	200	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		129,94	400	400	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		919.269,83	942.600	964.400	999.100	1.037.600	1.076.600
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.518,97	6.900	6.500	6.100	5.900	5.700
18	Transferaufwendungen		616.939,07	646.000	687.000	696.400	728.500	765.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		624.458,04	653.900	694.500	703.500	735.400	771.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		294.811,79	288.700	269.900	295.600	302.200	304.800
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 (-)		294.811,79	288.700	269.900	295.600	302.200	304.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		294.811,79	288.700	269.900	295.600	302.200	304.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen		verantwortlich: Frau Schubath			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.031	941.400	963.800	0	998.600	1.037.100	1.076.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131	400	400	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.538	941.800	964.200	0	999.100	1.037.600	1.076.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.519	6.900	6.500	0	6.100	5.900	5.700
15 Transferauszahlungen	580.798	646.000	687.000	0	696.400	728.500	765.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.317	653.900	694.500	0	703.500	735.400	771.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	342.221	287.900	269.700	0	295.600	302.200	304.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	342.221	287.900	269.700	0	295.600	302.200	304.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.879	4.100	4.300	0	4.400	4.600	4.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.879	-4.100	-4.300	0	-4.400	-4.600	-4.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	338.342	283.800	265.400	0	291.200	297.600	300.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung
 Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Überwachung d. Haushalts- u. Budgetvollzugs, komm. Finanzausgleich, 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
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 (-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.30.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	914.624,23	941.400	963.800	998.600	1.037.100	1.076.100
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	16.137,61	16.100	18.600	18.600	18.600	18.600
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	141.403,26	141.000	148.500	148.500	148.500	150.000
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	76.270,02	60.000	101.900	103.800	103.200	107.400
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	663.749,00	707.100	676.100	709.200	748.200	781.100
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	8.136,00	8.500	9.600	9.800	9.900	10.000
61.10.10.30320000 Hundesteuer	8.928,34	8.700	9.100	8.700	8.700	9.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.376,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.139,66	800	200	0	0	0
61.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.139,66	800	200	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126,25	400	200	200	200	200
61.10.10.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	126,25	400	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	919.266,14	942.600	964.200	998.800	1.037.300	1.076.300
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,25	400	200	200	200	200
61.10.10.45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	28,25	400	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	616.939,07	646.000	687.000	696.400	728.500	765.100
61.10.10.43410000 Gewerbesteuerumlage	5.990,00	9.000	15.500	17.000	16.500	17.500
61.10.10.43721000 Kreisumlage	420.936,00	438.000	459.400	455.000	466.000	477.000
61.10.10.43722000 Samtgemeindeumlage	190.013,07	199.000	212.100	224.400	246.000	270.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	616.967,32	646.400	687.200	696.600	728.700	765.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	302.298,82	296.200	277.000	302.200	308.600	311.000
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 (-)	302.298,82	296.200	277.000	302.200	308.600	311.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schumann, Schlycht					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			302.298,82	296.200	277.000	302.200	308.600	311.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	927.031	941.400	963.800	0	998.600	1.037.100	1.076.100
61.10.10.60110000 Grundsteuer A	16.138	16.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
61.10.10.60120000 Grundsteuer B	139.264	141.000	148.500	0	148.500	148.500	150.000
61.10.10.60130000 Gewerbesteuer	64.176	60.000	101.900	0	103.800	103.200	107.400
61.10.10.60210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	691.948	707.100	676.100	0	709.200	748.200	781.100
61.10.10.60220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	6.723	8.500	9.600	0	9.800	9.900	10.000
61.10.10.60320000 Hundesteuer	8.782	8.700	9.100	0	8.700	8.700	9.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376	0	0	0	0	0	0
61.10.10.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.376	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127	400	200	0	200	200	200
61.10.10.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	127	400	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.534	941.800	964.000	0	998.800	1.037.300	1.076.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28	400	200	0	200	200	200
61.10.10.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	28	400	200	0	200	200	200
15 Transferauszahlungen	580.798	646.000	687.000	0	696.400	728.500	765.100
61.10.10.73410000 Gewerbesteuerumlage	5.249	9.000	15.500	0	17.000	16.500	17.500
61.10.10.73721000 Kreisumlage	395.136	438.000	459.400	0	455.000	466.000	477.000
61.10.10.73722000 Samtgemeindeumlage	180.413	199.000	212.100	0	224.400	246.000	270.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.826	646.400	687.200	0	696.600	728.700	765.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	349.708	295.400	276.800	0	302.200	308.600	311.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	349.708	295.400	276.800	0	302.200	308.600	311.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schumann, Schlycht						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			349.708	295.400	276.800	0	302.200	308.600	311.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung	
Beteiligungsmanagement (Volksbank Sickinge), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite	
Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, GemHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstweisungen	Rat, Verwaltung, Bürger/-innen
Ziele	
Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes	

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,69	0	200	300	300	300
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0,00	0	200	300	300	300
61.20.10.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,69	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3,69	0	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.490,72	6.500	6.300	5.900	5.700	5.500
61.20.10.45170000 Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	6.378,91	6.300	6.100	5.900	5.700	5.500
61.20.10.45220000 Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	111,81	200	200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.490,72	6.500	6.300	5.900	5.700	5.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.487,03	-6.500	-6.100	-5.600	-5.400	-5.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.487,03	-6.500	-6.100	-5.600	-5.400	-5.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.487,03	-6.500	-6.100	-5.600	-5.400	-5.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	200	0	300	300	300
61.20.10.66171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0	0	200	0	300	300	300
61.20.10.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	200	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.491	6.500	6.300	0	5.900	5.700	5.500
61.20.10.75170000 ZinsAusz.a.Kreditinstitute	6.379	6.300	6.100	0	5.900	5.700	5.500
61.20.10.75220000 Zinsauszahlungen f. innerern Kassenkredit	112	200	200	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491	6.500	6.300	0	5.900	5.700	5.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.487	-6.500	-6.100	0	-5.600	-5.400	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-6.487	-6.500	-6.100	0	-5.600	-5.400	-5.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.879	4.100	4.300	0	4.400	4.600	4.800
61.20.10/9800.79273011 Tilg. v. Krd. f.Invest f. Veltheim b. DGHYP 3220205300	3.879	4.100	4.300	0	4.400	4.600	4.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.879	-4.100	-4.300	0	-4.400	-4.600	-4.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.366	-10.600	-10.400	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

**Haushalt
2024**

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		100,00	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.476,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.576,32	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.576,32	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.576,32	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.576,32	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.476	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.476	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.476	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.476	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
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

Beschreibung

Bezuschussung des Seniorenkreises Veltheim, Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen

Ziele

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen, Sicherung der Lebensqualität im Alter

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
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
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	127,80	200	200	200	200	200
31.51.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	127,80	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	127,80	200	200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127,80	-200	-200	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127,80	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127,80	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	128	200	200	0	200	200	200
31.51.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	128	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-128	-200	-200	0	-200	-200	-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)	-128	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

Bezuschussung der Teilnahme von Kindern/Jugendlichen an Vereins- und Klassenfahrten

Auftrag

Satzungen von Gemeinde und Landkreis Wf

Zielgruppe

Vereine, Kinder und Jugendliche, Kirchen, Schulen

Ziele

Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
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
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	59,00	300	300	300	300	300
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	59,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	59,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59,00	-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 (-)	-59,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	59	300	300	0	300	300	300
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	59	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-59	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-59	-300	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Zuschüsse

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SV Veltheim, Schützenverein Veltheim

Ziele

Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports.

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	100,00	100	0	0	0	0
42.10.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	100,00	100	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.289,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.289,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.389,52	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.389,52	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 (-)	-2.389,52	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.389,52	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.290	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.290	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.290	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.290	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.290	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 40

**Haushalt
2024**

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			41.771,68	41.500	41.000	41.000	40.500	39.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.040,00	1.500	2.000	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte			52.654,64	52.100	60.400	52.000	52.000	52.000
11 sonstige ordentliche Erträge			21.674,42	30.400	25.000	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge			117.140,74	125.500	128.400	119.000	118.500	117.900
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			14.361,65	14.800	13.800	16.500	16.900	17.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.134,78	181.700	210.100	105.300	91.200	91.100
16 Abschreibungen			82.890,53	80.900	83.000	82.900	81.800	80.500
18 Transferaufwendungen			6.760,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.344,50	9.500	10.000	7.000	6.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			206.491,46	293.700	323.700	218.500	202.700	200.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-89.350,72	-168.200	-195.300	-99.500	-84.200	-82.700
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 (-)			-89.350,72	-168.200	-195.300	-99.500	-84.200	-82.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-89.350,72	-168.200	-195.300	-99.500	-84.200	-82.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.040	1.500	2.000	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	50.457	52.100	60.400	0	52.000	52.000	52.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.263	30.400	30.200	0	30.700	30.700	30.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.760	84.000	92.600	0	83.200	83.200	83.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	14.362	14.800	13.800	0	16.500	16.900	17.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	90.697	181.700	243.900	0	105.300	91.200	91.100
15 Transferauszahlungen	6.760	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.463	9.500	15.200	0	12.700	11.700	10.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.282	212.800	279.700	0	141.300	126.600	125.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.522	-128.800	-187.100	0	-58.100	-43.400	-42.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.350	158.700	158.700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.350	158.700	158.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	244.500	260.000	0	20.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.283	2.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	156.000	20.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.283	402.500	280.000	0	20.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-933	-243.800	-121.300	0	-20.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-44.455	-372.600	-308.400	0	-78.100	-43.400	-42.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-44.455	-372.600	-308.400	0	-78.100	-43.400	-42.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Vermietung Stadtweg 1, Kirchstr. 4, Wiesengrund 10, diverse Pachtgrundstücke

Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	52.654,64	52.000	60.400	52.000	52.000	52.000
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	37.169,77	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	15.484,87	15.100	23.500	15.100	15.100	15.100
12 Summe ordentliche Erträge	52.654,64	52.000	60.400	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.807,97	40.100	50.500	37.500	37.700	37.900
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.101,44	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
11.10.60.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,86	100	100	0	0	0
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.691,67	32.000	32.400	32.500	32.700	32.900
16 Abschreibungen	2.755,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.10.60.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.755,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	500	500	500	500	500
11.10.60.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	136,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	27.699,21	43.400	53.800	40.800	41.000	41.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.955,43	8.600	6.600	11.200	11.000	10.800
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 (-)	24.955,43	8.600	6.600	11.200	11.000	10.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.10.60.38120000 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.955,43	12.600	11.100	15.700	15.500	15.300

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Frau Schuchhardt u.a						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		50.457	52.000	60.400	0	52.000	52.000	52.000
	11.10.60.64110000	Mieten und Pachten	37.071	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	11.10.60.64111000	Mietnebenkosten	13.386	15.100	23.500	0	15.100	15.100	15.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.457	52.000	60.400	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		25.337	40.100	50.500	0	37.500	37.700	37.900
	11.10.60.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.406	8.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.10.60.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15	100	100	0	0	0	0
	11.10.60.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.916	32.000	32.400	0	32.500	32.700	32.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		255	500	500	0	500	500	500
	11.10.60.74310000	Geschäftsauszahlungen	119	0	0	0	0	0	0
	11.10.60.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	136	500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.592	40.600	51.000	0	38.000	38.200	38.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		24.866	11.400	9.400	0	14.000	13.800	13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	12.500	0	0	0	0	0
	11.10.60/5054.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	12.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-12.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		24.866	-1.100	9.400	0	14.000	13.800	13.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Frau Schuchhardt u.a						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022						
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)			24.866	-1.100	9.400	0	14.000	13.800	13.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Nds. Spielplatzgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bedarfsgerechte, sichere Spiel- und Bolzplätze

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.60.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	1.885,80	200	1.900	1.900	1.900	1.900
36.60.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.885,80	200	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	748,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.60.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	748,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.495,88	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.495,88	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.495,88	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.495,88	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	851	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	851	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	748	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.599	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.599	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.599	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung der Sporthalle, Pacht für die Fläche für den Schützenverein.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Sporttreibende

Ziele

Unterstützung der Sportvereine durch Bereitstellung der Sportstätten

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.843,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42.40.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		2.843,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			60,00	0	0	0	0	0
42.40.50.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.903,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.563,20	27.900	26.000	29.200	21.900	22.100
42.40.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.744,55	4.500	4.500	5.000	0	0
42.40.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	2.000	0	2.500	0	0
42.40.50.42310000	Mieten und Pachten		467,22	500	500	500	500	500
42.40.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.351,43	20.900	21.000	21.200	21.400	21.600
16 Abschreibungen			2.844,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42.40.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.844,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			36.407,98	30.700	28.800	32.000	24.700	24.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-33.504,12	-27.900	-26.000	-29.200	-21.900	-22.100
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 (-)			-33.504,12	-27.900	-26.000	-29.200	-21.900	-22.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.504,12	-27.900	-26.000	-29.200	-21.900	-22.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	60	0	0	0	0	0	0
42.40.50.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	33.591	27.900	26.000	0	29.200	21.900	22.100
42.40.50.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.938	4.500	4.500	0	5.000	0	0
42.40.50.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	2.500	0	0
42.40.50.72310000 Mieten und Pachten	467	500	500	0	500	500	500
42.40.50.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.186	20.900	21.000	0	21.200	21.400	21.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.591	27.900	26.000	0	29.200	21.900	22.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.531	-27.900	-26.000	0	-29.200	-21.900	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	158.700	158.700	0	0	0	0
42.40.50/5054.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	84.900	84.900	0	0	0	0
42.40.50/5054.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	43.800	43.800	0	0	0	0
42.40.50/5054.68160000 Investitionszuschüsse von sonst. öffntl. Sonderr.	0	25.000	25.000	0	0	0	0
42.40.50/5054.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	158.700	158.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	219.500	260.000	0	20.000	0	0
42.40.50/5054.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	181.200	205.000	0	20.000	0	0
42.40.50/5054.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	38.300	55.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	219.500	260.000	0	20.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-60.800	-101.300	0	-20.000	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, Schuchhardt						
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-33.531	-88.700	-127.300	0	-49.200	-21.900	-22.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-33.531	-88.700	-127.300	0	-49.200	-21.900	-22.100

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf öffentlicher Einrichtungen u. gemeindlicher Immobilien

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Öffentliche Einrichtungen, gemeindliche Immobilien

Ziele

Förderung regenerativer Energien, Unabhängigkeit vom Strommarkt, Einsparung von Bewirtschaftungskosten

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
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	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei -	Rechtsbindung: freiwillig

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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Stromversorger, Nutzer gemeindlicher Immobilien

Ziele

Förderung regenerativer Energien

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

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

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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	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	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

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	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	17.949,22	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	17.949,22	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
12 Summe ordentliche Erträge	17.949,22	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.949,22	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
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 (-)	17.949,22	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.949,22	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300

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	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.781	27.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000
53.10.10.65110000 Konzessionsabgaben	23.781	27.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300
53.10.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.781	27.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	4.700	0	5.200	5.200	5.200
53.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	4.700	0	5.200	5.200	5.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.700	0	5.200	5.200	5.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.781	27.600	22.300	0	21.800	21.800	21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	23.781	27.600	22.300	0	21.800	21.800	21.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	23.781	27.600	22.300	0	21.800	21.800	21.800

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

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
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.725,20	2.800	2.700	3.200	3.200	3.200
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben	3.725,20	2.800	2.700	3.200	3.200	3.200
12 Summe ordentliche Erträge	3.725,20	2.800	2.700	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.725,20	2.800	2.700	3.200	3.200	3.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.725,20	2.800	2.700	3.200	3.200	3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.725,20	2.800	2.700	3.200	3.200	3.200

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.482	2.800	3.200	0	3.700	3.700	3.700
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben	3.482	2.800	2.700	0	3.200	3.200	3.200
53.20.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	0	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482	2.800	3.200	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.482	2.800	2.700	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.482	2.800	2.700	0	3.200	3.200	3.200
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)	3.482	2.800	2.700	0	3.200	3.200	3.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	35.483,08	35.300	34.900	34.900	34.400	34.400
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	35.483,08	35.300	34.900	34.900	34.400	34.400
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
54.10.10.34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	35.483,08	35.400	34.900	34.900	34.400	34.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	8.634,25	8.900	7.300	9.900	10.100	10.300
54.10.10.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.634,25	8.900	7.300	9.900	10.100	10.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789,98	59.500	69.700	10.900	10.900	10.900
54.10.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.281,12	58.000	68.000	10.000	10.000	10.000
54.10.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.528,51	800	900	400	400	400
54.10.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	980,35	700	800	500	500	500
16 Abschreibungen	70.033,29	70.000	70.200	70.200	69.100	69.100
54.10.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.189,48	69.000	69.000	69.000	67.900	67.900
54.10.10.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	797,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54.10.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,44	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.460,50	8.000	8.000	5.000	4.000	3.000
54.10.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	9.460,50	8.000	8.000	5.000	4.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	96.918,02	146.400	155.200	96.000	94.100	93.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.434,94	-111.000	-120.300	-61.100	-59.700	-58.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.434,94	-111.000	-120.300	-61.100	-59.700	-58.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.434,94	-111.000	-120.300	-61.100	-59.700	-58.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe						
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		0	100	0	0	0	0	0
	54.10.10.64110000	Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		8.634	8.900	7.300	0	9.900	10.100	10.300
	54.10.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	8.634	8.900	7.300	0	9.900	10.100	10.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.909	59.500	103.500	0	10.900	10.900	10.900
	54.10.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.486	58.000	101.800	0	10.000	10.000	10.000
	54.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.443	800	900	0	400	400	400
	54.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	980	700	800	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.461	8.000	8.000	0	5.000	4.000	3.000
	54.10.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	9.461	8.000	8.000	0	5.000	4.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.004	76.400	118.800	0	25.800	25.000	24.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-27.004	-76.300	-118.800	0	-25.800	-25.000	-24.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.283	2.000	0	0	0	0	0
	54.10.10/5052.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.283	2.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.283	2.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.283	-2.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-31.287	-78.300	-118.800	0	-25.800	-25.000	-24.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe						
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022						
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)			-31.287	-78.300	-118.800	0	-25.800	-25.000	-24.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.100
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.800,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.100
12 Summe ordentliche Erträge	1.800,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040,59	25.500	19.000	10.000	10.500	10.000
54.50.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.602,23	15.000	11.500	2.500	3.000	2.500
54.50.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.438,36	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen	3.705,82	3.300	3.700	3.700	3.700	2.400
54.50.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.705,82	3.300	3.700	3.700	3.700	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.746,41	28.800	22.700	13.700	14.200	12.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.946,33	-27.000	-21.000	-12.000	-12.500	-11.300
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 (-)	-12.946,33	-27.000	-21.000	-12.000	-12.500	-11.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.946,33	-27.000	-21.000	-12.000	-12.500	-11.300

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Tippe, Martin						
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		8.958	25.500	19.000	0	10.000	10.500	10.000
	54.50.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.008	15.000	11.500	0	2.500	3.000	2.500
	54.50.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.950	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.958	25.500	19.000	0	10.000	10.500	10.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.958	-25.500	-19.000	0	-10.000	-10.500	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-8.958	-25.500	-19.000	0	-10.000	-10.500	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-8.958	-25.500	-19.000	0	-10.000	-10.500	-10.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung Ohelauf, Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG

Zielgruppe

Unterhaltungsverbände Schunter

Ziele

Sicherung der Dörfer vor Hochwasser und Überschwemmungen

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,04	20.500	35.000	12.500	5.000	5.000
55.20.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	614,04	20.500	35.000	12.500	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen	6.760,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
55.20.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.760,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.374,04	27.300	41.800	19.300	11.800	11.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.374,04	-27.300	-41.800	-19.300	-11.800	-11.800
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 (-)	-7.374,04	-27.300	-41.800	-19.300	-11.800	-11.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.374,04	-27.300	-41.800	-19.300	-11.800	-11.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin						
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		614	20.500	35.000	0	12.500	5.000	5.000
	55.20.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	614	20.500	35.000	0	12.500	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen		6.760	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	55.20.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.760	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.374	27.300	41.800	0	19.300	11.800	11.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.374	-27.300	-41.800	0	-19.300	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	156.000	20.000	0	0	0	0
	55.20.10/5058.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	156.000	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	156.000	20.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-156.000	-20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-7.374	-183.300	-61.800	0	-19.300	-11.800	-11.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-7.374	-183.300	-61.800	0	-19.300	-11.800	-11.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann

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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.644,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.30.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.644,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			980,00	1.500	2.000	500	500	500
57.30.50.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		980,00	1.500	2.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			2.624,66	3.100	3.600	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			5.727,40	5.900	6.500	6.600	6.800	6.900
57.30.50.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		5.727,40	5.900	6.500	6.600	6.800	6.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.456,92	6.700	8.400	3.700	3.700	3.700
57.30.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.812,46	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
57.30.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		29,14	100	100	100	100	100
57.30.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	2.800	100	100	100
57.30.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.615,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			1.665,60	1.800	1.600	1.500	1.500	1.500
57.30.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		1.451,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		214,20	300	100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
57.30.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.849,92	14.900	17.000	12.300	12.500	12.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-17.225,26	-11.800	-13.400	-10.200	-10.400	-10.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-17.225,26	-11.800	-13.400	-10.200	-10.400	-10.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.50.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.225,26	-15.800	-17.900	-14.700	-14.900	-15.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			980	1.500	2.000	0	500	500	500
57.30.50.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		980	1.500	2.000	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			980	1.500	2.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			5.727	5.900	6.500	0	6.600	6.800	6.900
57.30.50.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		5.727	5.900	6.500	0	6.600	6.800	6.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			12.436	6.700	8.400	0	3.700	3.700	3.700
57.30.50.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.812	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
57.30.50.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		29	100	100	0	100	100	100
57.30.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0	100	2.800	0	100	100	100
57.30.50.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.595	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	500	500	0	500	500	500
57.30.50.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		0	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.164	13.100	15.400	0	10.800	11.000	11.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-17.184	-11.600	-13.400	0	-10.300	-10.500	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	12.500	0	0	0	0	0
57.30.50/5054.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		0	12.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	12.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-12.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-17.184	-24.100	-13.400	0	-10.300	-10.500	-10.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vortläufiges RE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2022						
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)			-17.184	-24.100	-13.400	0	-10.300	-10.500	-10.600

nachrichtlich

Haushaltssicherungs- bericht 2023

**Haushalt
2024**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Veltheim (Ohe) 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 Gemeinde Veltheim (Ohe) hatte in der Haushaltsplanung 2023 einen defizitären Haushalt ausgewiesen. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt belief sich 2023 auf 163.800 EUR. Die Jahresrechnungen 2020 - 2023 liegen noch nicht vor, jedoch zeichnet sich eine Verbesserung zur Planung ab. Das beruht auf nicht umgesetzten Maßnahmen, teils durch die Erschwernisse bei der Ressorsenfindung auf dem Markt bei steigenden Kosten. Zudem haben sich die Einnahmen im Steuerbereich verbessert. Eine Kreditaufnahme war wiederum nicht erforderlich. Trotz des rechnerischen Nachweises von Fehlbeträgen in den Planzahlen der Vorjahre konnten in der Regel im Ergebnis Haushaltsausgleiche erzielt werden. Dabei sind weiterhin ständig Instandhaltungsarbeiten geleistet worden, um große Sanierungsstaus zu vermeiden. Zudem wurde die Kindertagesstätte „Ohezwerge“ zur Deckung der gesetzlichen Ansprüche auf Kinderbetreuung betrieblich angepasst und die Trägerschaft auf den ev. Probsteiverband verlagert, ohne, dass eine Fremdfinanzierung erforderlich war.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt war mit einer Unterdeckung von 380.600 EUR geplant. Grund hierfür waren laufend notwendige Auszahlungen mit einer Finanzierungslücke i.H.v. rd. 120.200 EUR hauptsächlich für den KiTa-Betrieb, Arbeiten an den gemeindlichen Immobilien und dem Infrastrukturvermögen sowie deren bzw. dessen Bewirtschaftung. Dazu kamen geplante Investitionen i.H.v. rd. 415.000 EUR in 2023, die jedoch überwiegend noch nicht begonnen werden konnten. Für die laufenden Verwaltungstätigkeiten verbesserte sich das Ergebnis durch das Mehr im Steueraufkommen Minderungen durch noch nicht umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen. Wie in den Vorjahren waren trotz der defizitären Planung keine Kreditaufnahmen oder Liquiditätsverstärkungen notwendig. Investitionskredite werden auch weiterhin nicht geplant.

Die wesentlichen Einnahmen sind im Großen und Ganzen konstant bis steigend. Positiv wirkt sich die Wahl von Gewerbetreibenden, Veltheim als Standort zu nutzen, mit einem stabilen, derzeit ansteigenden Gewerbesteueraufkommen aus. Trotz dieser Entwicklung steht der Gemeinde Veltheim nach wie vor kaum ein bedeutender Handlungsspielraum zur Entwicklung zur Verfügung.

In der Vergangenheit war die Gemeinde Veltheim (Ohe) in der Lage, diese Belastungen aus den erwirtschafteten Mitteln auszugleichen. Insgesamt bleibt das Ergebnis der Jahresrechnungen abzuwarten. Derzeit liegt der geprüfte Stand des Jahres 2019 vor.

Grundsätzlich handelt die Gemeinde Veltheim (Ohe) sehr sparsam und wirtschaftlich. Es wurde in 2023 der laufende Betrieb trotz der schwierigen Lage und globalen Krisen aufrecht erhalten.

Folgende Maßnahmen zur Haushaltssicherung werden / wurden bis Ende 2023 umgesetzt und bewährte sparsame Verfahren weiter genutzt:

- 11.10.10.42710000– der Gratulationsturnus für Vereine wird auf im Grundsatz auf Zehn-Jahres-Schritte gesetzt.; damit konnten Einsparungen erzielt werden
 - > als Ehrung / Begrüßung von Neugeborenen werden Baumpatenschaften vergeben.

Bislang konnten hier Anpflanzungen aus dem Programm „Braunschweiger Modell“ kostenlos genutzt werden. Darüber hinaus werden nicht mehr einzelne Bäume ausgelobt, sondern es ist geplant die Neuanpflanzungen für die Neugeborenen pro Jahr in Gänze zu setzen. Die Einsparungen in diesen Bereichen, einschließlich der Altersehrungen, werden auf rd. **1.000 €** jährlich geschätzt.
- 11.10.10.44291000– strikte Ausgabedisziplin beim Einsatz der Verfügungsmittel führte bereits und führt jährlich zu Einsparungen von rd. **200,00 €**
- 36.50.50.diverse – Kindertagesstätte - oft regelmäßig wiederkehrend
 - > Wechsel auf die nächsthöhere Ebene der Trägerin ev. Kirche – Synergien bei Personal und Verwaltung – **5.000 €**/jährlich
 - > Veränderung der Betreuungsangebote des Kindergartens in Veltheim zur Steigerung der Attraktivität und Einnahmeförderung die hier ergriffenen Maßnahmen verringern die Defizitbeteiligung der Gemeinde Veltheim; sie lassen sich nur durch die engagierte Mitwirkung der Mitarbeiterinnen des Kindergartens realisieren und dienen dem Erhalt des Kindergartens vor Ort und der benötigten Arbeitsplätze, zudem binden sie die Kinder langfristig an die Einrichtung und sichern den Rechtsanspruch auf Betreuung
 - > Außengelände der Kindertagesstätte wurde in Eigenleistung der Eltern und des Personals hergerichtet; rd. **500 €**
 - > für Ausstattungen u.a. wird zunächst die Möglichkeit geprüft, Zuwendungen zu erhalten; in der Regel 10 -50 % der anfallenden Kosten
 - > die über den gesetzlichen Anspruch hinaus gehende Unterbringung von Hortkindern wurde zunächst ausgesetzt, um die gesetzlich einklagbaren Ansprüche zu bedienen und damit auch auswärtige Unterbringungen oder Neubauten mit zusätzlichen Kosten zu vermeiden.

Einsparung rd. **5.000 €** jährlich geschätzt

durch die genannten Maßnahmen besteht eine Hohe Auslastung der KiTa, jedoch besteht auch in Veltheim ein großer Nachbesetzungsbedarf wegen des allgemeinen Fachkräftemangels
- 42.40.50.42120000 – Durchführung von Unterhaltungsarbeiten durch Vereinsmitglieder; **1.000 €**

-
- 54.10.10.4XXXXXX– Straßen, Wege Plätze
 - > die Sanierungen und Unterhaltungen der Gemeindestraßen wurden mit geringem Aufwand und kostengünstigem Verfahren durchgeführt und haben zu guten Straßenzuständen geführt – dadurch wird zunächst nur geringer weiterer Instandhaltungsaufwand notwendig;
Folge: jährlich rd. **10.000 €** weniger Aufwand bereits seit 2013
 - > Grünflächen wurden teils Anwohnern zur Pflege überlassen; Folge: jährlich rd. **2.000 €** weniger Aufwand
 - > für aufgestellte Hundekotbeutelspender und Abfallbehälter wurden Patenschaften in der Bevölkerung gefunden, wodurch hierfür keine Arbeitskräfte der Samtgemeinde Sickte in Anspruch genommen werden müssen; Einsparungen geschätzt rd. **2.500 €** jährlich
 - neue Geschwindigkeitsanzeigen werden entweder solarbetrieben oder unter Nutzung von Sponsoring an Straßenleuchten angebracht
rd. – **2.300 €** jährlich
 - 54.50.10.42710000– in 2016 Umstellung ganzer Straßenzüge unter Nutzung der KIP-Mittel auf LED-Technik, sowie weiter Ersatz herkömmlicher Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung durch LED-Technik Zug um Zug; dies führt künftig zu Kostensenkungen; rd. **5.000 €**
 - 55.20.10.42120000 – Gewässer, geplante Änderung eines Gewässerlaufs wurden zurückgestellt; die Angelegenheit wird in Kürze wieder aufgegriffen; hier wird geprüft, ob Fördermittel z.B. des Assefonds genutzt werden können.
es wird beraten, gemeinsame Konzepte mit den umliegenden Gemeinden zum Hochwasserschutz im Verbandsgebiet des Wasserverbands Weddel-Lehre zu erarbeiten und bei der Umsetzung Synergien zu nutzen. ILE bringt sich gesamtkonzeptionell ein.
 - 57.30.50.33210000 – Dorfgemeinschaftshaus
 - es konnten Dauernutzer gewonnen werden, die die Räume tagsüber für Schulungen angemietet haben; rd. **1.500 €**
 - 11.60.10.34110000 – Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - > Attraktivität des Ortes durch intakte Dorfgemeinschaft und familienfreundliche Angebote vor Ort führen zu annähernder Vollvermietung und Auslastung als Wohnstandort
 - > Vergabe der schwer zu vermietende Wohnung beim Dorfgemeinschaftshaus zu einem günstigen Mietzins mit der Bedingung Hausmeistertätigkeiten zu übernehmen; dies führt zu einer besseren Unterhaltung des Gebäudes und vermindert Renovierungsaufwand; hier werden zudem Mehreinnahmen in Höhe von rd. **700,00 €** erzielt
 - > die Vermietung zweier Schuppen wurde realisiert; Mehrertrag rd. **700,00 €** jährlich

> Planung der Ortsentwicklung für wenig genutzte und unansehnliche Bebauungsflächen innerorts um die Attraktivität zu steigern.

Kosten der Ortsplanung werden den Investoren/ Eigentümern angetragen;

Einsparung rd. **10.000 €** je Planung;

die Realisierung des Baugebiets „Landhandel“ steht bevor; die Erschließung erfolgt über eine Privatstraße, so dass die Gemeinde von den Bau- und Instandhaltungskosten freigestellt bleibt; Einsparung rd. 100.000 € investiv und jährliche Unterhaltung und Abschreibung

i. H. v. rd. **2.500 €**

- 61.10.10.30320000 – für die Hundesteuerhebesätze ist ab 2024 die Beratung über die Steuerhöhe geplant
- 61.10.10.XXXXXXXX- das weitere Steueraufkommen wird beobachtet, beraten und zwischen Mehreinnahmen und günstiger Abgaben am Wohn-/Gewerbestandort abgewogen

In jüngster Vergangenheit hat die Ansiedelung von weiterem Gewerbe stattgefunden. Lt. Auskunft der Gewerbetreibenden war hierfür u.a. die Höhe des Hebesatzes maßgeblich.

nachrichtlich

Haushaltssicherungs- konzept

Haushalt
2024

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Veltheim (Ohe) 2024

1. Ausgangssituation

Die Gemeinde Veltheim (Ohe) weist seit Jahren in der Planung unausgeglichene Haushalte aus. Seit der Umstellung auf Doppik war es überwiegend möglich positive Ergebnisse zu erzielen. Lediglich die vorläufigen Abschlusszahlen 2018 und noch vorläufig 2022-2023 weisen Fehlbeträge auf. Nach den übrigen vorläufigen Ergebnisrechnungen sind weiterhin verbesserte Abschlüsse wahrscheinlich.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich in 2024 auf 287.700 EUR. Die Sicherstellung der Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel oder in der Regel durch bereits gewährte Zuschüsse erfolgen.

Nach dem Gemeindehaushaltsrecht (§ 110 Abs. 5 NkomVG) gilt ein Haushaltsplan nur dann als ausgeglichen, wenn Fehlbeträge eines Haushaltsjahres mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Die Haushaltsplanung der Gemeinde Veltheim weist, wie bereits 2023 und in der Finanzplanung bis 2026, Fehlbedarfe aus. Allerdings ist aus den geprüften und vorläufigen Ergebnissen bis einschließlich 31.12.2023 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 300.000 € vorhanden, durch die die Deckung ermöglicht wird.

Es wurden erhebliche eigene Anstrengungen unternommen, um den Haushalt mittel- und langfristig zu konsolidieren. Der Haushaltsausgleich ist nicht nur gesetzliche Verpflichtung, sondern es geht darum, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Veltheim (Ohe) zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann. Leider sind die Einflussmöglichkeiten für Erledigung der Aufgaben einer Gemeinde durch die Rahmenbedingungen und die Strukturen kaum gegeben.

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.

Es ist abzusehen, dass ein Ausgleich in absehbarer Zeit erreicht werden kann, wobei die weitere Entwicklung von den Jahresrechnungsergebnissen der Vorjahre abhängig ist. Aufgrund der Konsolidierungsbemühungen und der dauerhaften Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen kann davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung positiv verläuft. Auch die Stabilität der Einwohnerzahlen und der Zugang von gewerblichen Niederlassungen tragen dazu bei.

3. Art und Weise des Abbaues des ausgewiesenen Fehlbetrages

Sparsame Haushaltsführung und konsequente Ausgabendisziplin.

In der Vergangenheit war es in der Regel möglich, die in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe im Haushaltsvollzug nahezu andauernd zu entkräften. Dies geschah im Wesentlichen durch den engagierten Einsatz des Rates und der Bevölkerung, sowie die gute Ausnutzung vorhandener Ressourcen und die Einholung günstigster Angebote ohne Qualitätseinbußen. Zudem konnten in einigen Fällen aus personellen Gründen Maßnahmen nicht durch die Samtgemeinde Sickte begleitet werden, so dass diese zurückgestellt werden mussten.

4. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Auch wenn in der Vergangenheit in der Haushaltsplanung Fehlbedarfe ausgewiesen wurden, so konnte bislang größtenteils in der Jahresrechnung ein Ausgleich erzielt werden. Grund hierfür war eine sparsame Haushaltsführung und konsequente Ausgabendisziplin. Die Jahresrechnungsergebnisse 2020 bis 2023 bleiben abzuwarten.

Generell wird auch bei der Erfüllung der pflichtigen Aufgaben eine Kostenreduzierung angestrebt. So werden weiterhin Energiesparleuchten angeschafft und Energiesparkonzepte umgesetzt, keine unnötigen Investitionen getätigt, die höhere Folgekosten nach sich ziehen. Die Standards werden nicht weiter erhöht und eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Sickte und den anderen Mitgliedsgemeinden in den möglichen Bereichen angestrebt, um Kosten zu senken. Dabei wird darauf geachtet, dass die Attraktivität Veltheim als Wohnstandort erhalten bleibt. Einen wichtigen Beitrag leistet dazu die angestoßene Innenentwicklung.

Die freiwilligen Leistungen wurden bereits auf ihre Notwendigkeit und auf mögliche Reduzierung kritisch geprüft. Das ehrenamtliche Engagement ist in der Gemeinde Veltheim (Ohe) bereits stark ausgeprägt, was zum Gemeinschaftsgefühl beiträgt, das Leben in der Gemeinde bereichert und zudem zu Kostenersparnissen führt. Die Vereine u.a. werden bereits jetzt zu Pflege- und Unterhaltungsarbeiten herangezogen. Eine Reduzierung der Zuschüsse, die als Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit dienen, sollte daher nicht erfolgen.

- Künftig werden Geschwindigkeitsanzeigen fest installiert oder mittels Solarbetrieb aufgestellt, wodurch hierfür keine Arbeitskräfte der Samtgemeinde Sickte oder Firmen in Anspruch genommen werden müssen. Hierzu wird versucht die Anschlüsse über ein Sponsoring finanzieren zu lassen. Hiermit wird ein wesentlicher, in der Bevölkerung positiv wahrgenommener Sicherheitsaspekt an einen Wohnstandort erfüllt.
- Die Pflege der Zapfanlage im Dorfgemeinschaftshaus wird weiter ebenfalls auf freiwilliger Basis durch einen Bürger unendgeltlich übernommen.
- Die Veränderung des Betriebs durch die Einrichtung einer Krippengruppe gibt die Möglichkeit einer höheren Auslastung und damit die Minderung von Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden. Dabei ist bereits jetzt mit einer Vollauslastung zu rechnen, so dass leider auch Aus-

gleichszahlungen an anderen Kommunen stattfinden, um die Betreuung sicherzustellen.

- Die Trägerschaft für die Kindertagesstätte wurde auf eine höhere Ebene der ev. Kirche übertragen, so dass hier mit einem größeren Pool an Mitarbeitenden, Know-How und fachlicher Tiefe zu rechnen ist, was Kostensenkungen verspricht.
- Notwendige Aufgaben werden möglichst mit ehrenamtlichem Engagement oder in Eigenleistung umgesetzt. So wurden die Bushaltestellen mehrfach in Eigenleistungen und durch ehrenamtliches Engagement renoviert. Der Sportverein leistet bereits zum Teil Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an den Umkleideräumen und Duschen.
- Die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze und anderer öffentlicher Flächen, Reparaturen defekter Einrichtungen und Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden erfolgen zum Teil durch ehrenamtliches Engagement von Ratsmitgliedern und Anwohnern. Gerade in den Bereichen der freiwilligen Leistungen werden zunächst Fördermöglichkeiten gesucht, bevor Maßnahmen initiiert werden.
- Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist durch Fördermittel abschließend erfolgt und wird in 2024 voraussichtlich endgültig abgeschlossen sein. Dies führt bereits zu Einsparungen und wird sich bei der weiteren Umsetzung noch steigern.
- Die Hebesätze der Grundsteuern A und B werden beraten und es erfolgt eine Abwägung zwischen Mehreinnahmen und Folgekostenberücksichtigung Veltheims als Wohnstandort. Eine Erhöhung wurde danach zunächst ausgesetzt. Hierzu wartet der Rat auch weiter belastbare zeitnahe Jahresabschlüsse ab.
- Die Gewerbesteuer ist durch Ansiedelung von Gewerbetreibenden steigend. Gerade im Hinblick auf die Kostenfreiheit der Kinderbetreuung und deren Finanzierung wird eine Anhebung der Hebesätze für die künftigen Jahre erneut zu diskutieren sein.
- Die Aufstellung von Hundekotbeutel Spendern mit Abfallbehältern ist in 2021 erfolgt. Der Mehraufwand wurde durch die Gewinnung von Einwohnerpatenschaften für die Befüllung der Spender und Leerung der Abfallbehälter wesentlich gering gehalten. Die Kosten werden beobachtet und ggf. wird auch die Anpassung der Hundesteuer zu diskutieren sein. Die erreichte Sauberkeit verbessert ebenfalls den Wohnstandort.
- Die Gemeinde unterstützt Immobilienbesitzer und Investoren zur Vermeidung von Leerständen. Auch bemüht sie sich innerorts brachliegende Flächen und schwach genutzte Immobilien nachhaltigen Nutzungen zuzuführen, um das Ortsbild langfristig ansprechend zu gestalten.
- Es liegen Anfragen zu der Möglichkeit Photovoltaikflächen in der Gemarkung Veltheim zu errichten vor. Hier können Steuereinnahmen und Akzeptanzabgaben die Einnahmesituation verbessern. Innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel werden die Gestaltungsmöglichkeiten geprüft.

- Die nicht mehr durch die Jugendgruppe genutzten Räume über dem DGH konnten auf dem freien Markt angeboten und dauerhaft vermietet werden und dadurch zur Konsolidierung beitragen. Ebenso konnten zwei Schuppen einer Vermietung zugeführt werden.
- Die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses wurde auf Schulungsveranstaltungen ausgeweitet.
- Es wurden grundsätzlich nur zwingend notwendige Investitionen, die aus den liquiden Mitteln und Förderungen finanzierbar waren, getätigt, um Kreditaufnahmen und deren Folgekosten zu vermeiden. Dies wird auch weiterhin angestrebt. Noch nicht begonnene Maßnahmen werden, so weit möglich, zurückgestellt.
- Darüber hinaus haben die Verbände und Vereine der Dorfgemeinschaft bereits ihre Bereitschaft gezeigt, gerade Anschaffungen für die Allgemeinheit auch finanziell zu unterstützen. Hier zeigt sich das ausgeprägte und sehr erhaltenswerte „Wir-Gefühl“ der örtlichen Bevölkerung. Außerdem werden solche Maßnahmen bevorzugt, die künftig zu Einsparungen führen und der Nachhaltigkeit dienen, wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Der Ausbau und die Unterhaltungsmaßnahmen der gemeindlichen Straßen sind überwiegend abgeschlossen und haben zu einem guten Zustand geführt, der den künftigen Mitteleinsatz für die Unterhaltung begrenzt. Notwendigen Erneuerungen des Kanalnetzes werden genutzt, um Verkehrsoberflächen ebenfalls zu erneuern. Ebenso wurden die gemeindlichen Immobilien regelmäßig unterhalten, so dass als große Sanierungsmaßnahme lediglich Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant werden müssen, die zu einer verlängerten Nutzungsdauer bei guter Substanz führen.

Die im Haushaltssicherungskonzept geplanten Maßnahmen werden dazu beitragen, den Haushalt der Gemeinde Veltheim (Ohe) mittel- und langfristig zu konsolidieren. Darüber hinaus werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternommen, um Fehlbeträge nicht entstehen zu lassen und möglichst bald den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die erwarteten finanziellen Auswirkungen sind der Anlage zu entnehmen.

5. Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung

Die Gemeinde Veltheim (Ohe) wirtschaftet bereits seit einigen Jahren sehr sparsam. Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen (Energie, steigende Versicherungskosten, Tarifierhöhungen, uvm.) lassen sich nur schwer auffangen.

Das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts wird zudem dadurch erschwert, dass die Höhe der Gewerbesteuererträge sowie die Anteile an der Einkommenssteuer die größten Ertragsquellen darstellen, diese jedoch nur sehr bedingt von der Gemeinde selbst beeinflussbar sind. Die Besiedelung der Baugebiete und der sich aus der Bevölkerungsbewegung ergebende Zuzug von stärkeren Einkommensgruppen helfen, die Erträge hier stabil zu halten. Die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage sind nicht von der Gemeinde beeinflussbar und ma-

chen jedoch die Hauptmasse der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus, welche durch die eigenen Steuererträge finanziert werden müssen. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen in 2024 werden erwartet, so dass die Konsolidierungsanstrengungen der Gemeinde hierüber leider in der Regel abfließen, obwohl die Steuerkraft der Gemeinde Veltheim (Ohe) gestiegen ist.

Weiter sind Ertragsrückgänge im Bereich der KiTa durch die Beitragsfreiheit zu verzeichnen. Durch die Bereitstellung von Plätzen für alle Altersgruppen wird auch hier ein höher ausfallendes Defizit vermieden und ist eine langfristige Bindung der Kinder an die KiTa und die Gemeinde möglich. Eine erneute Anpassung an die Bedarfe der Bevölkerung erfolgte in 2017 mit der Einrichtung einer reinen Krippengruppe. Gleichwohl ist die Belegung der Kindergartenplätze schwierig, insbesondere, da die personelle Ausstattung einer ländlichen KiTa anfällig ist und Fachkräfte schwer zu bekommen sind. Aktuell sind alle Betreuungsplätze vergeben, bzw. vorangemeldet. Einen positiven Effekt liefert die neu geschlossene Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel als Träger der Jugendhilfe zur Kostenbeteiligung des KiTa-Betriebs. Die Finanzierung der KiTa ist mit rd. einem Viertel der Gesamtaufwendungen geplant.

Zukünftig wird der jetzige Standard erst wieder in vollem Umfang gehalten werden können, wenn die Gemeinde in der Lage ist, die entsprechenden Mittel zu erwirtschaften. Bis dahin werden nur zwingend erforderliche oder möglichst geförderte Maßnahmen umgesetzt werden können. Diese ergeben sich zum Teil auch aus Änderungen von Gesetzen und Vorschriften gerade im Bereich Steuern, Energienutzung, Umweltschutz u.ä. und sind damit verpflichtend, jedoch lediglich in der Umsetzung beeinflussbar. Möglichkeiten zur weiteren Beseitigung der Ursachen für die Fehlentwicklung bestehen jedoch nicht.

Aufgrund des Baugebietes „Landhandel“ wird eine vorgehaltene Fläche für einen Verbindungsweg zum Cunterkamp entbehrlich. Hier ist angedacht, die Flächen den anrainenden Grundstückseigentümern zum Kauf anzubieten. Gleiches gilt für eine nicht nutzbare Fläche in der Alten Straße, für die künftig keine Aufwendungen mehr anfallen.

Die im Konzept genannten Maßnahmen werden künftig zur Sicherung des Haushalts beitragen, so dass der Ergebnishaushalt in absehbarer Zeit in ausgeglichener Form vorgelegt werden kann.

6. Auflistung der freiwilligen Leistungen und deren Erforderlichkeit

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

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu stärken, das ehrenamtliche Engagement und die Gemeinde als Lebensstandort attraktiv zu erhalten. Ein Wegzug von Einwohnern und der damit verbundene Steuerverlust kann damit verhindert werden. Hier wird mit Unterstützung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse derzeit mit der Bevölkerung über mögliche Konzepte diskutiert.

Die gemeindlichen Immobilien weisen durch die ständige Unterhaltung einen guten Zustand auf, so dass eine Veräußerung z.Zt. haushalterisch nicht sinnvoll ist, sondern zur Erwirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel der Vergangenheit bzw. der benötigten Haushaltsmittel beiträgt. Zudem werden bei Sanierungen Fördermöglichkeiten geprüft.

Der Betrieb der Turnhalle ist sowohl für als Bewegungsraum der Kita „Ohezwerge“, die diese aus dem angrenzenden Gebäude heraus nutzt, als auch zur Stärkung der Gemeinschaft für die Vereine und Verbände überörtlich unabdingbar. Besonders konnte der SV Veltheim dadurch einen maßgeblichen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen mit einer multikulturellen Fußballmannschaft leisten. Eine Erweiterung, die überwiegend aus Fördermittel finanziert werden kann, wird hier die Auslastung ggf. steigern und so die Einwohnerschaft und ehrenamtlich Tätige an den Ort binden.

Wegen der freiwilligen Leistungen wird auf die beiliegende Aufstellung verwiesen.

7. Beschluss

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, so dass der Rat der Gemeinde Veltheim (Ohe) in seiner Sitzung am 17.01.2024 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept lediglich zur Kenntnis genommen hat. Das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Veltheim, den 17.01.2024

gez. v. Veltheim

Bürgermeister

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)						
						Hh-Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4	Planjahr +5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1.	Mieten und Pachten	11.10.60.34110000	2024	Auslastung Miet- und Pachtobjekte	36.900	700	700	700	700	700	700	4.200
2.	Nutzung DGH	57.30.50.33210000	2024	Dauernutzung UniHI	1.500	500	500	200	200	200	200	1.800
2.	Grundsteuer B	61.10.10.30120000	2024	Schaffung Wohnbebauung	148.500	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
3.	Anteil an EKSt	61.10.10.30210000	2024	Schaffung Wohnbebauung	676.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
4.	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2024	Ansiedlung von Gewerbe	101.900	40.000	45.000	50.000	50.000	10.000	10.000	205.000
5.	Hundesteuer	61.10.10.30320000	2023	Beratung Steuererhöhung	9.100	-	500	500	500	500	500	2.500
	Gesamt					46.200	50.700	54.400	54.400	14.400	14.400	234.500

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)						
						Hh-Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4	Planjahr +5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Aufwendungen / Auszahlungen											
1.	Strom-, Gaskosten	XX.XX.XX.42410000, 54.50.10.42710000	2024	Preiskontrolle, Angebotsvergleich, energiesparende Geräte u. Mittel	97.500	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	14.000
2.	Minderung Defizitausgleich	36.50.50.43180000	2024	Vertrag mit LK WF Sondereffekt 2022 Personalwechsel	223.200	10.000	8.500	7.000	5.000	5.000	5.000	40.500
3.	Unterhaltungskosten Straßen, Wege, Plätze	54.10.10.42120000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; (Bsp. Unterhaltung Bänke, ohne Brücke)	25.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	39.000
4.	Str., Wege, Plätze Unterhaltungskosten durch Bauhof	54.10.10.44521000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; steigend nach Lockerungen	8.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
5.	Unterhaltung Spielplätze	36.60.10.42120000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; steigend nach Lockerungen	1.500	500	500	500	500	500	500	3.000
6.	DGH Unterhaltungskosten	57.30.50.42110000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; steigend nach Lockerungen	4.000	500	500	500	500	500	500	3.000
7.	2% Pauschal gem. Erl.	alle 4er Konten	2024		1.024.700	20.400	16.100	16.100	16.100	16.100	16.200	101.000
	Gesamt					37.400	35.600	36.600	34.600	34.600	31.700	210.500
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 371.300	- 146.300	- 125.600	- 120.600			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						- 287.700	- 60.000	- 34.600	- 31.600			

Liste der freiwilligen Leistungen zu Ziffer 6. Haushaltssicherungskonzept 2024

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
Gemeindeorgane				
11.10.10.44291000	Verfügungsmittel SGBM / BGM	200	200	
Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	18.000	Lt. Planung lediglich lfd. Unterhaltung notwendig
11.10.60.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.400	Preisentwicklung Betriebskosten
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	500	Lt. Planung lediglich lfd. Unterhaltung notwendig
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.800	2.800	
	Summe Erträge	56.000	64.900	steigende Kostenbeteiligung an Betriebskosten
	Summe Aufwendungen	43.400	53.800	
Heimat- und sonstige Kulturpflege- Zuschüsse				
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	900	900	Anerkennung
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300	
	Summe Erträge	100	100	
	Summe Aufwendungen	1.400	1.400	
Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	
sonstige Jugendarbeit				
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	300	300	
Spiel- und Bolzplätze				
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	1.000	Kostensteigerung
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	1.900	Neue Ausstattung
	Summe Aufwendungen	2.200	4.400	
Förderung des Sports				
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.300	2.300	
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	100	-	
	Summe Aufwendungen	2.400	2.300	

Liste der freiwilligen Leistungen zu Ziffer 6. Haushaltssicherungskonzept 2024

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle				
42.40.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	guter Zustand durch lfd. Unterhaltung
42.40.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000		Neue Ausstattung bei gefördertem Anbau
42.40.50.42310000	Mieten und Pachten	500	500	
42.40.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	21.000	Anpassung Preisentwicklung Betriebskosten
42.40.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.800	2.800	keine Neuinvestition
	Summe Erträge	2.800	2.800	
	Summe Aufwendungen	30.700	28.800	
Dorfgemeinschaftshaus Veltheim				
57.30.50.40190000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.900	6.500	Tarifänderung geschätzt
57.30.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	Lt. Planung lediglich lfd. Unterhaltung notwendig
57.30.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	2.800	Ersatz diverser Ausstattung
57.30.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	
57.30.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	500	
57.30.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.500	1.500	
57.30.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	100	nach Nutzungsdauer sinkend
57.30.50.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Erstattung an 11.10.60	4.000	4.500	Anpassung Preisentwicklung Betriebskosten
	Summe Erträge	3.100	3.600	
	Summe Aufwendungen	18.900	21.500	
Freiwillige Leistungen gesamt				
	Summe Erträge freiwillige Leistungen	62.000	71.400	
	Summe Aufwendungen freiwillige Leistungen	99.000	112.200	
	Ergebnis freiwillige Leistungen gesamt	- 37.000	- 40.800	

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	Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<div style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> / </div>							

VB = Vollzeitbeschäftigte
 TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil
 SB = Saisonbeschäftigte

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Straßenreinigung	2	2	2	2	-	TB (20 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (10 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
2	Betreuung DGH	2	1	1	1	-	TB (20 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
insgesamt			3	3	3	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:				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil 1: Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
<div style="position: relative; height: 600px;"> </div>																

Stellenübersichten

III Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		2							
	Teilhaushalt 40								
	Bauwesen								
54.10.10	Gemeindestraßen	2							
57.30.50	DGH Veltheim	1							
	insgesamt:	3							

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 voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt Beschäftigte							