

Gemeinde Cremlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

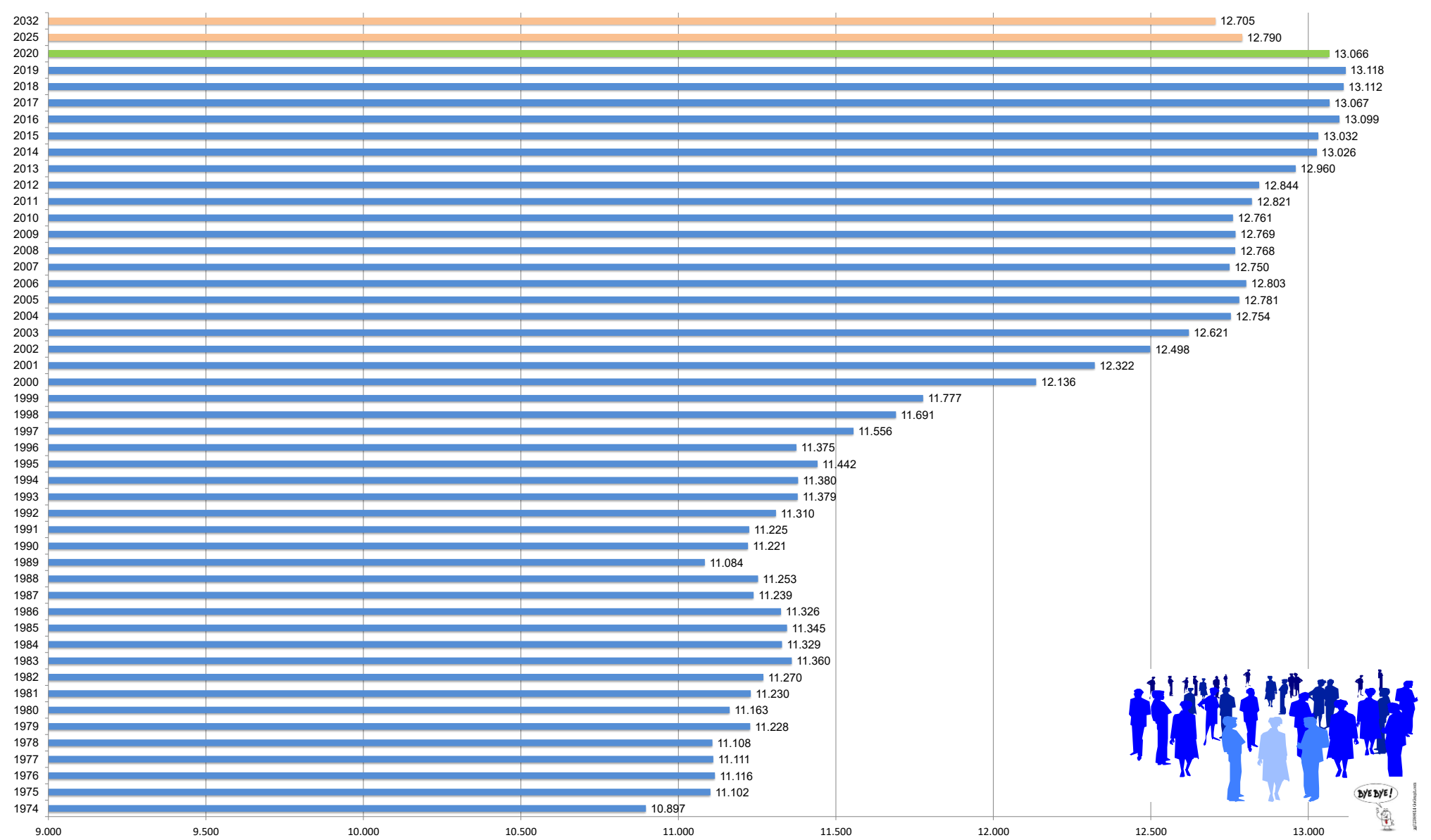
Haushaltsjahr: 2024 und 2025

I. Volkszählungsergebnisse:

Einwohner:	17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	09.05.2011
	4.203	7.802	9.502	11.089	12.843

Einwohner am 31.12.2023: 13.316

II. Bevölkerungsfortschreibung / -schätzung per 30.06.



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seiten
Einwohnerentwicklung	weiß	Deckel Rückseite
Inhaltsverzeichnis	weiß	Inhalt – Seite 1 – 2
Haushaltssatzung	weiß	Haushaltssatzung – Seite 3 – 4
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	weiß	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt – Seite 5 – 8
Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß	Vorbericht – Seite 9 – 26
Anlagen zum Vorbericht Entwicklung Teilhaushalte Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung Entwicklung der Liquidität Übersicht Produkte und Finanzierung Deckungsbedarf Produktbereiche Entwicklung Erträge Entwicklung Erträge – Steuern, Gebühren und Zuweisungen Entwicklung Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen Entwicklung Erträge – Prozentverteilung Entwicklung Aufwendungen Entwicklung Aufwendungen – Prozentverteilung Entwicklung Aufwendungen – Personalaufwand Handlungsfelder und Ziele	weiß	Anlagen Vorbericht – Seiten 27 – 39
Beteiligungsbericht	weiß	Beteiligungsbericht - Seite 40 – 60
Übersichten und Erläuterungen zum Haushaltsplan Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die Schulden aus Krediten Erläuterungen zum Haushaltsplan, Haushaltsvermerke Übersicht über das gebildete Budget Kindertagesstätten (Fachbereich 4) Übersicht Produkte und zugeordnete Teilhaushalte Übersicht Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten Übersicht Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen, Ortsratsmittel Investitionsplanung	weiß	Übersichten und Erläuterungen – Seite 61 – 89

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Farbe	Seiten
<i>Letzter festgestellter Jahresabschluss</i>	weiß	Jahresabschluss 2013 – Seite 90 - 92
<i>Stellenplan</i>	weiß	Stellenplan – Seite 93 – 101
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt</i>	weiß	Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 102 – 106
<i>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</i>	weiß	Teilhaushalt 1 – Seite 107 – 127
<i>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</i>	weiß	Teilhaushalt 2 – Seite 128 – 155
<i>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</i>	weiß	Teilhaushalt 3 – Seite 156 – 245
<i>Teilhaushalt 4: Bildung</i>	weiß	Teilhaushalt 4 – Seite 246 – 311
<i>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</i>	weiß	Teilhaushalt 5 – Seite 312 – 355

Haushaltssatzung der Gemeinde Cremlingen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Cremlingen in der Sitzung am 09.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wird

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

		2024	2025
1.1	der ordentlichen Erträge auf	29.910.900 Euro	29.218.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.382.500 Euro	31.325.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	546.000 Euro	2.300.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	828.000 Euro	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.986.000 Euro	28.334.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.122.500 Euro	29.083.400 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.884.300 Euro	11.161.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.103.000 Euro	13.916.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.218.700 Euro	2.754.900 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.224.900 Euro	1.253.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	42.089.000 Euro	42.251.600 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	42.450.400 Euro	44.253.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.218.700 EUR (2024) bzw. 2.754.900 EUR (2025) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.550.000 EUR (2024) bzw. 3.600.000 EUR (2025) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf jeweils **9.300.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die jeweiligen Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.	380 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.	380 v. H
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Absatz 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als **12.500 Euro** betragen.

Unerheblich sind darüber hinaus – ohne Rücksicht auf die Höhe – über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht zu Leistungen an Dritte führen (z. B. Innere Verrechnungen) oder die im Rahmen von abschlusstechnischen Buchungen notwendig sind.

§ 7

Als unerheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gelten Investitionen, die im Einzelfall einen Betrag von **780.000 Euro** nicht überschreiten.

Cremlingen, den 10.01.2024

Detlef Kaatz
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2024	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	37.100	1.496.200	(-) 1.459.100	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	22.208.400	10.797.900	(+) 11.410.500	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.284.900	3.101.300	(-) 1.816.400	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 4: Bildung	5.321.200	11.108.900	(-) 5.787.700	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	1.059.300	3.878.200	(-) 2.818.900	546.000	828.000	(-) 282.000
Summe:	29.910.900	30.382.500	(-) 471.600	546.000	828.000	(-) 282.000

Finanzhaushalt 2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit			für Investitionstätigkeit			aus Finanzierungstätigkeit				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	7.300	1.262.800	(-) 1.255.500	535.000	2.833.500	(-) 2.298.500	0	0	(+) 0	(-) 3.554.000	6.650.000
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	22.119.600	10.624.500	(+) 11.495.100	68.000	58.000	(+) 10.000	1.218.700	1.224.900	(-) 6.200	(+) 11.498.900	0
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.198.500	2.669.500	(-) 1.471.000	1.323.000	2.888.500	(-) 1.565.500	0	0	(+) 0	(-) 3.036.500	200.000
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	5.227.500	10.722.900	(-) 5.495.400	0	2.613.800	(-) 2.613.800	0	0	(+) 0	(-) 8.109.200	2.700.000
Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	433.100	2.842.800	(-) 2.409.700	9.958.300	4.709.200	(+) 5.249.100	0	0	(+) 0	(+) 2.839.400	0
Summe:	28.986.000	28.122.500	(+) 863.500	11.884.300	13.103.000	(-) 1.218.700	1.218.700	1.224.900	(-) 6.200	(-) 361.400	9.550.000
Zusammenfassung			Einzahlungen		Auszahlungen						
Laufende Verwaltungstätigkeit			28.986.000		28.122.500						
Investitionstätigkeit			11.884.300		13.103.000						
Finanzierungstätigkeit			1.218.700		1.224.900						
Summe			42.089.000		42.450.400						

Ergebnishaushalt 2025	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	35.300	1.530.400	(-) 1.495.100	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	21.580.900	11.314.000	(+) 10.266.900	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.224.000	3.140.500	(-) 1.916.500	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 4: Bildung	5.355.100	11.381.700	(-) 6.026.600	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	1.023.100	3.958.800	(-) 2.935.700	2.300.000	0	(+) 2.300.000
Summe:	29.218.400	31.325.400	(-) 2.107.000	2.300.000	0	(+) 2.300.000

Finanzhaushalt 2025	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit			für Investitionstätigkeit			aus Finanzierungstätigkeit				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Bra ndschutz	7.300	1.293.400	(-) 1.286.100	1.535.000	6.875.000	(-) 5.340.000	0	0	(+) 0	(-) 6.626.100	3.200.000
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	21.505.900	11.162.400	(+) 10.343.500	69.900	128.000	(-) 58.100	2.754.900	1.253.300	(+) 1.501.600	(+) 11.787.000	0
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.126.500	2.666.100	(-) 1.539.600	0	490.500	(-) 490.500	0	0	(+) 0	(-) 2.030.100	0
Teilhaushalt 4: Bildung	5.266.500	11.002.000	(-) 5.735.500	500.000	2.798.600	(-) 2.298.600	0	0	(+) 0	(-) 8.034.100	400.000
Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	428.600	2.959.500	(-) 2.530.900	9.057.000	3.624.700	(+) 5.432.300	0	0	(+) 0	(+) 2.901.400	0
Summe:	28.334.800	29.083.400	(-) 748.600	11.161.900	13.916.800	(-) 2.754.900	2.754.900	1.253.300	(+) 1.501.600	(-) 2.001.900	3.600.000
Zusammenfassung		Einzahlungen		Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit		28.334.800		29.083.400							
Investitionstätigkeit		11.161.900		13.916.800							
Finanzierungstätigkeit		2.754.900		1.253.300							
Summe		42.251.600		44.253.500							

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025 (Doppelhaushalt)

Inhalt:

- I. Vorbemerkungen
- II. Ergebnishaushalt
- III. Finanzhaushalt
- IV. Die einzelnen Teilhaushalte
- V. Kennzahlen
- VI. Vermögen und Schulden
- VII. Liquiditätsentwicklung
- VIII. Gemeindeentwicklung
- IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick

Anlagen:

- Entwicklung Teilhaushalte
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbedarfsabdeckung (Übersicht)
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung (Diagramm: Entwicklung Liquidität)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Übersicht)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Diagramm: Deckungsbedarf Produktbereiche)
- Diagramme: Ordentliche Erträge und Aufwendungen – Prozentuale Anteile am Haushalt
- Diagramme: Entwicklung der ordentlichen Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen
- Übersicht Entwicklung Erträge (ordentlichen Erträge aus Steuern, sonstigen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen)
- Diagramme: Entwicklung Steuern, Gebühren und Zuweisungen
- Übersicht Entwicklung (ordentliche Aufwendungen aus Personal, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen)
- Diagramme: Entwicklung Personalaufwendungen
- Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen
- Letzter testierter Jahresabschluss der Gemeinde (hier 2013; 2014 gegenwärtig in der abschließenden Prüfung durch das RPA der Stadt Wolfenbüttel)

I. Vorbemerkungen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Der Vorbericht beleuchtet den Zeitraum bis 2028, das Ende der mittelfristigen Finanzplanung.

1. Planungsgrundlagen

Die Kommunen haben generell für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 112 Abs. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz kann sie Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (Doppelhaushalt). Im Hinblick auf den jahresübergreifenden Haushaltsvollzug sowie die vorgesehenen Investitionen und den damit verbundenen Vorteilen hat die Gemeinde Cremlingen erstmalig einen Doppelhaushalt 2024/2025 aufgestellt.

Die Haushaltsplanansätze wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung vom 24.11.2023 geschätzt und veranschlagt. Die Planungsansätze berücksichtigen die letzten Prognosen der Steuerschätzungen für das Jahr 2024 sowie aktuelle – insbesondere örtliche – Entwicklungen. Noch immer sind in der Finanzwirtschaft außerordentliche Unsicherheitsfaktoren zu verzeichnen. Die Auswirkungen der weiterhin vorherrschenden geopolitischen Krisen mit den daraus resultierenden knappen Energieressourcen und die hohe Inflation sind nach wie vor deutlich prägend mit seiner allumgreifenden Teuerungsrate auf den derzeitigen Haushalt und wird auch zukünftig eine nachhaltige Belastung darstellen. Soweit verifizierbar sind die vorgenannten Auswirkungen nach bestem Wissen und Gewissen in den vorliegenden Doppelhaushaltplan 2024/2025 eingearbeitet. Die Haushaltsjahre 2024/2025 werden im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der Ukraine-Krise maßgeblich mitbestimmend sein, so dass eine eventuelle

Notwendigkeit zur Nachtragshaushaltssatzung kontinuierlich beobachtet wird.

2. Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2024/2025)

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans

- zum Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr im **Ergebnishaushalt** (unterteilt nach „ordentliche Erträge und Aufwendungen“ sowie der „außerordentlichen Erträge und Aufwendungen“) und im **Finanzhaushalt** (unterteilt nach Einzahlungen und Auszahlungen der „laufender Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“),
- zum Gesamtbetrag eventuell vorgesehener Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**)
- zur Höhe der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen**.

Weiterhin enthält die Haushaltssatzung

- die Ermächtigung zur Aufnahme von **Liquiditätskrediten** und
- die Festsetzung der **Hebesätze für die Realsteuern**.

Die zahlenmäßige Darstellung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Haushaltsjahren.

Daneben können noch weitere Festsetzungen (siehe § 6 der Haushaltssatzung) beschlossen werden, die im Folgenden noch angesprochen werden.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im vorherigen Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10.392.900 € veranschlagt. Die genehmigte Kreditermächtigung ist jedoch nur zu einem geringen Anteil in Höhe von 1,3 Mio. € für den Erwerb der zukünftigen Bauhof-Immobilie in Anspruch genommen worden. Ggfs. erfolgt eine teilweise Übertragung der Kreditermächtigung aus 2023 (ca. 1,7 Mio. €) in das Folgejahr, um noch in 2023 getätigte Auszahlungen für Investitionen daraus finanzieren zu können und die Liquidität zu unterstützen. Generell wurde nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2024 dazu übergegangen, nicht begonnene Maßnahmen, sofern notwendig, im Folgejahr neu zu veranschlagen und nicht als Haushaltsreste zu übertragen.

Gegenwärtig ist im Hinblick auf das fortgeführte Investitionsprogramm jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.218.700 € für das Haushaltsjahr 2024 und 2.754.900 € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Ob diese konkret notwendig werden, hängt maßgeblich von der Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen und den tatsächlich vorgenommenen Auszahlungen im investiven Bereich ab.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2024 zur Höhe von 9.550.000 € bzw. 3.600.000 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt. Der Gesamtbetrag bedarf dann einer Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.754.900 € sowie 3.965.200 € im Finanzplan 2026 vorgesehen.

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird in Höhe von 9.300.000 € für beide Haushaltsjahre 2024 und 2025 festgesetzt. Er sichert die Zahlungsfähigkeit, federt Liquiditätsbelastungsspitzen ab und dient notfalls auch der vorübergehenden Finanzierung von Investitionen, sofern die laufenden liquiden Mittel dazu nicht ausreichen. Der Betrag bedarf einer Genehmigung, wenn er ein Sechstel (bzw. gegenwärtig noch ein Drittel über Sonderregelung für epidemische Lagen nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 NKomVG) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus

„laufender Verwaltungstätigkeit“ (2024: 28.986.000 € bzw. 2025: 28.334.800 €) übersteigt. Der angesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 9,3 Mio. € unterschreitet die nach der Sonderregelung für epidemische Lagen genehmigungspflichtige Höhe.

Die **Hebesätze** der Grundsteuer A mit 380 v. H. (vormals 300 v. H.), der Grundsteuer B mit 380 v. H. (vormals 300 v. H.) und der Gewerbesteuer mit 380 v. H. (vormals 330 v. H.) sind zur Stärkung der Finanzkraft bereits zum Haushalt 2023 angehoben worden.

Die Haushaltssatzung kann darüber hinaus weitere Regelungen vorsehen. In der Vergangenheit hatte der Gemeinderat jeweils dahingehend davon Gebrauch gemacht und die Unerheblichkeitsgrenze für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 117 Absatz 1 NKomVG weiterhin auch für 2024 und 2025 auf 12.500 € festgelegt.

Ferner ist nach § 12 Abs. 1 KomHKVO festzulegen, wie hoch die Wertgrenze für Investitionen sein soll, ab der durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Bei allen Investitionen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, muss mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden. Als Berechnungsgrundlage wurde folgende Formel verwendet:

$$\text{Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner} \times 60 \text{ €} \\ (\text{Das Ergebnis wird auf volle 10.000 € gerundet.})$$

Für die Gemeinde Cremlingen liegt nach dieser Berechnung bei 12.988 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.2021) die Wertgrenze bei gerundet 780.000 €.

II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Jeweils werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt und bilden im Saldo das jeweilige Teilergebnis.

Ergebnishaushalt 2024

	ordentliches Ergebnis		außerordentliches Ergebnis	
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen
Ansatz 2024	29.910.900 €	30.382.500 €	546.000 €	828.000 €
Saldo	(-) 471.600 €		(-) 282.000 €	
Gesamtergebnis				
		(-) 753.600 €		

Ergebnishaushalt 2025

	ordentliches Ergebnis		außerordentliches Ergebnis	
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025	29.218.400 €	31.325.400 €	2.300.000 €	0 €
Saldo	(-) 2.107.000 €		(+) 2.300.000 €	
Gesamtergebnis	(+) 193.000 €			

Die Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses führt zu einem **Jahresfehlbetrag in 2024 von (-) 753.600 €**; der i. S. des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG vorgeschriebene Ausgleich im Gesamtergebnis wird im Haushaltsjahr 2024 dahingehend nicht erreicht. Für das Jahr 2025 ergibt sich in der Saldierung jedoch ein **Jahresüberschuss von (+) 193.000 €**.

Die Entwicklung hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wesentlich verbessert. Maßgeblich durch höhere Schlüsselzuweisungen sowie die Erhöhung der Realsteuerhebesätze bereits im vorigen Jahr konnten die ordentlichen Erträge in 2024 um rd. 2,27 Mio. gesteigert werden. Obgleich die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie die negativen Folgen aus der Ukraine-Krise sich weiterhin deutlich im fortgeschriebenen Jahresergebnis 2024 zeigen, konnte das ordentliche Gesamtergebnis um rd. 2 Mio. € verbessert werden. Ein vollumfänglicher Ausgleich beider Haushaltsjahre kann jedoch auch nicht durch das durchaus positive geplante außerordentliche Ergebnis in 2025 erzielt werden.

Dennoch wird die Verpflichtung zum vorgeschriebenen Ausgleich als erfüllt betrachtet, da der ausgewiesene Jahresfehlbetrag mit den Überschussrücklagen aus den vorläufigen Jahresabschlüssen bis 2023 (rd. 16,3 Mio.) gedeckt werden kann gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG. Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind derzeit mit den jeweiligen Jahresabschlussbuchungen intensiv in der Bearbeitung.

Das Aufstellen und Beschließen eines Haushalts sicherungskonzeptes wird weiterhin als nicht verpflichtend erachtet, da die vorangegangenen Haushaltsjahre in ihren vorläufigen Jahresergebnissen fast ausnahmslos mit guten Überschüssen abschlossen und auf diese Überschüsse erforderlichenfalls zurückgegriffen wird (siehe unter „IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick“). Darüber hinaus zeigt sich erfahrungsgemäß, dass die dem Vorsichtsprinzip entsprechend gebildeten Ansätze ein schlechteres Bild zeichnen, als es sich in der Vollzugssituation ergibt. Dieses bestätigte sich ebenfalls im Verlauf der Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2023. Es wurde sich an dem Planungsgrundsatz zur Haushaltswahrheit und Genauigkeit orientiert. Die Haushaltsansätze sind sorgfältig geschätzt worden, soweit sie nicht errechenbar waren. Dabei wurde eine Überschätzung der Erträge und Einzahlungen sowie eine Unterschätzung der Aufwendungen und Auszahlungen vermieden.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den ordentlichen Ergebnishaushalten ab 2026 weiterhin Defizite auf. Diese sinken zwar ab 2027 wieder in Folge, stellen aber insgesamt noch nicht zufrieden.

(**2026:** (-) 2.631.400 € / **2027:** (-) 2.349.300 € / **2028:** (-) 1.915.600 €)

Sollten sich diese Plandaten im tatsächlichen Ergebnis nicht wesentlich verbessern, sind weitere strategische Maßnahmen unverzichtbar. Hier gilt es insbesondere, die regionale Wirtschaftslage eingehend und beständig zu beobachten sowie zu analysieren und rechtzeitig auf negative Entwicklungen zu reagieren. Eine angemessene Anhebung der Realsteuerhebesätze wurde bereits zum Haushalt 2023 umgesetzt (siehe unter I. Vorbemerkungen/ 2. Haushaltssatzung). Die daraus zusätzlich generierten Erträge sind im Haushaltsplan 2024/2025 fortgeschrieben und stützen das ordentliche Ergebnis.

Ergänzend ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende Bemerkungen:

1. Ordentliche Erträge

Für alle Steuererträge, die Finanzausgleichsleistungen sowie die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sind die Vorgaben des amtlichen Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt. Die Kreisumlage wurde auf Basis der Einnahmeschätzung ermittelt und entsprechend für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Grundlage der Ansätze sind die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung, die Rahmendaten des Orientierungsdatenerlasses sowie die eigenen örtlichen Gegebenheiten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer bewegen sich weiterhin auf erfreulichem Niveau, sind aber um rd. 100.000 € nach unten nivelliert worden. Durch die Ausweisung von Gewerbesteuergläubigkeitsrückstellungen und der Ansiedlung potentieller Gewerbetreibenden wird ab 2027 wieder mit höheren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Die kumulierten Erträge der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer-

anteile im Haushalt 2024 steigen maßgeblich aufgrund der Einkommenssteuer im Vergleich zum Vorjahr (in Summe 12.463.000 €) um (+) 387.000 € auf 12.850.000 €. Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen ebenfalls überproportional um 1,85 Mio. € auf 5.722.000 €. Für die Haushaltsjahre ab 2025 sind wieder geringere Schlüsselzuweisungen eingeplant, da noch keine vorläufigen Berechnungen des LSKN vorliegen.

Zur Verbesserung der übrigen Ertragslage werden kontinuierlich Mieten und Pachten, die zu den sonstigen Finanzmitteln zählen, geprüft und ggf. angepasst. Darüber hinaus werden zusätzliche Erträge aufgrund der Erhöhung der Eintrittsgelder für das Freibad ab 2023 generiert.

Auf der Ertragsseite wirken sich die mit dem Abschluss der Wegenutzungsverträge „Strom und Gas“ getroffenen Entscheidungen des Rates weiterhin positiv aus. Bisher sind die seinerzeit erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen zutreffend.

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2022 erfolgte im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung sowie einer anhaltenden Belastung durch die Corona-Krise der Hinweis, dass eine Anhebung der Realsteuerhebesätze zukünftig unumgänglich wird. Eine angemessene Anhebung der Realsteuerhebesätze wurde sodann zum Haushalt 2023 beschlossen. Obgleich sich zwischenzeitlich das öffentliche Leben in Bezug auf die Corona-Pandemie wieder normalisiert hat, sind nunmehr die Folgen der Ukraine-Krise allgegenwärtig. In den folgenden Haushaltsjahren muss daher mit weiteren Schwierigkeiten bei Gewerbebetrieben und deren Beschäftigten gerechnet werden, die direkt und indirekt auch mittelfristig auf den Gemeindehaushalt wirken.

Damit die Einsparungen und Mehrerträge wieder zu einem baldigen und dauerhaften Haushaltsausgleich führen und die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre nicht sukzessive vollständig aufgezehrt werden, war eine Anpassung der Realsteuer-Hebesätze, die letztmalig 1984 erfolgte, unausweichlich. Wenngleich dadurch die Finanzsituation nicht vollständig aufgefangen werden kann, zeigt sich doch im Jahresergebnis die

stützende Wirkung der zusätzlichen Finanzmittel. Eine erneute kurzfristige Hebesatzerhöhung der Realsteuern ist derzeit nicht vorgesehen. Insofern sind die ausgewiesenen Einnahmen aus der Grundsteuer A und B im Ergebnishaushalt aufkommensneutral dargestellt. Im Kontext der zum 01.01.2025 wirkenden Grundsteuerreform kann jedoch derzeit nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze für 2025 notwendig werden könnte, um zumindest eine Aufkommensneutralität auch zukünftig sicherzustellen.

2. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 546.000 € sowie für 2025 in Höhe von 2,3 Mio. € veranschlagt. Diese stehen im Zusammenhang mit der Veräußerung erworbener und erschlossener Baugrundstücke. Hier handelt es sich auch um Veräußerungen, die eigentlich bereits im Haushaltsjahr 2023 abgewickelt sein sollten und aufgrund von Verzögerungen beim Grunderwerb und den Erschließungsarbeiten erst in den Jahren 2024/2025 wirksam werden. Ferner werden Erträge aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken erwartet.

3. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verzeichnen einen weiteren deutlichen Anstieg von (+) 1.122.500 € (Plan 2023: 9.911.700 €) auf nunmehr 11.034.200 € (2024) bzw. 11.459.500 € (2025). Wie in der Vergangenheit auch, sind tarifliche Steigerungen und sogenannte Stufensteigerungen berücksichtigt. Im Besonderen wirkt sich der in 2023 vereinbarte Tarifabschluss mit einer Steigerung von rd. 8,5 % aus. Allein daraus sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 763.400 € einzuplanen. Im Rahmen der Organisationsuntersuchung der Gemeinde Cremlingen wurde bei der Stellenbemessungsanalyse festgestellt, dass eine Stellenunterbesetzung von fünf Stellen gegeben ist. Im Stellenplan 2023 wurde zunächst eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD für die Bauverwaltung aufgenommen. Weitere vier Stellen sollen nun fol-

gen. Diese werden zunächst nach Entgeltgruppe 9a TVöD in den Bereichen Buchhaltung (50%), Hoch-/Tiefbau, Ordnungs- und Sozialwesen sowie nach Entgeltgruppe 10 TVöD für die IT ausgewiesen.

Die Personalkosten für die zusätzlichen Stellen werden im Haushaltsjahr 2024 zunächst nur für sechs Monate berücksichtigt, da eine Besetzung derselben realistisch gesehen nicht umgehend möglich sein wird (Genehmigung des Haushaltsplanes, Bewerbungsverfahren etc.). Darüber hinaus werden nach Abschluss der Organisationsuntersuchung ggf. dann noch notwendige Anpassungen vorgenommen werden müssen. Dies kann dazu führen, dass sich nach den endgültigen Bewertungen der einzelnen Stellen die Eingruppierung verändern könnte. Notwendige Anpassungen werden dann im Nachtrag zum Stellenplan 2024/25 oder im Stellenplan 2026 berücksichtigt.

Für den Bauhof der Gemeinde Cremlingen ist vorgesehen, im Bereich der Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung drei neue Stellen zu schaffen. U.a. soll die Attraktivität der Friedhöfe wiederhergestellt werden. Dies ist mit der vorhandenen Personaldecke nicht zu erreichen, da auch in anderen Bereichen, wie in der Flüchtlingshilfe (Unterstützung der Hausmeister bei der Einrichtung von Wohnungen) ein erhöhter Personalbedarf notwendig ist. Zudem ist geplant, Arbeiten, die derzeit fremd vergeben und teilweise qualitativ nicht so sind, wie man es sich vorstellt, wieder in Eigenleistung durchzuführen. Hierzu zählt insbesondere die Grünflächenpflege (Rabatten und Hecken), die sukzessive wieder durch den Bauhof ausgeführt wird. Die hier eingesparten Haushaltsmittel können zur teilweisen Deckung der Personalkosten eingesetzt werden. Mangelnde Vertretungsmöglichkeiten und erhöhter Bedarf an Kleinreparaturen im Straßenraum machen auch hier eine Verstärkung des Teams erforderlich.

Im Ganztags schulbereich werden sechs neue TZ-Stellen geschaffen, um die Betreuung der angemeldeten Kinder sicherzustellen. Der zeitliche Umfang der Stellen liegt bei zwei bis sechs Stunden je Woche.

Nach Fertigstellung des Bildungs- und Begegnungszentrums in Cremlingen soll ein Hausmeister für das Objekt eingestellt werden. Dieser

soll zugleich auch als hauptamtlicher Gerätewart für die Feuerwehren der Gemeinde Cremlingen eingesetzt werden, um hier die ehrenamtlichen Gerätewarte zu unterstützen.

Im Übrigen wird auf den Stellenplan verwiesen.

Die Mittel für **Sach- und Dienstleistungen** sinken im Vergleich zum Vorjahr (6.053.600 €) erheblich um (-) 648.400 € auf einen Gesamtbetrag von 5.405.200 €. Die Plandaten für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus über 400 unterschiedlichen Konten zusammen. Obgleich sich in diesem Bereich die exorbitant gestiegenen Energiepreise bei Strom und Gas sowie die Auswirkungen der allgemeinen Teuerungsrate flächendeckend auf alle Kontenpositionen auswirken, wurde in Teilbereichen ein verminderter Haushaltsansatz ausgewiesen. Im Rückblick der vergangenen Jahresabschlüsse hat sich durchweg widerspiegelt, dass die tatsächlich benötigten Haushaltsmittel weitaus geringer ausgefallen sind. Letztlich wurde deutlich, dass die geplanten Haushaltsmittel gravierend höher angesetzt waren, als tatsächlich realisiert. Demzufolge wurde nunmehr eine Nivellierung an den tatsächlichen Verhältnissen vorgenommen. Den begrenzten personellen Ressourcen konnten im letzten Jahr durch zwei weitere Stellenbesetzungen im Fachbereich 5 zwar entgegengewirkt werden, sorgte zunächst aber weiterhin dafür, dass für das Jahr 2023 vorgesehene Maßnahmen in das Jahr 2024 verschoben werden mussten, was teilweise auch eine Neuveranschlagung notwendig machte. Es ist davon auszugehen, dass sich das zusätzliche Personal bei der Umsetzung von Maßnahmen im Unterhaltungsbereich zwar nachhaltig bemerkbar machen wird, die veranschlagten Mittel in 2024/2025 dennoch als weiterhin gut auskömmlich zu betrachten sind.

Die **Abschreibungen** beinhalten die im Rahmen von Vermögenszuflüssen erforderlichen Steigerungen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt gegenwärtig bei 2.155.100 €.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** steigen von 256.000 € in

2023 auf insgesamt 301.000 € in 2024. Diese Anpassung ist erforderlich, um die Zinslasten der vorgesehenen Kreditaufnahme im Investitionsbereich sowie der Kassenkredite zur Sicherstellung der laufenden Liquidität zu gewährleisten und abzubilden.

Die **Transferaufwendungen** sinken 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023; sie betragen insgesamt 10.861.100 €, was im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 (11.175.100 €) einer Abnahme von (-) 314.000 € entspricht. Dies liegt in der rückliegenden verminderten Steuerkraft begründet. Durch einmalig höhere Schlüsselzuweisungen in 2024 sind demgegenüber auch wieder höhere Transferaufwendungen in 2025 mit 11.409.600 veranschlagt.

Gleichlautend stellt sich die **Kreisumlage** dar. Sie sinkt im Vergleich zum Vorjahr (8.806.000 €) um (-) 356.000 € auf nunmehr 8.450.000 €, um in 2025 auf 9.000.000 € wieder anzusteigen. Die **Gewerbesteuerumlage** wird im Vergleich zum Vorjahresansatz (263.700 €) auf 253.300 € minimal sinken; sie ist unmittelbar an das Gewerbesteueraufkommen geknüpft.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr (589.300 €) auf 625.900 € (2024) bzw. 603.300 € (2025) nur leicht.

4. Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind 828.000 € als außerordentliche Aufwendungen veranschlagt. Ab 2025 wird zunächst mit keinen weiteren außerordentlichen Aufwendungen mehr gerechnet, insofern mit 0,- € angesetzt.

III. Finanzhaushalt

1. Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit korrespondieren im Regelfall mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und werden daher in den Produkt-Teilfinanzhaushalten nicht einzeln dargestellt.

Nach dem Saldo im Haushaltsansatz 2023 in Höhe von (-) 1.215.600 € beträgt der Saldo im Haushaltsjahr 2024 (+) 863.500 €. Obwohl die mit der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise einhergehende finanzielle Belastung auch in der Finanzrechnung durchschlägt, konnte aufgrund der Anhebung der Realsteuerhebesätze, höhere Schlüsselzuweisungen und reduzierte Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen die gewöhnliche Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung strukturell gut unterstützt werden, so dass in 2024 wieder liquide Überschüsse erzielt werden könnten. Die vorläufig ermittelten Schlüsselzuweisungen gelten lediglich für 2024 als verbindlich, so dass ab 2025 wieder mit geringeren Einnahmen gerechnet wird.

Der gesamte Finanzplanungszeitraum weist die folgenden Salden aus:

2026:	(-) 1.275.300 €
2027:	(-) 1.003.400 €
2028:	(-) 582.300 €

Hiermit zeigt sich, dass die gegenwärtige Ukraine-Krise auch zukünftig noch zu einer deutlichen Belastung führen wird, aber mittelfristig wieder eine deutliche positive Trendumkehr prognostiziert werden kann.

Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung wird auf die Position Liquiditätsentwicklung verwiesen.

2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** des Finanzhaushaltes **2024** (insgesamt 11.884.300 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (2.388.000 €), Beiträge und ähnliche Entgelte (7.258.300 €) sowie die Veräußerung von Sachvermögen (2.168.000 €) erzielt.

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** des Finanzhaushaltes **2025** (insgesamt 11.161.900 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (2.035.000 €), Beiträge und ähnliche Entgelte (3.987.000 €) sowie die Veräußerung von Sachvermögen (5.069.000 €) erzielt.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit durch Kreditaufnahmen **2024** sind aufgrund des Saldo's aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.218.700 € vorgesehen.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit durch Kreditaufnahmen **2025** sind aufgrund des Saldo's aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.754.900 € vorgesehen.

3. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2024** (insgesamt 13.103.000 €) werden im Wesentlichen durch Baumaßnahmen (10.084.300 €) bestimmt. Daneben trägt der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.700.700 €), der Erwerb beweglichen Sachvermögens (785.300 €), und die aktivierbaren Zuwendungen (532.700 €) zum Gesamtbetrag bei.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2025** (insgesamt 13.916.800 €) werden im Wesentlichen durch Baumaßnahmen (12.771.000 €) bestimmt. Daneben trägt der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (242.700 €), der Erwerb beweglichen Sachvermögens (618.100 €), und die aktivierbaren Zuwendungen (285.000 €) zum Gesamtbetrag bei.

Insbesondere die Baumaßnahmen dienen der Werthaltigkeit des vorhandenen Vermögens bzw. dem Schaffen zusätzlichen Vermögens. Alle wesentlichen Vorhaben wurden auf Grund entsprechender Beschlüsse im Rahmen der Gremienberatung über Einzelvorlagen in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Die Einzelmaßnahmen (Ausgabevolumen, Finanzierung, Durchführungszeitraum) sowie die Gesamtfinanzierung sind aus den Teilfinanzhaushalten, gegliedert nach Produkten, ersichtlich. Darüber hinaus wird auf das beigefügte Investitionsprogramm verwiesen.

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (insgesamt 1.224.900 € (2024) und 1.253.300 € (2025)) stehen in Verbindung mit eingeplanten Tilgungen für bereits bestehende sowie für voraussichtlich neu aufzunehmende Kredite.

IV. Die einzelnen Teilhaushalte

Soweit nicht bereits allgemeine Aussagen zu Entwicklungen von übergreifender Bedeutung vorangestellt wurden, folgen hierzu Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten. Im Rahmen der Neustrukturierung zur Verwaltungsorganisation sind auch die Teilhaushalte ab 2024 neu gegliedert worden. Gemäß dem neuen Organigramm mit den ausgewiesenen 5 Fachbereichen gliedern sich dementsprechend auch die Teilhaushalte 1 bis 5. Da sich in dem Zuge auch die Produkt- und Kontenzuordnungen in den Teilhaushalten geändert haben, ist ein direkter Vergleich mit den Salden aus dem Vorjahr 2023 nicht uneingeschränkt möglich.

Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit den Stabstellen Bürgermeisterbüro und Brandschutz

Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses liegt für 2024 bei (-) 1.557.700

€ und für 2025 bei (-) 1.593.700 €. Die Ursache liegt im Wesentlichen an gestiegenen Personalaufwendungen und den Steigerungen durch die weit umfänglichen allgemeinen Teuerungsraten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Neben regelmäßigen Tarif- und Stufensteigerungen ist seit Ende 2023 die Stelle des Büroleiters im Angestelltenverhältnis besetzt worden.

Ein Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus den immens gestiegenen Energiekosten sowie den allgemeinen Kostensteigerungen aufgrund der hohen Inflationsrate.

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses mit Rettungswache in der Ortschaft Cremlingen sind in 2024 anteilig 2 Mio. € und für 2025 anteilig 5,4 Mio. € zur Umsetzung neu veranschlagt. Darin enthalten sind die anteiligen Kosten für die Rettungswache in Höhe von 2 Mio. €, die als Rückfluss vom Landkreis Wolfenbüttel erfolgen sollen. Zum Neubau des Feuerwehrhauses in Kl. Schöppenstedt sind für die Planung in 2024 anteilig 50.000 € und den Bauvollzug 2026/2027 insgesamt rd. 1.78 Mio. € eingeplant. Das vorgesehene Feuerwehrhaus in Schandelah ist in 2024 anteilig mit 50.000 €, 2025 anteilig 1 Mio. € sowie in 2026 anteilig 2,5 Mio. € eingestellt. Ebenfalls für den Feuerschutz ist der Erwerb von beweglichen Sachvermögen zur Höhe von 350.000 € für 2024/2025 sowie die schrittweise Erneuerung des Fahrzeugbestandes mit jährlich 200.000 € bis 2028 berücksichtigt.

Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen

Der Teilhaushalt 2 vereinigt ein nach innen gerichtetes Aufgabenspektrum der Verwaltung. Hierzu zählen die Aufgaben der Personalverwaltung, EDV, Organisation sowie der Haushaltsbereich mit dem angegliederten Controlling, Steuerveranlagung und Gemeindekasse.

Ferner befinden sich im Teilhaushalt 2 die wesentlichen Ertrags- und

Aufwandspositionen, die im Saldo zur Finanzierung des gesamten ordentlichen Ergebnishaushalts beitragen. Insbesondere sind hier die Zuweisungen des Landes sowie die Steuererträge und die damit verknüpften Aufwandsverpflichtungen wie Gewerbesteuer- und Kreisumlage zu nennen.

Auf der Ertragsseite zeigen sich planerisch bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den allgemeinen Umlagen folgende Veränderungen unter Berücksichtigung der Anhebung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2023 auf 380%. Im Hinblick auf die anstehende Grundsteuerreform ab 01.01.2025 wurden die Realsteuerhebesätze 2025 unverändert in die Haushaltssatzung übernommen. Es ist einheitlicher Tenor, dass die Umsetzung der Grundsteuerreform aufkommensneutral erfolgen soll.

	2023	2024	2025	Veränderung zu 2023
Grundsteuer A	83.700	83.700	83.700	(+) 0
Grundsteuer B	2.182.600	2.182.600	2.182.600	(+) 0
Gewerbesteuer	2.863.000	2.750.000	2.750.000	(-) 113.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.600.000	10.100.000	10.200.000	(+) 500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	384.000	314.400	320.100	(-) 69.600
Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	(+) 0
Hundesteuer	73.400	74.800	74.800	(+) 1.400
Schlüsselzuweisungen	3.867.000	5.722.000	5.000.000	(+) 1.855.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	291.000	295.000	299.500	(+) 4.000
gesamt	19.345.700	21.523.500	20.911.700	(+) 2.177.800

Die positive Entwicklung hängt mit dem gut entwickelten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den außerordentlich steigenden Schlüsselzuweisungen zusammen ((+) 2.355.000 €). An dieser Stelle muss allerdings beachtet werden, dass die Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommen-, Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen auf Basis des sogenannten Orientierungsdatenerlasses gebildet wurden. Gerade die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses konnten die weitere mit der Corona- und Ukraine-Krise einhergehende

Verschärfung der Wirtschaftslage in Deutschland bisher nicht vollständig widerspiegeln. Die Anhebung der Realsteuerhebesätze bereits in 2023 stabilisieren die allgemeine Finanzkraft der Gemeinde. Auch die Gewerbesteuer verzeichnete zwar im letzten Jahr ein unerwartet stabiles Niveau, musste jedoch für die weitere Planung um rd. 100.000 € nach unten korrigiert werden; insofern stützt sich der Ansatz auf das tatsächliche Aufkommen im Haushaltsjahr 2023.

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen von den Transferaufwendungen bestimmt. Die Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer verknüpft. Sie wurde im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der aktuellen Berechnung etwas nach unten korrigiert und beträgt somit 253.300 €. Die Hebesätze der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 sind weiterhin konstant. Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Cremlingen beträgt voraussichtlich 8.450.000 € (2024) bzw. 9.000.000 (2025) und ist weiterhin Ausdruck einer guten wirtschaftlichen Position der Gemeinde in der hiesigen Region.

	2023	2024	2025	Veränderung zu 2023
Gewerbesteuerumlage	263.700	253.300	253.300	(-) 10.400
Finanzausgleichumlage	26.800	32.000	32.000	(+) 5.200
Kreisumlage	8.806.000	8.450.000	9.000.000	(-) 356.000
gesamt	9.096.500	8.735.300	9.285.300	(-) 361.200

Im investiven Bereich wird die Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie weiterer flankierender Maßnahmen zur Digitalisierung entsprechende Fortführung von Beschaffungen in Höhe von insgesamt 53.000 € auslösen. Für den Umstieg der Finanzsoftware auf ein windowsbasiertes Covering sind insgesamt 90.000 € in 2025 eingeplant.

Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales

Im Teilhaushalt 3 wird als Gegenpol zum Fachbereich 2 ein eher nach außen gerichteter Aufgabenbereich abgebildet. Zum klassischen Publikumsverkehr sind hierbei beispielhaft die allg. Ordnungsangelegenheiten, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Wahlen, Freibad usw. zu nennen.

Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar um rd. 130.000 € verbessert, liegt aber im Endergebnis noch immer bei einem Fehlbetrag von (-) 1,8 Mio. in 2024 bzw. 1,9 Mio. in 2025. Die Verbesserung konnte nur erzielt werden, in dem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit geringeren Haushaltsmitteln veranschlagt worden sind.

In der investiven Zuordnung sind für den Ausbau der Spielplätze mit neuen Zäunen und Spielgeräten in 2024/2025 zusammen 230.000 € sowie in der Finanzplanung jährlich weitere 40.000 € vorgesehen.

In der Sporthalle Cremlingen muss die Heizungsanlage vollständig erneuert werden. Dafür werden inklusive Zuwendungen rd. 380.000 € benötigt. Eine Umsetzung konnte in 2023 leider noch nicht durchgeführt werden, so dass in 2024 eine Neuveranschlagung vorgenommen wurde.

Für den Friedhof Schandelah sind in den Jahren 2024/2025 insgesamt 230.000 € an Hochbaumaßnahmen eingeplant.

Das schon seit einigen Jahren diskutierte Begegnungszentrum in der Ortschaft Cremlingen ist im vergangenen Jahr 2023 in die Umsetzung gekommen. Dafür waren bereits in 2023 anteilig 2,4 Mio. € und in 2024 anteilig 2 Mio. veranschlagt.

Teilhaushalt 4: Bildung

Die Erträge weisen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 (5.058.200 €) mit 5.321.200 € (2024) einen um (+) 263.000 € höheren Wert auf. Das hängt im Wesentlichen mit einem Anstieg der Zuwendungen und allgemeine Umlagen aufgrund eines sukzessiven Übergangs zum Regelbetrieb und der neuen Kita „Moorbusch“ in der Ortschaft Cremlingen zusammen.

Die dennoch weiterhin steigenden Defizite in den von der Gemeinde betriebenen Tageseinrichtungen sollen jedoch nicht über Einschnitte in der bisherigen Qualität der Leistungen kompensiert werden. Die Gemeinde steht auch in der Zukunft für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit, die die Attraktivität Cremlingens auch bei jungen Familien erhalten soll.

Die Aufwandsseite wird erwartungsgemäß von den Personalaufwendungen dominiert. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 6.771.400 € (2024) bzw. 6.951.100 € (2025). Die Transferaufwendungen, die insbesondere der Abrechnung mit den freien Trägern dienen, liegen mit 1.821.100 € dabei über dem Niveau des Planjahres 2023. Ende 2023 ist ebenso die Inbetriebnahme der Erweiterung der Kita „Moorbusch“ durch eine Containerlösung erfolgt, die den Aufwandsbereich zusätzlich belastet.

Die im Haushaltsjahr 2024/2025 vorgesehenen Investitionsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 betragen insgesamt rd. 5,5 Mio. € und dienen u.a. den Kita's für die Ortschaften Abbenrode (130.000 €), Cremlingen (120.000 €), Destedt (150.000 €) und Schandelah II (100.000 €) für Planungs- und Baumaßnahmen.

Auch im Schulbereich sind zusätzliche Investitionen vorgesehen. Die Grundschule in Schandelah soll eine Erweiterung des Gebäudes aufgrund der Schülerprognosen erhalten. Dafür sind in 2024 anteilig 1,5 Mio. € sowie in 2025 anteilig 2,7 Mio. und in 2026 abschließend 400.000 €

eingepplant.

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt

Die Ertragsseite bewegt sich mit 1.059.300 € (2024) bzw. 1.023.100 € (2025) auf annähernd gleichem Niveau wie im Vorjahr (1.021.300 €).

Die Aufwandseite zeigt mit 3.878.200 € (2024) bzw. 3.958.800 € (2025) einen moderaten Anstieg. Die Ursachen finden sich im um 352.700 € gestiegenen Personalaufwand (insgesamt 1.711.900 € für 2024) sowie in dem um (-) 322.300 € geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Insgesamt schließt der Teilhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von (-) 3.100.900 € (2024) bzw. (-) 635.700 € (2025) ab.

Neben den gemeindeeigenen Gebäuden, deren Quantität und technische Qualität immer weiter ansteigt, werden in diesem Fachbereich Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge von ca. 66 km (zuzüglich ca. 18 km Ortsdurchfahrten) bzw. ca. 635.000 m² Straßenfläche (zuzüglich ca. 83.000 m² Ortsdurchfahrten und Nebenanlagen) bewirtschaftet.

Für das Segment Altbaumodernisierung und Photovoltaikanlagen sind die Förderprogramme im Jahr 2024 und 2025 fortgesetzt und insgesamt 60.000 € veranschlagt worden.

Als Querschnittsamt erfolgt eine Beteiligung des Fachamtes bei der Umsetzung des gesamten Investitionsvolumens. Insofern wird auf das beschlossene Investitionsprogramm verwiesen.

V. Kennzahlen

Mit ausgesuchten Kennzahlen werden aus dem Haushaltsplan ersichtliche Daten in Bezug zueinander gesetzt. Hier wird ausdrücklich auf Kennzahlen zurückgegriffen, die auch im Rahmen des Jahresabschlusses zu betrachten sind.

1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2023	2024	2025
Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben	15.187.700	15.506.500	15.612.200
ordentliche Gesamtaufwendungen	30.116.900	30.382.500	31.325.400
Quote	50,43 %	51,04 %	49,84 %

Die Gemeinde Cremlingen ist mit ihrer Steuerquote tendenziell wenig abhängig von externen Entwicklungen wie den Finanzausgleichsmitteln. Allerdings ist ein Absinken der Quote im Haushaltsjahr 2025 auf unter 50 % zu beobachten. Obgleich die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer ab 2023 angehoben wurden, ist im Vergleich zum Landesdurchschnitt noch immer ein geringeres Niveau bei der Grundsteuer erkennbar. Im Vergleich sehen die Hebesätze wie folgt aus:

	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
Gemeinde Cremlingen	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
Einheitsgemeinden 10.000 bis unter 20.000 Einwohner ¹⁾	391 v. H.	400 v. H.	377 v. H.
Abweichung zum Landesschnitt	- 11 v. H.	- 20 v. H.	+ 3 v. H.

Quelle:
Landesamt für Statistik, „Kommunal финанzen: Realsteuervergleich für Niedersachsen – Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft“)

2. Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2023	2024	2025
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen	0	0	0
ordentliche Gesamtaufwendungen	30.116.900	30.382.500	31.325.400
Quote	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Damit wird deutlich, dass die wenigen Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen keine Auszahlungsverpflichtungen bedingen.

Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem jährlich zu fertigenden und als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht.

3. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwand gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	9.911.700	11.034.200	11.459.500
ordentliche Gesamtaufwendungen	30.116.900	30.382.500	31.325.400
Quote	32,91 %	36,32 %	36,58 %

Bei einer Bereinigung der ordentlichen Gesamtaufwendungen um die Aufwendungen aus den Produkten 6.1.1.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) und 6.1.2.10 (Geldanlagen und Finanzierung) erhöht sich die Quote deutlich:

	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	9.911.700	11.034.200	11.459.500
<u>bereinigte</u> ordentliche Gesamtaufwendungen	20.764.900	21.346.700	21.734.600
Quote	47,73 %	51,69 %	52,72 %

Die Personalaufwendungen spielen bei Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil eine Reduzierung von Personalaufwendungen im Regelfall nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörper-

schaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig. Zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Eine Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Leistungen. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. Die Betrachtung der einzelnen Teilhaushalte der Gemeinde Cremlingen macht die unterschiedliche Personalintensität deutlich:

	2024	2025
Personalaufwendungen gesamt	11.034.200	11.459.500
- Teilhaushalt 1	520.000	593.100
- Teilhaushalt 2	1.166.700	1.192.600
- Teilhaushalt 3	864.200	945.100
- Teilhaushalt 4	6.771.400	6.951.100
- Teilhaushalt 5	1.711.900	1.777.600
Gesamtaufwendungen	30.382.500	31.325.400
- Teilhaushalt 1	1.496.200	1.530.400
- Teilhaushalt 2	10.797.900	11.314.000
- Teilhaushalt 3	3.101.300	3.140.500
- Teilhaushalt 4	11.108.900	11.381.700
- Teilhaushalt 5	3.878.200	3.958.800
Quote gesamt	36,32 %	36,58 %
- Teilhaushalt 1	34,75 %	38,75 %
- Teilhaushalt 2	10,80 %	10,54 %
- Teilhaushalt 3	27,87 %	30,09 %
- Teilhaushalt 4	60,95 %	61,07 %
- Teilhaushalt 5	44,14 %	44,90 %

Bereits im letzten Jahr wurde die Durchführung einer Organisationsuntersuchung von der NSI-CONSULT des Niedersächsischen Studieninstituts Braunschweig weiter vorangetrieben. Vermutlich zum Sommer

2024 wird mit dem Schwerpunkt der Aufgaben- und Stellenbemessung die organisatorische Umsetzung abgeschlossen sein. Die Erkenntnisse daraus sollen zusätzliches Steuerungspotential aufzeigen. Es hat sich bereits manifestiert, dass eine Stellenunterdeckung von insgesamt 5 Stellen vorhanden ist. Um eine Entlastung der Mitarbeitenden möglichst zeitnah zu erreichen, wurde schon in 2023 zunächst eine Stelle für die Bauverwaltung im Stellenplan zusätzlich mit aufgenommen. Weitere vier Stellen werden nun folgen. Diese werden zunächst nach Entgeltgruppe 9a TVöD in den Bereichen Buchhaltung (50%), Hoch-/Tiefbau, Ordnungs- und Sozialwesen sowie nach Entgeltgruppe 10 TVöD für die IT ausgewiesen.

4. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung eigenen Vermögens belastet wird. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2023	2024	2025
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	2.131.200	2.155.100	2.149.500
ordentliche Gesamtaufwendungen	30.116.900	30.382.500	31.325.400
Quote	7,08 %	7,09 %	6,86 %

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Gemeinde Cremlingen sie kaum kurzfristig abbauen. Die für das Jahr 2023 ermittelte Abschreibungsintensität von 7,08 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 7,08 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Cremlingen kurzfristig kaum beeinflussbar sind. Im Hinblick auf die steigenden Gesamtaufwendungen und den vorgesehenen Investitionen ist zu erwarten, dass die Abschreibungsintensität zukünftig wieder ansteigen wird.

5. Zinslastquote

Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen	256.000	301.000	306.000
ordentliche Gesamtaufwendungen	30.116.900	30.382.500	31.325.400
Quote	0,85 %	0,99 %	0,98 %

Die Kennzahl gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gemeinde Cremlingen durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Liquiditätskredite und Investitionskredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft. Die hier ausgewiesene Quote von unter 1,0 % ist ein deutliches Indiz für eine nachhaltige und weder von Investitionskrediten noch von Liquiditätskrediten beherrschende Finanzwirtschaft der Gemeinde Cremlingen.

6. Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von mind. 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw.

darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben bzw. verstärktes Leasing zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2023	2024	2025
Bruttoinvestitionen	16.136.100	13.103.000	13.916.800
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	2.131.200	2.155.100	2.149.500
Quote	757,14 %	608,00 %	647,44 %

Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. Zumindest lässt das bei gleichbleibendem Aufgabenumfang darauf schließen, dass die Qualität der Aufgabenerledigung erhalten oder sogar ausgebaut wird. Insbesondere die Haushaltsjahre 2023/2024/2025 sind durch ein weitreichend geplantes Investitionsprogramm in ein zukunftsorientiertes und langfristiges Vermögen gekennzeichnet.

VI. Vermögen und Schulden

Die Investitionspolitik der letzten Jahre, neben Investitionen in Immobilien, die der eigenen sowie pflichtigen Aufgabenwahrnehmung dienen (beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrhäuser, Schulen), insbesondere rentierliche Investitionen vorzunehmen, wird fortgesetzt und weiter ausgebaut. Die guten Reinvestitionsquoten insbesondere der Planjahre 2023/2024/2025 unterstreichen dies. Aber auch im sozial-kulturellen sowie technischen Bereich wird durch ein geplantes

Bildungs- und Begegnungszentrum sowie dem kombinierten Feuerwehrgerätehaus mit Rettungswache der besseren strukturellen Ausstattung und Aufgabenerfüllung der Gemeinde Cremlingen Rechnung getragen.

Die in Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen vollzogene Kreditaufnahme von ca. 3,7 Mio. € (Stand: 1.391.240 € zum 31.12.2023) wird weiterhin getilgt. Neben diesem Darlehen belasten lediglich Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von ca. 27.677 € sowie ein Darlehn der KfW zum Erwerb des zukünftigen Bauhofes in Höhe von 1.368.500 € die Gemeinde. Die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse und von der NBank sind jeweils zinsfrei. Sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 war keine Kredittermächtigung notwendig. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 beträgt dahingehend geringe 209,17 €. Das umfangreiche Investitionsprogramm 2024/2025 von rd. 27 Mio. € kann jedoch nicht aus der laufenden Liquidität finanziert werden, so dass nach längerer Zeit wieder eine höhere Kreditaufnahme notwendig wird.

Mit der Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahmen hat bzw. wird die Gemeinde Cremlingen aber auch zusätzliches Vermögen in Form von Gebäuden, Wohnbau- und Gewerbeland sowie zusätzlicher Infrastruktur schaffen. Hier handelt es sich um einen wichtigen kontinuierlichen Entwicklungsprozess.

Rückflüsse aus Bauland- und Gewerbelandverkäufen stützen die Finanzierung zukünftiger Investitionen. Sie beleben die vorhandene Infrastruktur und sichern weitere Steuererträge, sie sorgen für verbesserte Grundlagen bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen. Diese „Renditen“ werden die Liquidität der Gemeinde allerdings erst zeitversetzt verbessern.

Ferner sind darüber hinaus zwei Bürgschaften, eine in Höhe von 2,9 Mio. € zugunsten der Cremlinger Wohnungsbau GmbH und eine über 1 Mio. für die Netzgesellschaft Braunschweiger Land übernommen

worden. Eine tatsächliche Inanspruchnahme ist nicht zu erwarten.

VII. Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2023 rd. (+) 1,25 Mio. €. Darin enthalten war jedoch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1,5 Mio. € bis Februar 2024 und 4,2 Mio. € bis März 2024, um eine ausreichende Liquidität der Gemeinde Cremlingen sicherzustellen. Entsprechend der Finanzhaushaltsplanung nimmt der Liquiditätsstand um (-) 361.400 € bis zum Jahresende 2024 weiter ab. Abgesehen davon wirken noch wenige Übertragungen von Haushaltsresten der Vorjahre sowie gebildete Rückstellungen auf die Liquidität. Viele Positionen wurden jedoch über Neuveranschlagungen aufgenommen und wieder neu abgebildet. Die Prognose des Liquiditätsstands zum 31.12.2024/2025 einschließlich der unterjährigen Betrachtung bewirkte, dass der Liquiditätskreditrahmen gemäß Haushaltssatzung weiterhin zur Absicherung auf 9,3 Mio. € unterhalb der genehmigungspflichtigen Grenze in der Haushaltssatzung festgesetzt wurde.

Die Planungen für das gesamte Investitionsprogramm, insbesondere für die Bereiche Feuerwehr, Schulen, Kindertagesstätten usw., sind mit dem damit verbundenen voraussichtlichen Finanzvolumen in die Liquiditätsplanung bis einschließlich 2025 aufgenommen. Das gilt in gleichem Maße für den Erwerb von Bau- und Gewerbeland sowie Tauschflächen und deren Veräußerung.

Für die künftige Liquiditätsentwicklung wird es ebenso wichtig sein, dass die Investitionen in Bau- und Gewerbeland zeitnah umgesetzt werden, um entsprechende Liquiditätsrückflüsse für den Gesamthaushalt zu erzeugen und die Liquidität wieder dauerhaft unabhängig von Liquiditätskrediten zu gestalten. Entsprechende Investitionskredite werden erst aufgenommen, wenn die dazugehörigen Auszahlungsverpflichtungen konkret vorliegen.

VIII. Gemeindeentwicklung

Die in der Vergangenheit praktizierte Baulandentwicklung findet auch in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung. Die weitreichenden Beschlüsse des Gemeinderates schließen eine weitere Gewerbeentwicklung ein. Damit wird der weiterhin hohen Nachfrage der Bauwilligen und der ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe Rechnung getragen. Die Qualität der eigenen Einrichtungen hält die Gemeinde aufrecht und baut diese als Standortvorteil aus.

Aber auch die Folgen der demografischen Entwicklung wie Überalterung und zurückgehende Bevölkerungszahlen spielen in sämtlichen Überlegungen der Gemeinde Cremlingen eine Rolle. Dem sich bereits jetzt abzeichnenden Ergänzungsbedarf der vorhandenen gemeindlichen Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, Kindertagesstätten und Schulen, trägt die Gemeinde Cremlingen mit diesem Haushalt vollumfänglich Rechnung.

Das gemeindliche Leistungsangebot muss und wird wiederkehrend auf Umfang und Intensität geprüft. Eine solide und zukunftsorientierte Haushaltsführung bleibt Maßstab des gemeindlichen Handelns. Das umfangreiche Investitionsprogramm mit Blick auf die durchweg positiven vorläufigen Jahresergebnisse der Vorjahre unterstreichen ausdrücklich die richtige Strategie.

IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick

Die Haushaltswirtschaft setzt sich aus drei Komponenten (Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung, Bilanz bzw. Vermögensrechnung) zusammen.

Die Haushaltsjahre 2012 bis 2023 (seit der Umstellung auf die Doppik) weisen im Vollzug sämtlichst positive (bis auf 2022) und auch deutliche Abweichungen auf. Die Jahresüberschüsse belaufen sich auf Basis der

überwiegend vorläufigen Ergebnisse kumuliert auf nunmehr rd. 16,3 Mio. € und werden letztlich der Gewinnrücklage zufließen. Aus den Jahren bis 2011 lagen keine Vorbelastungen (kameraler Jahresfehlbetrag) vor, was die seit Jahren solide Finanzpolitik der Gemeinde unterstreicht.

In der Gegenüberstellung zwischen Planung und vorläufigem bzw. festgestelltem Ergebnis ergibt sich folgendes Bild:

Hh.- Jahr	Ordentliches Ergebnis			Außerordentliches Ergebnis		
	Planung	vorl. / festgest. Ergebnis	Abweichung (+) Ver- besserung (-) Ver- schlechterung	Planung	vorl. / festgest. Ergebnis	Abweichung (+) Ver- besserung (-) Ver- schlechterung
2012	17.100	540.497	(+) 523.397	195.000	684.101	(+) 489.101
2013	-308.300	251.953	(+) 560.253	19.000	516.344	(+) 497.344
2014	-257.100	969.223	(+) 1.226.323	0	220.579	(+) 220.579
2015	-285.200	-43.594	(+) 241.606	0	524.470	(+) 524.470
2016	-724.000	1.264.517	(+) 1.988.517	0	853.975	(+) 853.975
2017	124.000	1.533.806	(+) 1.409.806	825.000	3.004.679	(+) 2.179.679
2018	-387.600	956.336	(+) 1.343.936	0	3.311	(+) 3.311
2019	-597.000	562.182	(+) 1.159.182	0	11.015	(+) 11.015
2020	-702.500	1.148.997	(+) 1.851.497	1.417.700	211.048	(-) 1.206.652
2021	-1.827.500	22.776	(+) 1.850.276	2.000.000	3.421.519	(+) 1.421.519
2022	-1.516.200	-974.657	(+) 541.543	590.400	-25.806	(-) 616.206
2023	-2.480.300	703.466	(+) 3.183.766	680.000	-53.945	(-) 733.945
		(+) 6.935.502	(+) 15.880.102		(+) 9.371.290	(+) 3.644.190

kumuliert

(+) 16.306.792

Die kumulierten Ergebnisse des ordentlichen Ergebnishaushaltes weisen somit einen Wert von (+) 6,93 Mio. €, die des außerordentlichen Ergebnishaushaltes einen Wert von (+) 9,37 Mio. € aus. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Gesamt-Überschussrücklage von ca. 16,3 Mio. €. Durch eine Auflösung einer EB-Rückstellung wird sich das Ergebnis in 2023 voraussichtlich um weitere rd. 730.000 € zusätzlich verbessern.

Da es aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2011 (kameralistische Buchführung) keinerlei Vorbelastungen gibt, stehen die kumulierten Ergebnisse in voller Höhe für den Haushaltsausgleich 2024 und der Finanzplanung zur Verfügung. Im Rahmen der Anwendung des § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG darf im sogenannten „Haushaltsrückgriff“ der voraussichtliche Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Jahresplanergebnis mit einem Fehlbetrag von (-) 753.600 € (ordentlich: (-) 471.600 €; außerordentlich: (-) 282.000 €) ab. Die Anwendung des zuvor angesprochenen Haushaltsrückgriffs ist nach diesem Planentwurf notwendig. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird insofern als nicht verpflichtend angesehen. Das Jahresplanergebnis 2025 wird wiederum mit einem Überschuss von (+) 193.000 € erwartet.

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde Cremlingen ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 durch bestehende Liquiditätskredite in Höhe von 1,5 Mio. € bis zum Februar 2024 und 4,2 Mio. € bis März 2024 belastet. Eine termingerechte Rückzahlung kann vorgenommen werden. Eventuell weiteren Liquiditätsengpässen wird auf Grundlage der bis in Jahr 2025 reichenden Liquiditätsbetrachtung durch einen Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 9,3 Mio. € in ausreichendem Maße begegnet.

Verbesserungswürdige Kostendeckungsgrade sowie die bisher erheblich unter dem Landesschnitt liegenden Realsteuerhebesätze wurden in die Beratungsdiskussionen eingebracht und als Ausgleichspotentiale auf der Ertragsseite umgesetzt. Eigene Anstrengungen zum Einsparen bei Aufwendungen und Auszahlungen sind und bleiben ebenso Teil der gemeindlichen Überlegungen. Die gute Umsetzung zeigen die bisherigen positiven vorläufigen Jahresergebnisse aus Vorjahren.

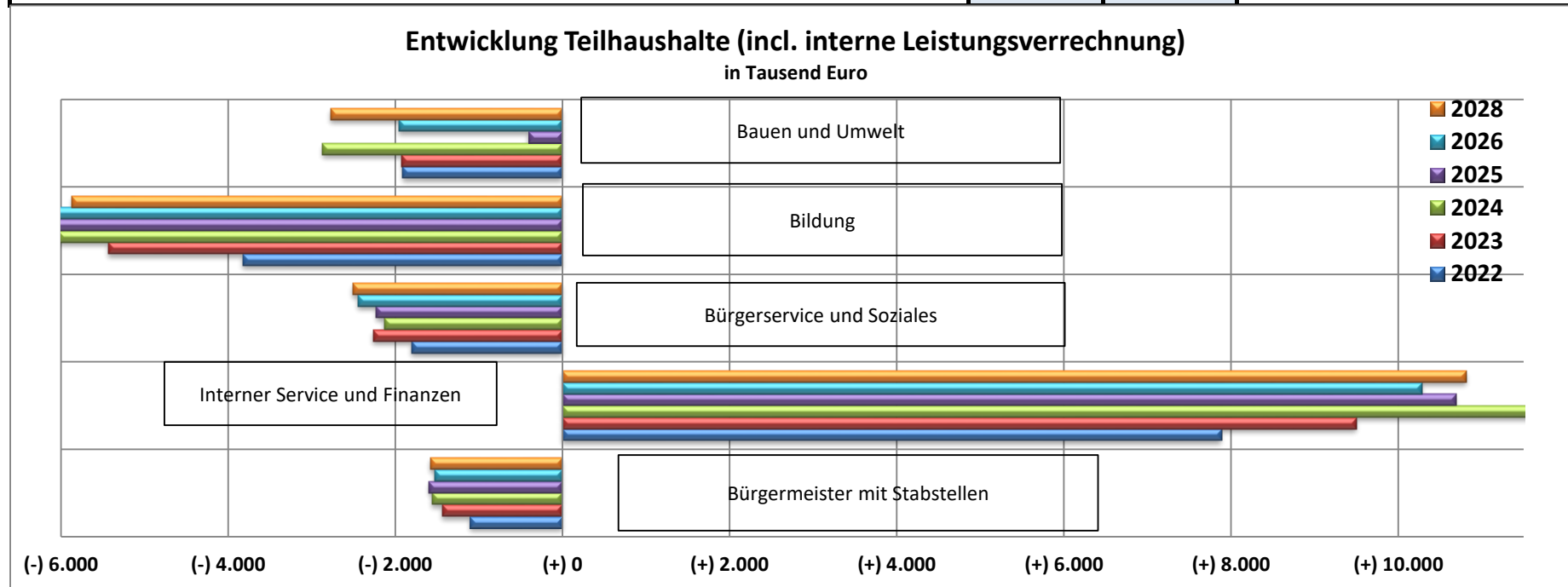
Sparsames und wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig zukunftsorientierter, maßvoller und angemessener Chancennutzung ist und bleibt die Handlungsmaxime der Gemeinde Cremlingen und ihrer politischen

Gremien. Auf dieser Basis ist ein für alle Beteiligten abermals tragfähiger und ausgewogener Doppelhaushaltsplan 2024/2025 erstellt und beschlossen worden.



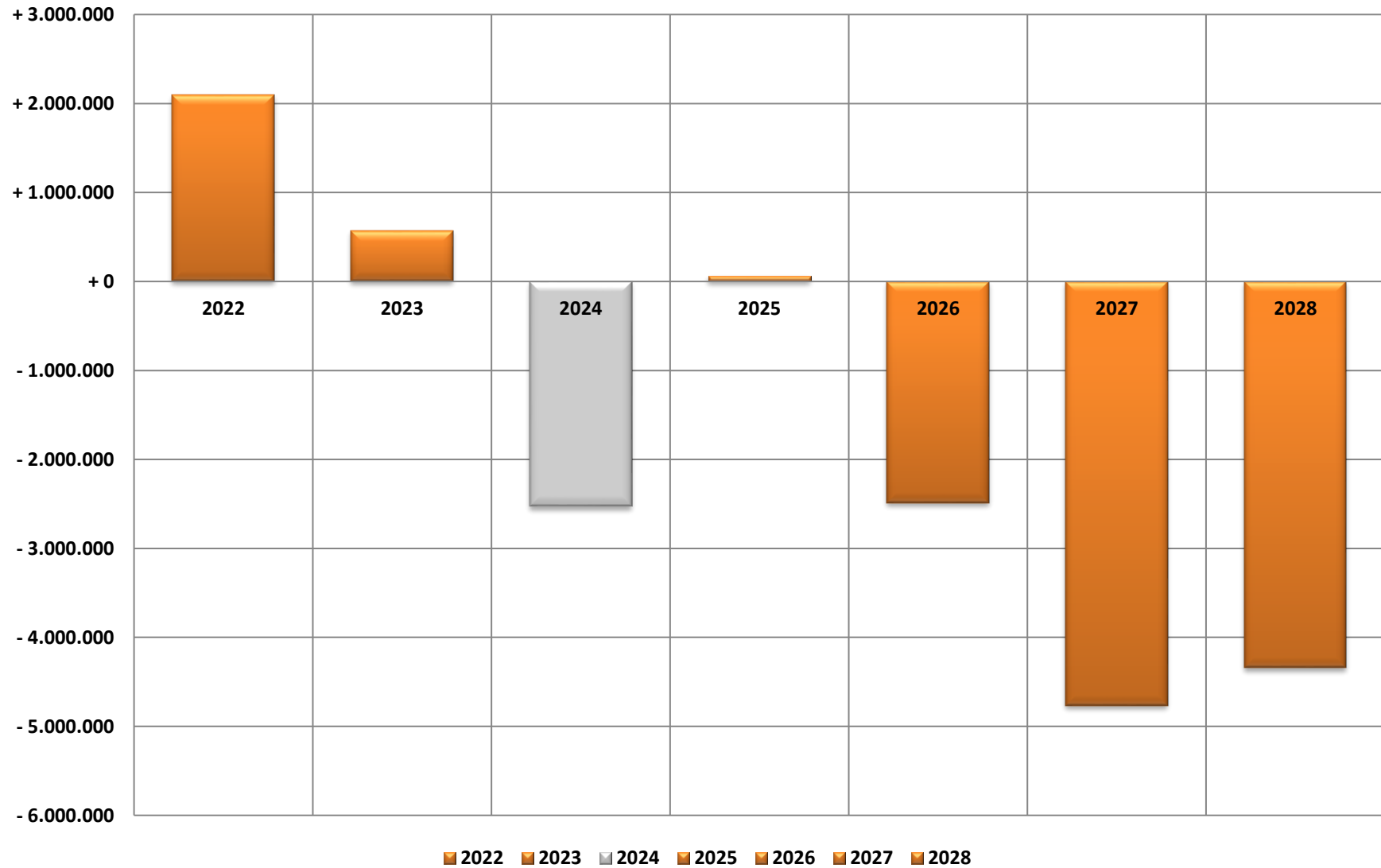
Detlef Kaatz
Bürgermeister

Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Ergebnissalden	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	(-) 1.106	(-) 1.437	(-) 1.558	(-) 1.594	(-) 1.527	(-) 1.536	(-) 1.583
2	Interner Service und Finanzen	(+) 7.887	(+) 9.498	(+) 11.834	(+) 10.690	(+) 10.288	(+) 10.711	(+) 10.820
3	Bürgerservice und Soziales	(-) 1.803	(-) 2.263	(-) 2.129	(-) 2.229	(-) 2.447	(-) 2.466	(-) 2.508
4	Bildung	(-) 3.826	(-) 5.436	(-) 6.028	(-) 6.267	(-) 6.067	(-) 6.295	(-) 5.869
5	Bauen und Umwelt	(-) 1.914	(-) 1.921	(-) 2.873	(-) 408	(-) 1.954	(-) 2.759	(-) 2.775



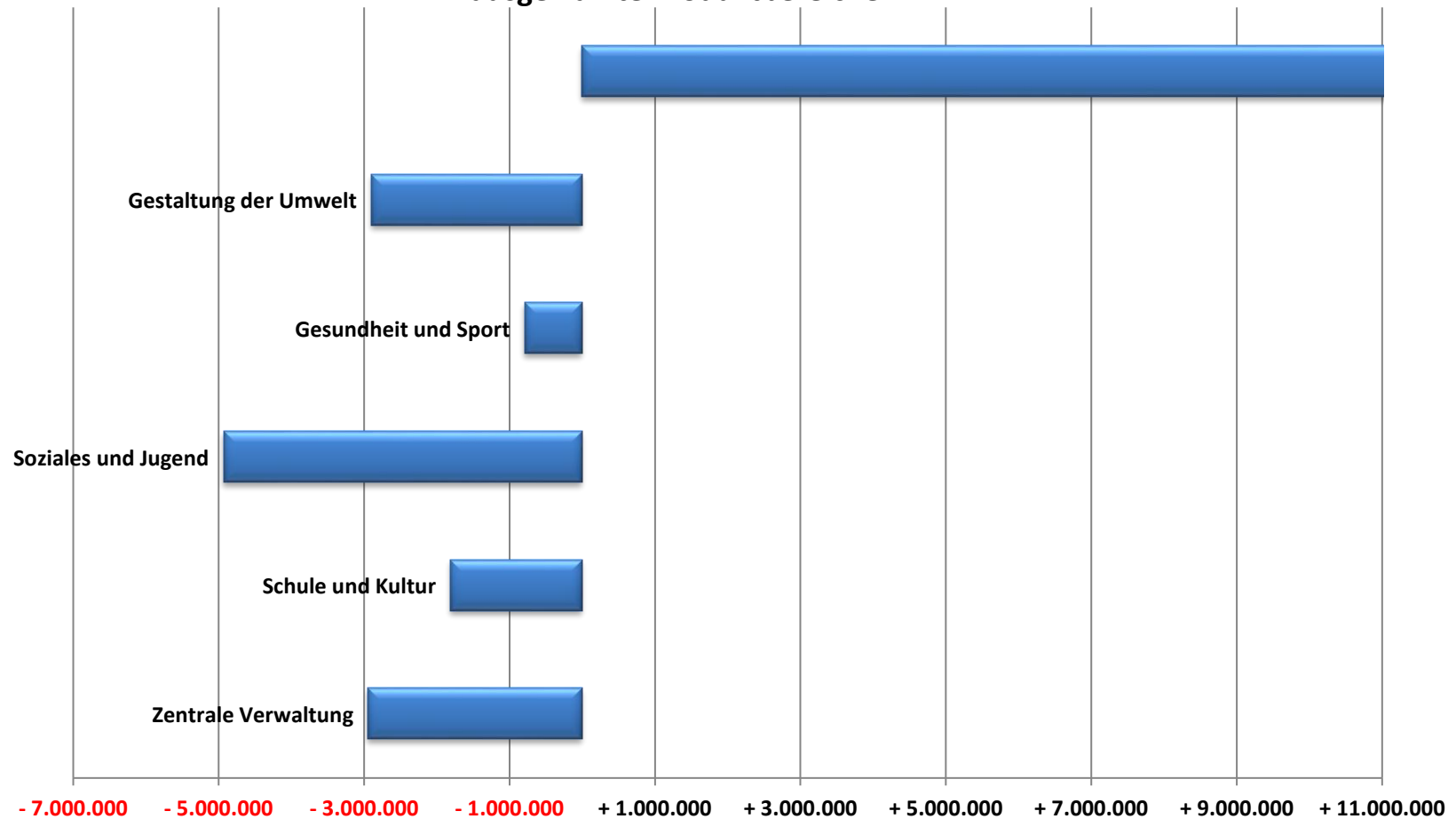
Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ordentliche Erträge	24.488.269	27.636.600	29.910.900	29.218.400	28.541.500	28.804.400	29.026.400
Ordentliche Aufwendungen	25.464.359	30.116.900	30.382.500	31.325.400	31.172.900	31.153.700	30.942.000
ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)	- 976.090	- 2.480.300	- 471.600	- 2.107.000	- 2.631.400	- 2.349.300	- 1.915.600
außerordentliche Erträge	66.647	695.000	546.000	2.300.000	925.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	92.401	15.000	828.000	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)	- 1.001.844	- 1.800.300	- 753.600	+ 193.000	- 1.706.400	- 2.349.300	- 1.915.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.892	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.892	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.302.723	26.720.400	28.986.000	28.334.800	27.765.600	28.046.500	28.308.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.838.819	27.936.000	28.122.500	29.083.400	29.040.900	29.049.900	28.891.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	+ 1.463.904	- 1.215.600	+ 863.500	- 748.600	- 1.275.300	- 1.003.400	- 582.300
Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.643	1.006.600	2.388.000	2.035.000	35.000	715.000	35.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	251.949	3.074.400	7.258.300	3.987.000	1.200.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	192.449	1.594.000	2.168.000	5.069.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	780	0	0	0	0		0
sonstige Investitionstätigkeit	64.450	68.200	70.000	70.900	72.900	6.000	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	935.271	5.743.200	11.884.300	11.161.900	1.307.900	721.000	41.000
Grunderwerb	174.406	1.720.000	1.700.700	242.700	120.000	120.000	120.000
Baumaßnahmen	2.110.609	12.896.300	10.084.300	12.771.000	4.555.500	2.350.500	645.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	726.450	1.090.100	785.300	618.100	372.600	379.600	295.600
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.050	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	54.263	429.700	532.700	285.000	225.000	125.000	125.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.066.778	16.136.100	13.103.000	13.916.800	5.273.100	2.975.100	1.186.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)	- 2.131.507	- 10.392.900	- 1.218.700	- 2.754.900	- 3.965.200	- 2.254.100	- 1.145.100
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	- 667.603	- 11.608.500	- 355.200	- 3.503.500	- 5.240.500	- 3.257.500	- 1.727.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	10.392.900	1.218.700	2.754.900	3.965.200	2.254.100	1.145.100
Auszahlungen, Tilgung Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	474.104	836.700	1.224.900	1.253.300	1.278.100	1.273.900	1.272.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 474.104	+ 9.556.200	- 6.200	+ 1.501.600	+ 2.687.100	+ 980.200	- 127.400
Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	- 1.141.707	- 2.052.300	- 361.400	- 2.001.900	- 2.553.400	- 2.277.300	- 1.854.800
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres	1.241.448	2.099.741	1.327.282	-2.534.118	63.982	-2.489.418	-2.489.418
Voraussichtliche investive Reste aus Vorjahren		5.174.561	7.500.000				
Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen	2.000.000	5.700.000	4.000.000	4.600.000			
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres	+ 2.099.741	+ 572.880	- 2.534.118	+ 63.982	- 2.489.418	- 4.766.718	- 4.344.218

Entwicklung der Liquidität



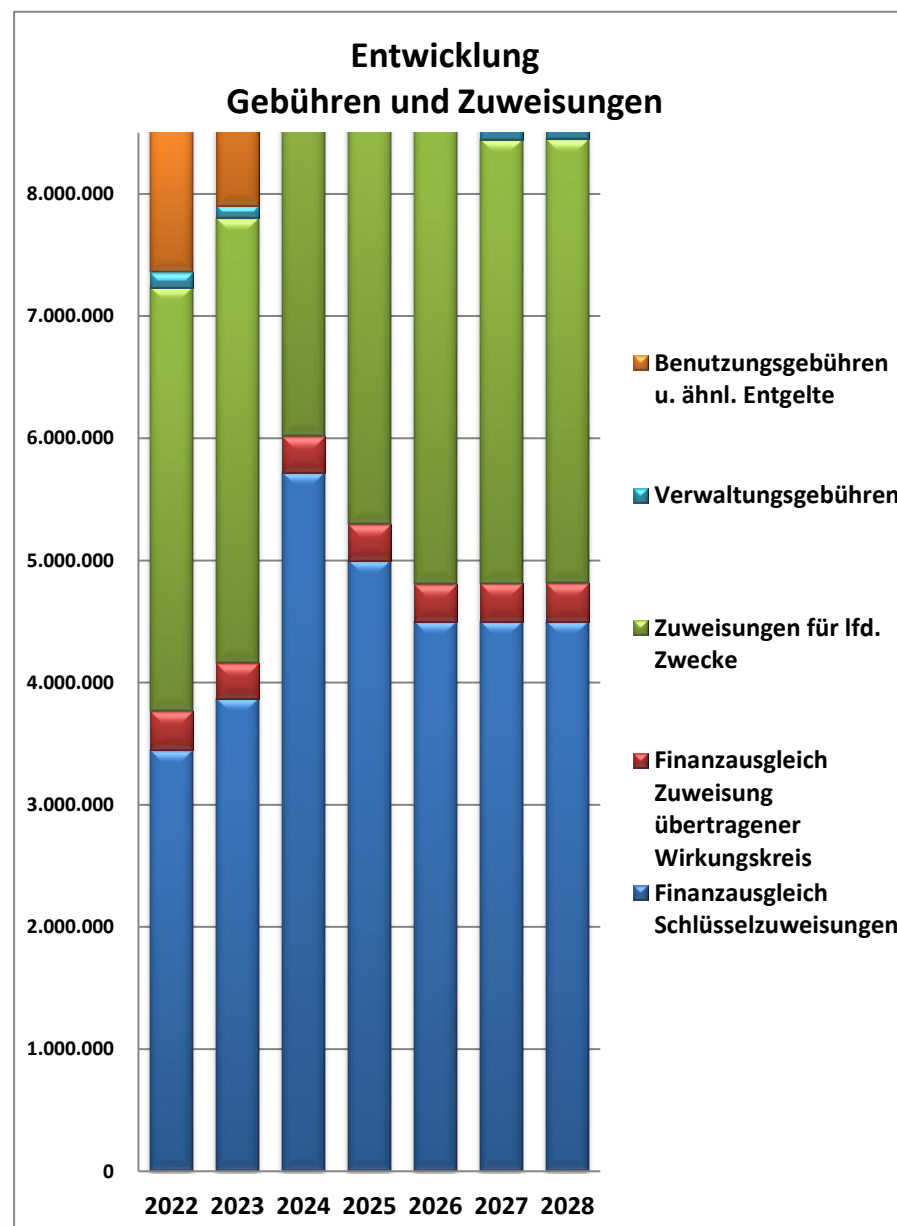
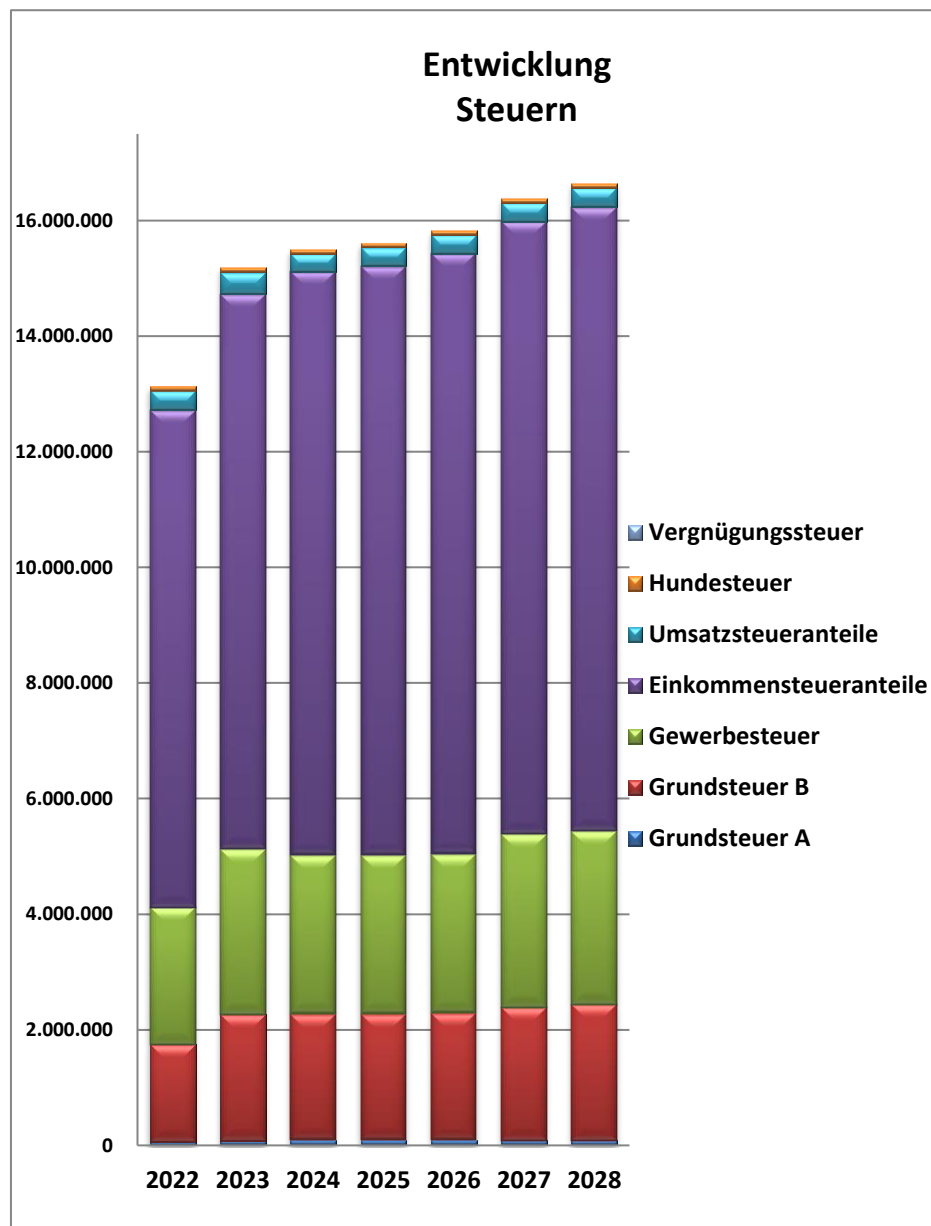
Nr.	Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Zentrale Verwaltung	2.249.700	5.196.300	- 2.946.600	1.724.600	7.364.300	- 5.639.700
1.1.	Innere Verwaltung	2.016.200	4.008.000	- 1.991.800	1.042.400	3.674.900	- 2.632.500
1.2.6.	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	35.300	660.900	- 625.600	541.000	3.238.400	- 2.697.400
2	Schule und Kultur	408.800	2.221.700	- 1.812.900	476.700	4.014.500	- 3.537.800
2.1.1.03	Grundschule Destedt	109.500	673.200	- 563.700	99.600	1.084.400	- 984.800
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	112.100	674.000	- 561.900	106.000	2.164.300	- 2.058.300
2.1.1.10	Grundschule Weddel	147.500	720.200	- 572.700	126.500	636.700	- 510.200
3	Soziales und Jugend	5.705.000	10.638.200	- 4.933.200	5.643.900	10.744.400	- 5.100.500
3.1.5.	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber	756.800	1.112.100	- 355.300	75.600	1.039.400	- 963.800
3.6.5.	Kindertagesstätten zusammen	4.933.100	9.200.400	- 4.267.300	4.876.400	9.370.100	- 4.493.700
4	Gesundheit und Sport	166.400	960.800	- 794.400	261.000	1.325.700	- 1.064.700
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	12.200	139.100	- 126.900	113.700	606.200	- 492.500
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	4.400	83.500	- 79.100	0	48.000	- 48.000
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	3.100	50.400	- 47.300	0	39.100	- 39.100
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	13.300	107.200	- 93.900	5.600	57.000	- 51.400
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	29.500	208.500	- 179.000	19.700	245.000	- 225.300
4.2.4.20	Freibad am Elm	103.900	371.300	- 267.400	122.000	327.200	- 205.200
5	Gestaltung der Umwelt	1.564.500	4.463.400	- 2.898.900	10.974.900	8.740.300	+ 2.234.600
5.2.2.	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	0	856.700	- 856.700	1.483.000	1.680.700	- 197.700
5.3.	Ver- und Entsorgung - Konzessionserträge	364.800	21.800	+ 343.000	364.800	21.800	+ 343.000
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	465.600	1.239.200	- 773.600	7.518.500	1.970.200	+ 5.548.300
5.4.5.	Straßenreinigung und -beleuchtung	20.900	191.800	- 170.900	0	186.500	- 186.500
5.4.7.	ÖPNV	15.100	40.700	- 25.600	2.100	10.600	- 8.500
5.5.1.	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	21.100	231.700	- 210.600	12.100	664.800	- 652.700
5.5.2.	Gewässerunterhaltung	0	88.600	- 88.600	0	178.600	- 178.600
5.5.3.	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.100	163.600	- 41.500	119.400	129.200	- 9.800
5.7.3.01-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH's)	53.200	340.000	- 286.800	1.104.200	2.241.100	- 1.136.900
6	Zentrale Finanzwirtschaft	21.721.200	9.088.800	+ 12.632.400	23.007.900	10.260.700	+ 12.747.200
6.1.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.560.100	8.791.000	+ 12.769.100	21.560.100	8.740.800	+ 12.819.300
6.1.2.	Geldanlagen und Finanzierung	161.100	297.800	- 136.700	1.447.800	1.519.900	- 72.100

Deckungsbedarf Ergebnishaushalt ausgewählte Produktbereiche

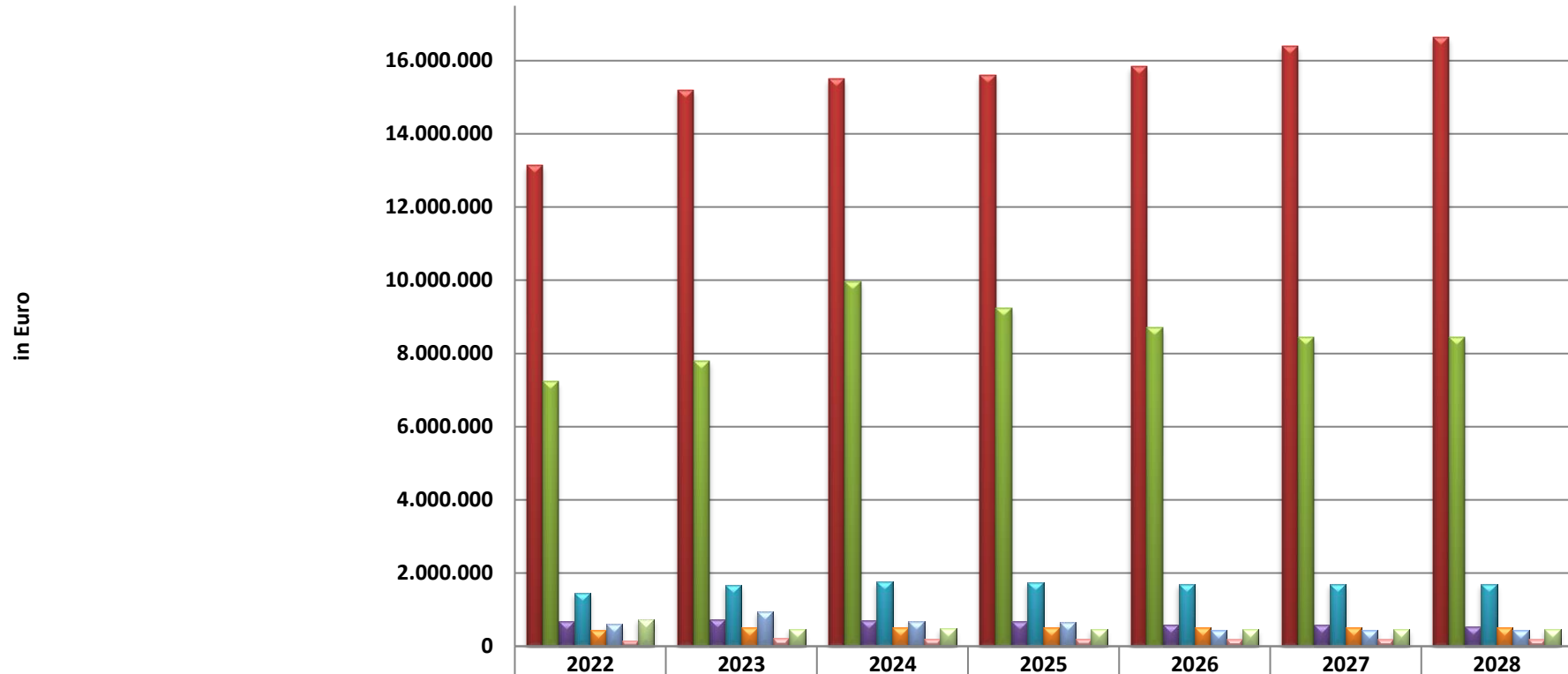


	Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung der Umwelt	Zentrale Finanzwirtschaft
■ Datenreihen1	- 2.946.600	- 1.812.900	- 4.933.200	- 794.400	- 2.898.900	+ 12.632.400

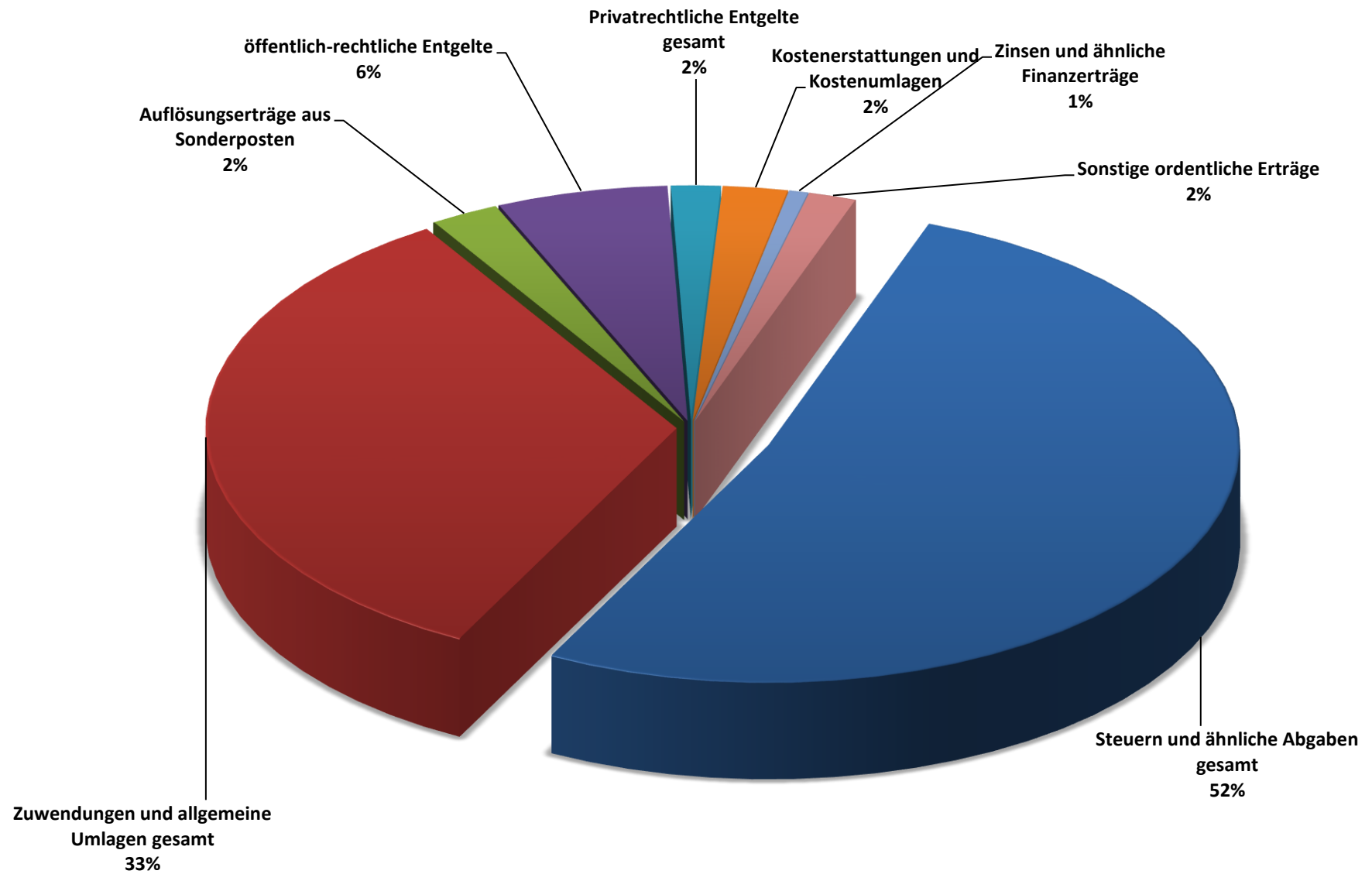
Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge							
Grundsteuer A	68.760	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
Grundsteuer B	1.675.926	2.182.600	2.182.600	2.182.600	2.200.000	2.300.000	2.350.000
Gewerbesteuer	2.368.185	2.863.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000
Einkommensteueranteile	8.612.621	9.600.000	10.100.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000	10.800.000
Umsatzsteueranteile	333.045	384.000	314.400	320.100	326.200	329.500	332.700
Vergnügungssteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	73.461	73.400	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	13.131.998	15.187.700	15.506.500	15.612.200	15.835.700	16.389.000	16.642.200
Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen	3.445.248	3.867.000	5.722.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Finanzausgleich Zuweisung übertragener Wirkungskreis	324.534	291.000	295.000	299.500	305.500	310.000	315.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.464.019	3.643.400	3.948.000	3.934.300	3.900.200	3.634.400	3.634.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	7.233.801	7.801.400	9.965.000	9.233.800	8.705.700	8.444.400	8.449.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	676.620	738.100	703.400	680.400	595.700	582.200	539.000
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	127.362	103.100	132.600	132.600	127.600	127.600	127.600
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.339.613	1.570.400	1.623.900	1.619.900	1.574.900	1.570.900	1.574.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.974	1.673.500	1.756.500	1.752.500	1.702.500	1.698.500	1.702.500
Mieten und Pachten	278.289	306.200	293.500	293.500	296.500	296.500	296.500
Sonst privatrechtliche Entgelte	168.008	201.200	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
Privatrechtliche Entgelte gesamt	446.297	507.400	507.000	507.000	510.000	510.000	510.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.994	948.300	665.300	645.500	429.900	429.900	429.900
Zinserträge Zweckverbände	14.645	12.800	11.000	9.100	7.100	0	0
Zinserträge Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100	100
Zinserträge übrige Bereiche u. Erträge aus Gewinnanteilen	135.708	170.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
Sonstige Finanzerträge	-2.098	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.255	219.600	197.800	195.900	193.900	186.800	186.800
aktivierte Eigenleistungen	49.890	90.700	120.700	120.700	105.700	100.700	100.700
Konzessionsabgaben	364.875	362.400	364.800	364.800	3.648.000	364.800	364.800
Säumniszuschläge und dgl.	26.158	20.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen	347.406	87.400	100.800	100.800	82.500	74.500	75.000
Sonstige ordentliche Erträge	738.440	469.900	488.700	470.400	462.400	462.900	465.900
Summe ordentliche Erträge	24.488.269	27.636.600	29.910.900	29.218.400	28.541.500	28.804.400	29.026.400
Außerordentliche Erträge	66.647	695.000	546.000	2.300.000	925.000	0	0
Summe ordentliche und ao. Erträge	24.554.916	28.331.600	30.456.900	31.518.400	29.466.500	28.804.400	29.026.400



Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen

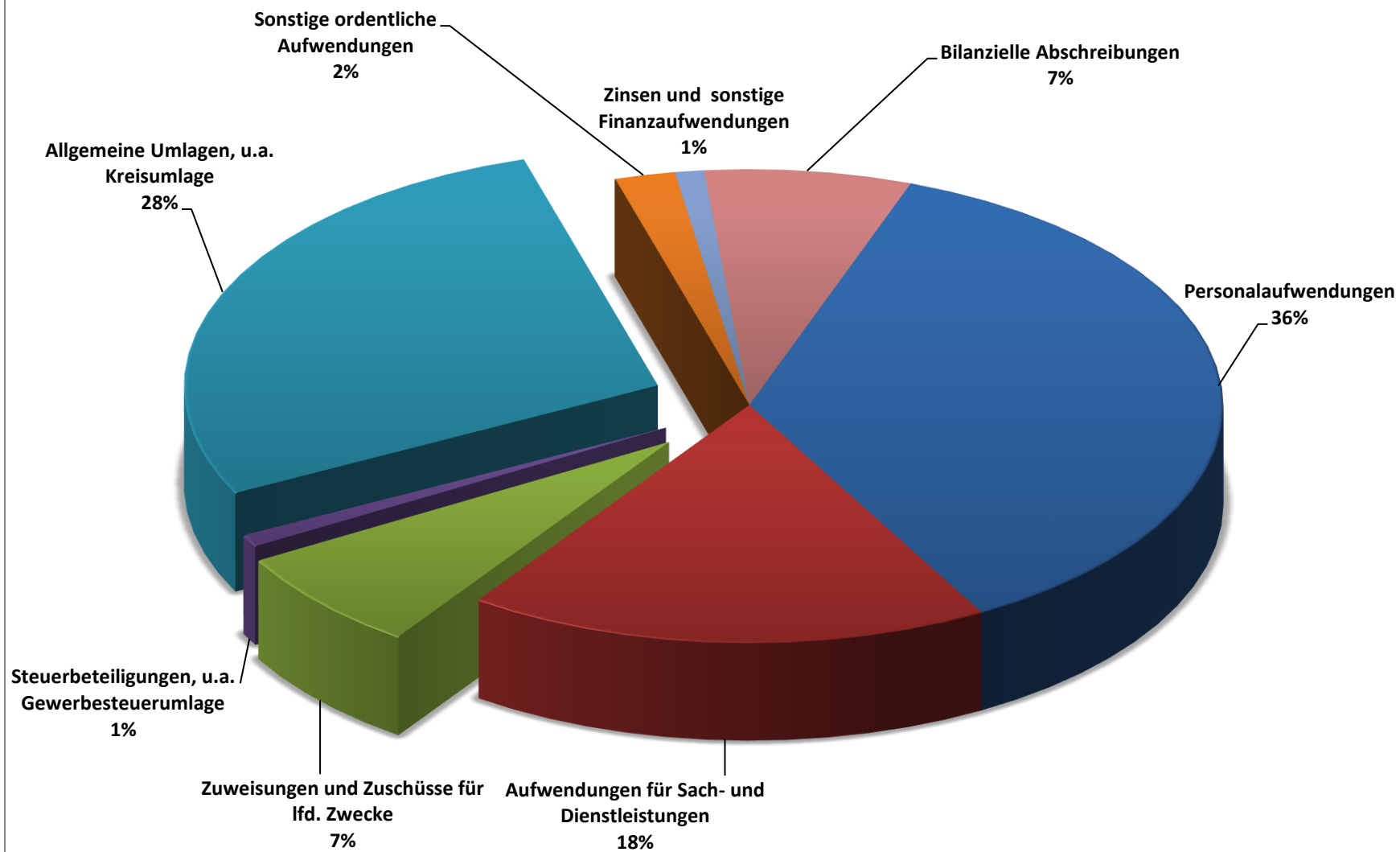


Erträge - Prozentverteilung

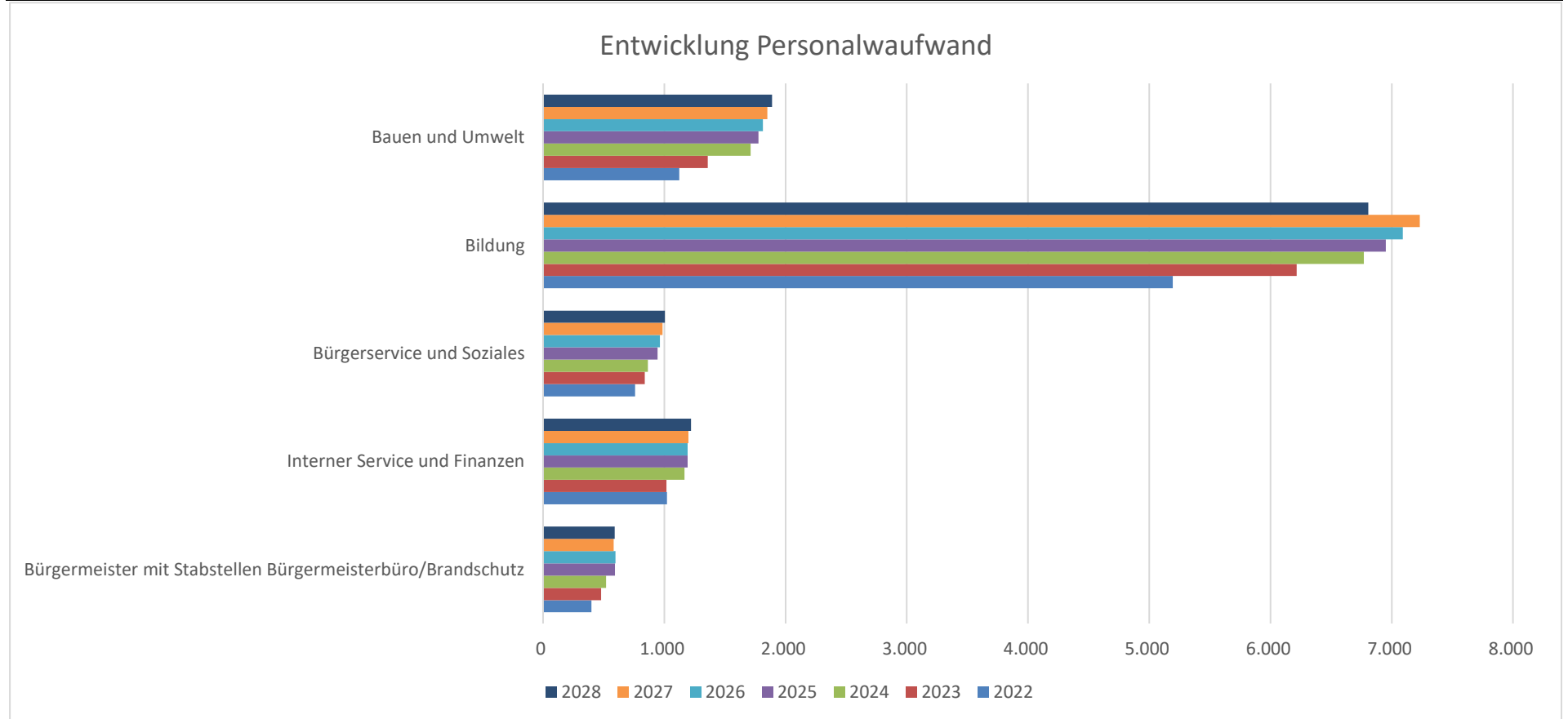


Beschreibung	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Personalaufwendungen	8.498.131	9.911.700	11.034.200	11.459.500	11.660.900	11.850.000	11.513.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.074	6.053.600	5.405.200	5.397.500	5.059.200	4.749.600	4.799.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.739.250	2.078.600	2.125.800	2.124.300	2.057.300	2.043.800	2.043.800
Steuerbeteiligungen, u.a. Gewerbesteuerumlage	248.621	263.700	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
Allgemeine Umlagen, u.a. Kreisumlage	8.589.060	8.832.800	8.482.000	9.032.000	9.132.000	9.232.000	9.332.000
Summe Transferaufwendungen	10.576.931	11.175.100	10.861.100	11.409.600	11.442.600	11.529.100	11.629.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.812	589.300	625.900	603.300	604.300	601.300	599.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.546	256.000	301.000	306.000	346.000	376.000	406.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.918.865	2.131.200	2.155.100	2.149.500	2.059.900	2.047.700	1.994.400
Summe ordentliche Aufwendungen	25.464.359	30.116.900	30.382.500	31.325.400	31.172.900	31.153.700	30.942.000

Aufwendungen - Prozentverteilung



Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Personalaufwand	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	399	479	520	593	598	583	592
2	Interner Service und Finanzen	1.022	1.018	1.167	1.193	1.193	1.198	1.221
3	Bürgerservice und Soziales	759	838	864	945	965	986	1.006
4	Bildung	5.195	6.217	6.771	6.951	7.092	7.232	6.806
5	Bauen und Umwelt	1.124	1.359	1.712	1.777	1.814	1.851	1.888



Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen

Die Gemeinde Cremlingen hat in einem umfangreichen Beteiligungsprozess die strategische Steuerung unter Berücksichtigung der Merkmale Wirkungs-, Handlungs-, Umfeld- und Zukunftsorientierung erarbeitet und zu einem Zielkonzept mit dem Leitbild „**Cremlingen – Zehn Ortschaften gestalten Zukunft**“ zusammengefasst. Der Rat der Gemeinde Cremlingen beschloss das Konzept in seiner Sitzung vom 07.07.2015 bzw. ergänzte das Konzept mit Beschluss vom 13.09.2016.

Das Konzept ist dabei als Auftakt zu verstehen und soll in regelmäßigen Abständen unter Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen weiterentwickelt werden. Hierzu zählt unter anderem auch die Verknüpfung zwischen dem Zielkonzept und den Teilhaushalten sowie den jeweils zugeordneten Produkten.

Ziele innerhalb der Handlungsfelder:				
Handlungsfeld: Sicherheit und Ordnung	Handlungsfeld: Wohnen und Mobilität	Handlungsfeld: Umwelt und Naturschutz	Handlungsfeld: Bildung und Soziales	Handlungsfeld: Wirtschaft
1. Öffentliche Einrichtungen und Flächen sind barrierefrei. 2. Die Bevölkerung ist mit der Sauberkeit zufrieden und trägt aktiv dazu bei. 3. Die Erreichbarkeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) ist sichergestellt. 4. Der Brandschutzbedarfsplan liegt vor und wird fortgeschrieben. 5. Der Betrieb der Feuerwehr ist durch die Gewinnung neuer Mitglieder langfristig sichergestellt.	1. Die bauliche und soziale Attraktivität der Dorfkerns ist gestärkt. 2. Das Altbaumodernisierungsprogramm ist erfolgreich. 3. Die Umnutzung alter Immobilien und verdichtetes Wohnen finden statt. 4. Cremlingen verfügt über eine Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen. 5. Das Radverkehrskonzept ist umgesetzt. 6. Die Restrukturierung des ÖPNV mit Anbindung an Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg sowie der Ortschaften untereinander ist vollzogen und ergänzende Angebote sind umgesetzt. 7. Mobilität für jüngere und ältere Einwohner ist umgesetzt.	1. Die regionale Biotopvernetzung im Bereich Umwelt und Naturschutz ist umgesetzt. 2. Die nachwachsende Generation ist für die Umwelt und den Naturschutz sensibilisiert. 3. Der Natur- und Gewässerschutz sind gewährleistet und der Status für die Schutzgebiete ist verbessert. 4. Die biologische Vielfalt ist gesichert.	1. Die hohe Qualität der Betreuungs- und Bildungsangebote bleibt erhalten. 2. Die Grundschulen sind zweizügig und bleiben als Ganztagschulen erhalten. 3. Die Einwohner kennen und nutzen die vielfältigen Angebote. 4. Die Willkommenskultur für „Neubürger“ wird gelebt. 5. Cremlingen verfügt über ein bedarfsrechtes Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 6. Den Einwohnern steht eine kompetente Beratungs- und Versorgungsstruktur zur Verfügung. 7. Ehrenamtliches Engagement bereichert das Freizeit- und Bildungsangebot.	1. Die Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben wird gefördert, um Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern

BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2022

Vorbemerkungen

Nach § 151 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG ist es den Kommunen grundsätzlich gestattet, sich zu ihrer Aufgabenerledigung wirtschaftlich zu betätigen. Unternehmen dürfen allerdings nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen,
- die Unternehmen stehen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf und
- bei einem Tätigwerden außerhalb
 - der Energieversorgung,
 - der Wasserversorgung,
 - des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
 - des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungenwird der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt oder kann erfüllt werden.

Die letztgenannte Voraussetzung dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Insgesamt sind Aussagen zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG nur dann zu machen, wenn im Berichtszeitraum eine Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung stattgefunden hat. Zudem handelt es sich bei der Regelung um eine Zeitpunktbetrachtung. Sollten die vorgenannten Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung vorgelegen haben, nicht mehr erfüllt sein, ist das Weiterführen des Unternehmens nicht untersagt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde, sofern eine Veröffentlichung nicht in anderer Weise erfolgt. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil der Gemeinde		Jahres- Überschuss (+) Verlust (-) 2022
		in €	in Prozent	
EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co Betreiber-KG	432.322 €	2.556	0,5912 %	(-) 6.802,76
Volksbank mit Herz eG	20.890.898 €	2.500	0,0120 %	(+) 3.842.809,74
Cremlinger Energie GmbH	25.000 €	12.750	51,0000 %	(+) 402.466,04
Cremlinger Wohnungsbau GmbH	5.805.000 €	4.354.000	75,0043 %	(-) 94.015,22
Netzgesellschaft Braunschweiger Land	50.000 €	125	0,2500 %	(-) 309.758,32
Wirtschaftsförderungsgesellschaft im LK WF	25.008 €	2.084	8,3333 %	(+) 219.464,13

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2022

--

EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co. Betreiber KG

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Dr.-August-Wolfstieg-Str. 21
38304 Wolfenbüttel

Internet: www.elm-asse-wind.de

E-Mail: kontakt@elm-asse-wind.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Energiegewinnung aus regenerativen Quellen. Hierzu soll das Unternehmen die Nutzung und Entwicklung von regenerativen Energieanlagen fördern. Zusätzlich soll das Unternehmen durch das Bereitstellen von Investitionskapital die Errichtung solcher Anlagen ermöglichen. Hierzu darf das Unternehmen Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen mit gleicher Zielsetzung erwerben oder sich an solchen beteiligen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Kapitalanteile Kommanditisten:	432.939,75 €	Beteiligungsquote:
Gezeichnetes Kapital:	2.556 €	0,5904 %
Jahresüberschuss 2022:	-6.802,76 €	
Bilanzgewinn 2022:	0,00 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Dr. Reinhard Gerndt

Dr. Seban Seehafer

Beirat

Andreas Stamer

Lutz Wedel

Erhard Dette

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2022 seine Ziele weiterverfolgt. Die Erträge aus Umsatzerlösen haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert und belaufen sich auf 734,13 Euro. Der Aufwand, der im Wesentlichen durch Abschreibungen und Betriebskosten bestimmt ist, bewegt sich auf konstantem Niveau.

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem Fehlbetrag von – 6.802,76 Euro ab und wurde mit den jeweiligen Kapitalkonten verrechnet.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hat seine Beteiligungen auf 1.034.475,65 € aufgestockt.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Das Unternehmen betreibt weiterhin Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen. Dies fördert das steigende Umweltbewusstsein der Gesellschaft und damit auch der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde dem Kapitalkonto der Gemeinde Cremlingen ein Fehlbetrag von -15,70 € brutto verrechnet.

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Am Herzogtore 12
38300 Wolfenbüttel

Internet: www.volksbank-mit-herz.de

E-Mail: info@vobawf.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
- die Annahme von sonstigen Einlagen,
- die Gewährung von Krediten aller Art,
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
- die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,
- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung,
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen und
- der Erwerb sowie die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Das Unternehmen kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Gezeichnetes Kapital:	20.890.898,02 €	Beteiligungsquote:
Genossenschaftsanteil der Gemeinde:	2.500 €	0,0120 %
Jahresüberschuss 2021:	3.842.809,74 €	
Bilanzgewinn 2021:	155.892.711,19 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Thomas Stolper (Sprecher)

Lars Fründt

Ralf Schulz

Aufsichtsrat

Gerhard Schwetje (Vorsitzender)
Rudolf Heinz Wiese
Dora-Christina Paeschke
Jörg Vahldiek

Nael El Nahawi (stellv. Vorsitzender)
Jens Hogrefe
Daniel Wolniczak

Dr. Klaus Kreutzburg (stellv. Vorsitzender)
Birgitt Lütgering
Markus Sander

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Volksbank mit Herz eG erzielte im Geschäftsjahr 2022 ein gutes Jahresergebnis. Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr um + 3,5 % auf ca. 2.822 Mrd. €. Der Zinsüberschuss konnten gesteigert werden. Die Neuausleihungen im Kundenkreditgeschäft erfolgten unter Beachtung der Kreditrisikostategie. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Unternehmen eine durch die Krisen hervorgerufene Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Situation. Aufgrund dieser Einschätzung rechnet die Bank für das laufende Jahr mit Auswirkungen auf die Ertragslage, die mit Wertpapierabschreibungen und Kreditausfällen zusammenhängt.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % an der BWS Baulandgesellschaft mbH Wolfenbüttel-Salzgitter, eine Beteiligung von 100 % an der VR-Immobilien Partner GmbH Wolfenbüttel, eine Beteiligung von 0,0006763 % an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt/Main, eine Beteiligung von 0,034499 % an der Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-AG Hannover, eine Beteiligung von 66,67 % an der Cramme Landwind GmbH & Co. KG, eine Beteiligung von 60 % an der Hamburg Wandsbek 17 GmbH Wolfenbüttel, eine Beteiligung von 40 % an der Berlin Lichtenrade Projekt Nr. 17 GmbH Braunschweig, eine Beteiligung von 40 % an der Berlin-Pankow Nr. 17 GmbH Braunschweig, eine Beteiligung von 25 % an der HHH Projekt Nr. 17 GmbH Braunschweig, eine Beteiligung von 13,30 % an der Netzgesellschaft Braunschweiger Land Wolfenbüttel, sowie eine Beteiligung von 2,1662 % an der NGB AG & Co. KG.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Ziel des Unternehmens ist weiterhin die wirtschaftliche Förderung und Betreuung seiner Mitglieder. Hierzu wirkt das Unternehmen in seinem Geschäftsgebiet wettbewerbsfähig auf eine angemessene und ausreichende Versorgung der Bevölkerung und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche hin.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von 105,22 € beschlossen.

Cremlinger Energie GmbH (CEG)

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Ostdeutsche Str. 22
38162 Cremlingen

Internet: nicht vorhanden

E-Mail: ceg@cremlingen.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie sowie die Durchführung von Versorgungsaufgaben, einschließlich Energieerzeugung, und alle zu den vorgenannten Unternehmensgegenständen gehörende und ähnliche Geschäfte.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, pachten oder solche Firmen gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Geschäftszweck zu dienen, insbesondere die Verpachtung von in ihrem Eigentum stehenden Energieversorgungsnetzen an einen Netzbetreiber.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des § 136 Abs. 1 NKomVG. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Anteil der Gemeinde:	12.750 €	51,0000%
Jahresüberschuss 2022:	+ 402.466,04 €	
Bilanzgewinn 2022:	+ 402.466,04 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Christina Schulz
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Koslowski
(für die Avacon AG)

Beirat

Detlef Kaatz (Vorsitzender)
Dr. Peter Abramowski
Oliver Düber
Barbara Suhr

Volker Brandt
Ralf Eggers
René Walther

Bernhard Brockmann
Timo Abert

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die CEG ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Strom- und Gasnetzes im Gemeindegebiet Cremlingen zuständig. Die CEG verpachtet ihr Strom- und Gasnetz an die Avacon AG, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Avacon übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus. Mit den Netzkauf- und Übertragungsverträgen vom 17. Juni 2015 wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz der Avacon AG im Gemeindegebiet Cremlingen auf die CEG übertragen.

Im Rahmen der Pachtverträge vom 17. Juni 2015 pachtete die Avacon AG ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz zurück und trat in alle Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers CEG ein.

Die CEG hat keine Mitarbeiter. Sie bedient sich der Avacon AG als kaufmännischem und technischem Betriebsführer. Hierzu wurde am 17. Juni 2015 ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen oberhalb der Erwartungen liegenden Jahresüberschuss von 402.466,04 €. Es wurden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.489.868,50 € erzielt.

Den Umsatzerlösen stehen hauptsächlich Abschreibungen in Höhe von 680.007,98 €, sonstige betriebliche Aufwendungen von 97.225,11 € und das negative Zinsergebnis von – 161.073,74 € gegenüber.

Hieraus ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2022:

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Ist 31.12.2022 EUR	Ist 31.12.2021 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	Passiva	Ist 31.12.2022 EUR	Ist 31.12.2021 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Sachanlagen	10.106.886,60	10.403.517,97	(-) 296.631,37	Stammkapital	25.000,00	25.000,00	(+) 0,00
				Kapitalrücklage	4.492.358,24	4.492.358,24	(+) 0,00
				Gewinnvortrag	0,00	0,00	(+) 0,00
				Jahresüberschuss	402.466,04	315.906,26	(+) 86.559,78
					4.919.824,28	4.833.264,50	(+) 86.559,78
Umlaufvermögen				Rückstellungen			
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				Steuerrückstellungen	34.920,00	9.228,00	(+) 25.692,00
Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen	82,60	3.841,00	(-) 3.758,40	Sonstige Rückstellungen	54.334,38	51.715,12	(+) 2.619,26
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	(+) 0,00		89.254,38	60.943,12	(+) 28.311,26
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	15.685,75	(-) 15.685,75	Verbindlichkeiten			
				Verbindlichkeiten gegenüber			
Guthaben bei Kreditinstituten	796.731,64	401.933,85	(+) 394.797,79	Kreditinstituten	5.335.168,72	5.462.843,76	(-) 127.675,04
				Verbindlichkeiten gegenüber			
				verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	(+) 0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	43.933,71	0,00	(+) 43.933,71
					5.379.102,43	5.462.843,76	(-) 83.741,33
				Rechnungsabgrenzungsposten			
				passive Rechnungsabgrenzung	515.519,75	467.927,19	(+) 47.592,56
Summe Aktiva	10.903.700,84	10.824.978,57	(+) 78.722,27	Summe Passiva	10.903.700,84	10.824.978,57	(+) 78.722,27

Das Sachanlagevermögen verringert sich leicht im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2021 um (-) 296.631,37 €.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten und hat sich im Vergleich zum Abschluss 2021 um 394.797,79 € erhöht.

Das gezeichnete Kapital (insgesamt 25.000 €) wird in Höhe von 51 % (12.750 €) von der Gemeinde Cremlingen sowie in Höhe von 49 % (12.250 €) von der Avacon AG gehalten. Die notwendige Eigenkapitalausstattung der CEG wurde zudem durch eine quotale Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 4.492.358,24 € durch die Gesellschafter erbracht. Hier werden keine Änderungen eintreten.

Die Rückstellungen in Höhe von insgesamt 89.254,38 € umfassen sonstige Rückstellungen für das Klimaschutzprogramm, Rückstellungen für Prüfungsgebühren und Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 5.379.102,43.568,00 € setzen sich aus den Verbindlichkeiten aufgrund der Kreditaufnahme beim Kreditinstitut zusammen.

Aus der Ergebnisrechnung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendes Ergebnis:

Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2022			
	Ist 2022 EUR	Ist 2021 EUR	Veränderung (+ / (-) EUR
Umsatzerlöse	1.489.868,50	1.353.453,19	(+) 136.415,31
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	(+) 0,00
sonstige betriebliche Erträge	3.597,98	2.207,20	(+) 1.390,78
Summe Erträge	1.493.466,48	1.355.660,39	(+) 137.806,09
Abschreibungen	680.007,98	659.910,45	(+) 20.097,53
Personalaufwand	946,24	0,00	(+) 946,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.225,11	95.678,03	(+) 1.547,08
Summe Aufwendungen	778.179,33	755.588,48	(+) 21.644,61
Zinsergebnis	-161.073,74	-165.024,58	(+) 3.950,84
Ergebnis vor Steuern	554.213,41	435.047,33	(+) 120.112,32
Steuern vom Einkommen und Ertrag	151.687,22	119.080,92	(+) 32.606,30
Ergebnis nach Steuern	402.526,19	315.966,41	(+) 87.506,02
sonstige Steuern	60,15	60,15	(+) 0,00
Jahresüberschuss	402.466,04	315.906,26	(+) 87.506,02

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen – mit dem Ziel, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit im Gemeindegebiet mit Energie sicherzustellen, wird weiterhin verfolgt.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 205.257,68 € an die Gemeinde Cremlingen ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verblieb der Gemeinde ein Nettoertrag von 172.775,65 €.

Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG)

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Ostdeutsche Str. 22
38162 Cremlingen

Internet: nicht vorhanden

E-Mail: cwg@cremlingen.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Hierzu errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet das Unternehmen nachhaltig Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Es kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben einschließlich der Erschließungsträgerschaft eines Baugebietes übernehmen, insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Es kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Das Unternehmen ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des § 136 Abs. 1 NKomVG. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	5.805.000 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	4.354.000 €	75,0043%
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 2022:	- 94.015,22 €	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 2022:	- 291.304,20 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Ab 05/2023 Hartmut Mayer
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Domnick
(für die Wohnstätten GmbH)

Aufsichtsrat

Detlef Kaatz (Vorsitzender)

Dr. Peter Abramowski (stellv. Vorsitzender)

Nicole Palm

Volker Brandt

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Cremlinger Wohnungsbau GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2017 gegründet. Die Gesellschafter sind die Gemeinde Cremlingen mit 75 % sowie die Wohnstätten-Gesellschaft mbH, Braunschweig mit 25 %. Auf Grundlage eines mit der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages nutzt die Gesellschaft seit Gründung deren Personal und die Einrichtungen.

Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb zu Teilen im Jahr 2020 aufgenommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr entfielen die Tätigkeiten auf den Endausbau des zweiten Neubauvorhabens in der Gemeinde Cremlingen. Geplant ist der Bau von insgesamt 102 Wohneinheiten in der Ortschaft Cremlingen. Dieser Bau vollzieht sich in zwei Bauabschnitten, jeweils mit 51 Wohneinheiten. Bauliche Endabnahmen der ersten Wohnungen im 2ten BA konnten im Dezember 2021 erfolgen. Ein weiterer Bauabschnitt ist in Weddel geplant.

Der 2. Bauabschnitt wurde im Jahr 2022 fertiggestellt.

Im Ergebnis des Geschäftsjahres spiegeln sich Aufwendungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Nibelungen-Wohnbau-GmbH, Abschlusskosten und weitere untergeordnete sächlichen Kosten wieder. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 94,0 TEUR ab.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 folgende Planung:

Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR	Veränderung (+ / (-) EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	852.400,00	658.893,74	(+) 193.506,26
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	(+) 0,00
2. Bestandsveränderungen			
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	50.100,00	45.530,59	(+) 4.569,41
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	(+) 0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	24.408,63	(-) 24.408,63
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	204.800,00	168.418,47	(+) 36.381,53
Rohergebnis	697.700,00	560.414,49	(+) 137.285,51
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	270.600,00	237.330,67	(+) 33.269,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.200,00	98.049,64	(+) 4.150,36
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	(+) 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.500,00	310.625,13	(-) 1.125,13
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	(+) 0,00
11. Ergebnis nach Steuern	15.400,00	-85.590,95	(+) 100.990,95
12. Sonstige Steuern	15.000,00	8.424,27	(+) 6.575,73
Jahresfehlbetrag	400,00	-94.015,22	(+) 94.415,22
13. Verlustvortrag	-321.304,20	-227.288,98	(-) 94.015,22
Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+)	-320.904,20	-321.304,20	(+) 188.430,44

Die CWG wird im Geschäftsjahr 2023 einen planmäßigen Ergebnis in Höhe von voraussichtlich + 400 € erwirtschaften.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung – wird weiterhin verfolgt.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen im Geschäftsjahr 2022 statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Die Bilanz zum Jahresabschluss 2022 sieht wie folgt aus:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	19.496.733,99	19.909.782,29	Gezeichnetes Kapital	5.805.000,00	5.805.000,00
			Gewinnvortrag	-227.288,98	-181.885,42
			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-94.015,22	-45.403,56
			5.483.695,80	5.577.711,02	
			Rückstellungen		
			Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			Sonstige Rückstellungen	16.187,50	14.880,00
			16.187,50	14.880,00	
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.131.705,19	581.160,00	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15.533.900,27	15.319.442,22
Guthaben bei Kreditinstituten	720.922,65	940.175,07	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.805,18	517.744,60
Unfertige Leistungen	101860,57	56329,98	Sonstige Verbindlichkeiten	17,72	35,07
			Erhaltene Anzahlungen	164.572,00	98.979,00
			15.994.295,17	15.936.200,89	
Rechnungsabgrenzungsposten			Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	44.104,12	41.779,57	passive Rechnungsabgrenzung	1.148,05	435,00
Summe Aktiva	21.495.326,52	21.529.226,91	Summe Passiva	21.495.326,52	21.529.226,91

Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Sitz

Im Schönen Morgen 1
38300 Wolfenbüttel

Internet: www.ng-lbl.de

E-Mail: t.ruhe@ng-lb.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau der Breitband-Infrastruktur zur Bereitstellung des schnellen Internets für die Bevölkerung und Unternehmen insbesondere im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Der Gegenstand wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, den Bau sowie die Unterhaltung von Glasfasernetzen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Anteil der Gemeinde:	125 €	0,2500%
Jahresüberschuss 2022:	- 309.758,32 €	
Bilanzgewinn 2022:	+ 4.685.241,68 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Torsten Ruhe

Prokurist

Peter Scheer

Weitere Organe der Gesellschaft sind der Beirat, die Gesellschafterversammlung und der Projektausschuss.

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen wurde erst am 03.08.2021 gegründet. Der Beirat besteht aus 15 Mitgliedern, die von den Gesellschaftern ernannt werden. Er unterstützt die Netzgesellschaft beim Breitbandausbau, insbesondere in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und innerhalb der Gemeinden.

Der Projektausschuss dient der schnellen Lösungsfindung bei notwendigen Ausbauentscheidungen zwischen den Gesellschafterversammlungen. Der Projektausschuss setzt sich aus ausgewählten Vertretern der Gesellschafter zusammen. Bei der Netzgesellschaft hat es im Geschäftsjahr 2022 erste Anschaffungen sowie Geschäftsvorfälle im Infrastrukturvermögen, bei den technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie

bei den Anlagen im Bau gegeben. Zum einen sind bei den Anlagen im Bau (646.791,54 €) zu Vorbereitung der anstehenden investiven Baumaßnahmen in den ersten Orten bestellt und geliefert worden. Die erforderlichen Planungsleistungen werden an Ingenieurbüros vergeben, die auch die notwendigen Genehmigungen von Behörden eingeholt haben.

Jahresabschluss der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH zum 31.12.2022

Bilanz in Euro			
Bezeichnung	2022	2021	Differenz
Aktiva			
A. Anlagevermögen	650.983,54	0,00	650.983,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.845,00	0,00	2.845,00
II. Sachanlagen	648.138,54	0,00	648.138,54
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	7.501.802,33	3.361.960,88	4.139.841,45
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.396,99	1.177.992,52	-1.079.595,53
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand	7.403.405,34	2.183.968,36	5.219.436,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	8.152.785,87	3.361.960,88	4.790.824,99
Passiva			
A. Eigenkapital	7.995.599,72	3.310.358,04	4.685.241,68,00
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
II. Rücklagen	8.255.358,04	3.329.999,98	4.925.358,06
III. Gewinn/Verlust	-309.758,32	-69.641,94	-240.116,38
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	25.600,00	9.000,00	16.600,00
E. Verbindlichkeiten	131.586,15	42.602,84	88.983,31
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	8.152.785,87	3.361.960,88	4.790.824,99

Jahresabschluss der Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Euro - Wirtschaftsjahr 2022 -			
Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.818,85	5.818,85
Summe betrieblicher Erträge	0,00	5.818,85	5.818,85
Aufwendungen für Betriebsstoffe/bezogene Waren	0,00	117,65	117,65
Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00	2.982,17	2.932,17
Personalaufwand: Löhne und Gehälter	15.812,87	46.007,00	30.194,13
Personalaufwand: Soziale Abgaben / Altersversorgung	949,69	5.754,27	4.804,58
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	387,88	387,88
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.829,38	260.328,20	207.498,82
Summe betrieblicher Aufwendungen	69.641,94	315.577,17	245.935,23
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe der Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe der Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.641,94	-309.758,32	-240.116,38
Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	-69.641,94	-309.758,32	-240.116,38

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Sitz

Bahnhofsstraße 11
38300 Wolfenbüttel

Internet: <https://wifoe-lk-wf.de>

E-Mail: wirtschaftsfoerderung-post@lk-wf.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel (außer im Gebiet der Stadt Wolfenbüttel) unter Berücksichtigung der Besonderheiten der ländlich geprägten Struktur der Kommunen. Dazu gehören insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Unterstützung der Kommunen bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastruktureinrichtungen für die Wirtschaft sowie die allgemeine Standortentwicklung im Sinne einer vorausschauenden Liegenschaftspolitik (z. B. Entwicklung bedarfsgerechter Gewerbeflächen, Coworking-Spaces etc.)
- Förderung von Ansiedlungen, d. h. Positionierung der Kommunen als Standort für neue Betriebsstätten u. a. durch Fortführung eines Industrie- und Gewerbeflächenkatasters
- Aufzeigen neuer Nutzungsmöglichkeiten für ehemalige Gewerbestandorte mit dem Ziel der Vermeidung/Reduzierung von Leerständen
- Bestandspflege / Ansprechpartner für die Bedarfe und Erwartungen der Unternehmen vor Ort
- Allgemeine Vermarktung der kommunalen Gebiete durch Marketingkampagnen einschließlich der Errichtung einer Website für derartige Zwecke
- Unterstützung bei der Sicherung bestehender oder der Entwicklung neuer Einrichtungen der Daseinsvorsorge
- Aufschlussberatung für Existenzgründer, ggf. unter Rückgriff auf bestehende Angebote und Strukturen in der Region

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	25.008 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	2.084 €	8,3333%
Jahresüberschuss 2022:	+ 219.464,13 €	
Bilanzgewinn 2022:	+ 496.567,15 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Detlef Kaatz bis 30.09.2022

Dr. Claudius Schiller ab 01.10.2022

Weitere Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen wurde erst am 12.04.2021 gegründet. Der Aufsichtsrat kann aus 9 Mitgliedern bestehen., die von den Gesellschaftern ernannt werden. Die Gesellschafter sind die Gemeinde Schladen-Werla, die Samtgemeinde Baddeckenstedt, die Samtgemeinde Elm-Asse, die Samtgemeinde Oderwald, die Samtgemeinde Sickte, die Gemeinde Cremlingen und der Landkreis Wolfenbüttel. Der positive Jahresüberschuss kam nur über Finanzierungserträge gemäß Gründungsvereinbarung in Höhe von 300 tsd € zu Stande..

B I L A N Z					
Wirtschaftsförderung I. LK WF GmbH 38319 Remlingen-Semmenstedt					
zum 31. Dezember 2022					
AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.008,00	25.008,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.775,00	0,00	II. Gewinn-/Verlustvortrag	277.103,02	0,00
B. Umlaufvermögen			III. Jahresüberschuss/-fehibetrag	219.464,13	277.103,02
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	521.639,95	304.654,67		521.575,15	302.111,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.089,81	0,00	B. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	7.080,00	2.530,00
			C. Verbindlichkeiten		
			sonstige Verbindlichkeiten	2.599,61	13,65
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.250,00	0,00
				536.504,76	304.654,67
	536.504,76	304.654,67			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Wirtschaftsförderung i. LK WF GmbH
38319 Remlingen-Semmenstedt

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		304.998,30	300.000,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	38.231,19		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.331,32	43.562,51	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.687,61	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.177,17		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	289,47		240,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.397,29		0,00
d) Fahrzeugkosten	2.250,40		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	2.756,47		0,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	29.413,25	38.284,05	22.656,98
5. Ergebnis nach Steuern		219.464,13	277.103,02
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		219.464,13	277.103,02

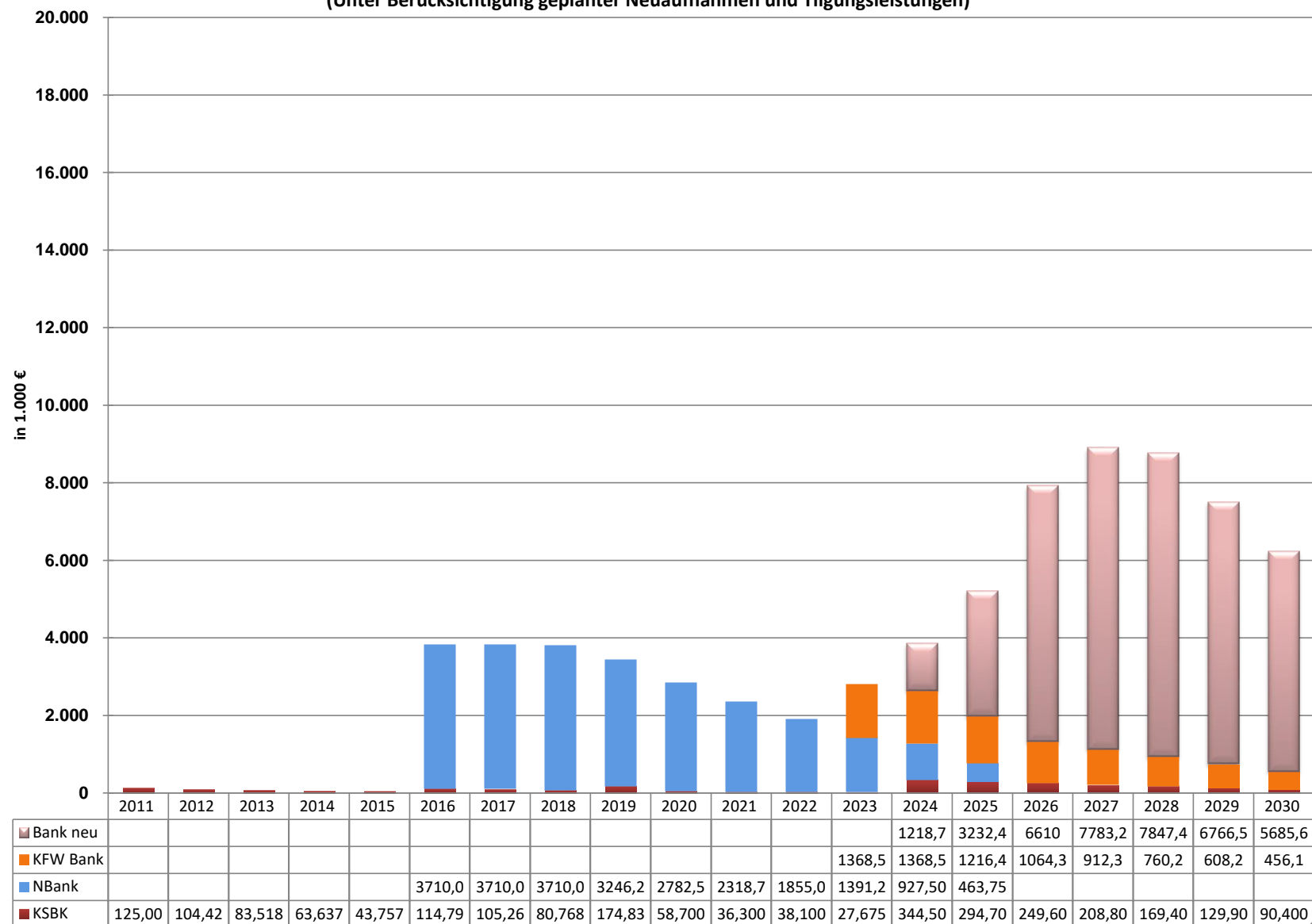
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO) Angaben in Tausend €		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des	
	Vorjahres	HH-Jahres
1	2	3
1. Geldschulden aus	3.893	8.487
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.893	2.787
1.3 Liquiditätskrediten	2.000	5.700
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543	374
4. Transferverbindlichkeiten	7	57
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	47
Schulden insgesamt	4.443	8.965

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) Angaben in Tausend €				
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2025	0	0	3600	0
2024	0	9550	0	0
2023	12.024	0	0	0
2022	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Insgesamt	12.024	9.550	3.600	0
Nachrichtlich: Kreditaufnahmen*	1.218	2.755	3.965	2.254

*In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Schulden aus Krediten - ab 2011

(Unter Berücksichtigung geplanter Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen)



Inhalt

- **Teilhaushalte und Produkte**
- **Planungsstellen**
- **Budgetvermerk**
- **Deckungsfähigkeit**
- **Übertragbarkeit**
- **Zweckbindungen**
- **Investitionssteuerung**

Anlagen

- **Übersicht: Budget der Kindertagesstätten**
- **Übersicht: Produkte und zugeordnete Teilhaushalte**
- **Übersicht: Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten**
- **Übersicht: Verrechnung Steuerungs- und Serviceleistungen für interne Leistungsbeziehungen**
- **Investitionsprogramm**

Teilhaushalte und Produkte

Entsprechend der Verwaltungsorganisation wurde für jeden Fachbereich ein Teilhaushalt gebildet. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte einschließlich der Investitionsmaßnahmen einzeln abgebildet. Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgte entsprechend der Teilhaushalte. Auf die Anlagen „Produkte und zugeordnete Teilhaushalte“ sowie „Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten“ wird verwiesen.

Je Teilhaushalt und Produkt werden Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen sowohl im Teilergebnisplan wie auch im Teilfinanzplan einzeln dargestellt. Bei den Produkten wurden entsprechend § 4 Abs. 5 KomHKVO die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in einer Summe angegeben, um den Planumfang gering zu halten und die Übersicht nicht zu erschweren.

Die wesentlichen Produkte mit Beschreibung der dazugehörigen Leistungen wurden entsprechend den Vorschlägen des Ausschusses „Doppikeinführung“ einzeln und mit den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten im Haushaltsplan veranschlagt, um den Überblick zu erleichtern. Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte auf den Ebenen der übergeordneten Produktbereiche bzw. Produktgruppen wurden aus Platzgründen nicht dargestellt.

Je Produktebene können bei Bedarf u.a. auch Mess- und Kennzahlen ausgewiesen werden. Das erfordert jedoch ein entsprechendes Engagement der Fachdienste und Ratsausschüsse. Beispiele sind aus dem Plan ersichtlich.

Planungsstellen

Die Planungsstellen setzen sich zusammen aus Produkt- und Kontonummer, bei Investitionen ergänzt durch die Maßnahmennummer. Sie werden gegliedert nach **Ergebnishaushalt** mit den Kontenklassen 3 (Ordentliche Erträge), 4 (Ordentliche Aufwendungen) und 5 (Außerordentliche Erträge und Aufwendungen) sowie **Finanzhaushalt** mit den Kontenklassen 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen). Planungsstellen mit „Null-Ansatz“ wurden aus Übersichtsgründen nicht gedruckt.

Budgetvermerk

Die Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Im Rahmen des Budgets erfüllen die Organisationseinheiten (Fachbereich/Teilhaushalt) die ihr vorgegebenen Leistungs- bzw. Produktaufgaben. Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach-, Personal- und Finanzverantwortung in den einzelnen Organisationseinheiten.

Mit der Einführung der Budgets sind sämtliche Produkte in der Bewirtschaftungseinheit untereinander gegenseitig deckungsfähig. Das Budget umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie sämtliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts, abgesehen von den nachfolgend genannten Deckungskreisen. Von der Möglichkeit nach § 19 Abs. 4 KomHKVO, dass Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt werden, wird für die oben genannten Budgets, sowie in den einzelnen Deckungskreisen Gebrauch gemacht. Mit der Inanspruchnahme wird der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt in gleicher Höhe seiner Verwendung als Auszahlung für eine unerhebliche Investition (Finanzhaushalt) gesperrt.

Zum zahlungsunwirksamen Deckungskreis gehören u. a. die internen Leistungsverrechnungen, die Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen.

Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze aller Teilhaushalte für

- Ortsratsmittel und Bürgerhaushaltsmittel mit den Produkten 1.1.1.11 und 12
- Personalkosten 40*,4411* und 3582*
- Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung 424*
- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen 421*

- Interne Leistungsverrechnungen 481*
- Abschreibungen und Sonderposten 47*
- Grundschulen jeweils im eigenen Produkt 2.1.1.*
- Feuerwehr Produktgruppe 1.2.6.
- Kindertagesstätten Produktgruppe 3.6.5.* ohne 421* und 424*

bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Ansätze innerhalb eines Budgets/Deckungskreis sind nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte, 2.1.1.03** (Grundschule Destedt), **2.1.1.08** (Grundschule Schandelah) und **2.1.1.10** (Grundschule Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Haushaltsansätze der Budgets und Deckungskreise sind nach § 20 KOMHKVO zeitlich übertragbar.

Zweckbindung

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Destedt** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.03/0025.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.03/0025.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Schandelah** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.08/0026.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.08/0026.7831100).

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Weddel** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.10/0027.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.10/0027.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei den **Kindertagesstätten in den Produkten 3.6.5*** geplanten Ansätze gelten die oben genannten Regelungen entsprechend (Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen).

Die nach dieser Regelung zweckgebundenen Einzahlungen, die im Laufe des Haushaltsjahres nicht verwendet wurden, sind in das Folgejahr zu übertragen, soweit ihre Zweckbindung nicht auf andere Weise gesichert ist.

Investitionssteuerung

Die Veranschlagung von Investitionsvorhaben regelt § 12 KomHKVO (u.a. Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung, Ausführungspläne, Erläuterungen, Baukostenberechnung, Finanzierungsplan, Bauzeiten- und Zahlungsplan, Berechnung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen).

Die Investitionssteuerung beginnt mit der Planung, setzt sich fort mit Kontrolle und Prüfung und endet mit der Fertigstellung. Daraus ergibt sich zwingend ein Vergleich der Planung mit Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kostenfeststellung entsprechend Ausführung und Ergebnis. Die Prüfung muss insbesondere auch Abweichungen von der beschlossenen Ausführungsplanung umfassen. Dieses Instrumentarium ermöglicht dem Gemeinderat eine umfassende und wirksame Investitionssteuerung.

Übersicht über das Budget der Kindertagesstätten
(Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung aber ohne Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 424*)

Deckungskreis verantwortlich	DK Produkt	Bezeichnung ohne bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung	2022	2023	2024			2025	2026	2027	2028
			Ergebnis	Plan	Ertrag Plan	Aufwand Plan	Ergebnis Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Frau Brenner	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	- 2.223.655	- 3.536.000	4.932.700	8.670.000	- 3.737.300	- 3.877.700	- 3.700.900	- 3.999.600	- 3.544.800
	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	- 443.526	- 496.100	22.800	532.000	- 509.200	- 514.700	- 525.000	- 525.100	- 529.300
	3.6.5.11	Kindertagesstätte Abbenrode "Elmwichtel"	- 109.302	- 154.000	184.000	349.400	- 165.400	- 176.200	- 182.700	- 187.900	- 194.400
	3.6.5.12	Kindertagesstätte Cremlingen "Abenteuerland"	- 216.703	- 554.000	756.500	1.204.600	- 448.100	- 457.300	- 472.200	- 494.100	- 516.500
	3.6.5.13	Kindertagesstätte Destedt "Pfiffikus"	- 206.323	- 223.300	327.800	619.200	- 291.400	- 300.700	- 312.500	- 274.100	- 285.900
	3.6.5.16	Kindertagesstätte Hordorf "Einstein"	- 100.717	- 207.100	540.800	853.500	- 312.700	- 351.600	- 368.800	- 384.900	- 401.200
	3.6.5.17	Kindertagesstätte Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	- 107.598	- 82.600	108.200	215.100	- 106.900	- 111.900	- 116.000	- 120.200	- 124.500
	3.6.5.18	Evangelische Kindertagesstätte Schandelah	- 180.200	- 284.100	212.100	534.200	- 322.100	- 322.300	- 319.700	- 320.000	- 318.000
	3.6.5.19	Kinderkrippe Cremlingen "Sternschnuppe"	- 23.247	- 207.000	1.142.100	1.410.100	- 268.000	- 290.100	- 286.600	- 310.400	- 337.100
	3.6.5.20	Evangelische Kindertagesstätte Weddel "Arche Noah"	- 220.177	- 326.600	380.900	789.800	- 408.900	- 408.900	- 341.700	- 341.700	- 341.700
	3.6.5.21	Kindertagesstätte Weddel "AWO"	- 187.720	- 191.000	107.000	296.300	- 189.300	- 189.300	- 189.300	- 189.300	- 188.700
	3.6.5.22	Kindertagesstätte Destedt "Die Wühlmäuse"	- 236.532	- 200.000	117.000	210.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000	- 93.000
	3.6.5.23	Kindertagesstätte Waldkindergarten	- 41.748	- 57.100	35.000	75.800	- 40.800	- 40.800	- 40.800	- 40.800	- 40.800
	3.6.5.24	Kindertagesstätte Cremlingen "Moorbusch"	- 141.450	- 280.500	706.100	910.000	- 203.900	- 209.400	- 188.400	- 203.900	+ 350.900
	3.6.5.25	Kindertagesstätte in Planung	+ 0	+ 0	0	0	0	+ 0	+ 11.000	+ 11.000	+ 11.000
	3.6.5.26	Kindertagesstätte Cremlingen "Moorbusch Container"	- 8.412	- 272.600	292.400	670.000	- 377.600	- 411.500	- 275.200	- 525.200	- 535.600

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
1	Zentrale Verwaltung			
1.1	Innere Verwaltung			
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			
1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.12	Politische Steuerung, Bürgerhaushalt	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	2	20 - Personal, Organisation und IT	Ingo Langemann
1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	4	41 - Schulen	Marlies Pessel
1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	2	20 - Personal, Organisation und IT	Ingo Langemann
1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	2	20 - Personal, Organisation und IT	Ingo Langemann
1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	5	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung	Jutta Grigo
1.2	Sicherheit und Ordnung			
1.2.1	Statistik und Wahlen			
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	3	30 - Bürgerservice	Marlies Pessel
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	3	31 - Öffentliche Ordnung, Bürgerservice	Thomas Schmiedl
1.2.2.20	Personenstandswesen	3	31 - Öffentliche Ordnung, Bürgerservice	Bernhard Druwe
1.2.6	Brandschutz			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	1	11 - Stabstelle Brandschutz	Detlef Kaatz
2	Schule und Kultur			
2.1	Schulträgeraufgaben			
2.1.1	Grundschulversorgung			
2.1.1.03	Grundschule Destedt	4	41 - Schulen	Marlies Pessel
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	4	41 - Schulen	Marlies Pessel
2.1.1.10	Grundschule Weddel	4	41 - Schulen	Marlies Pessel
2.4	Schulträgeraufgaben			
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	4	41 - Schulen	Marlies Pessel
2.4.4	Kreisschulbaukasse			
2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
2.6	Kultur und Wissenschaft			

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
2.6.2	Musikpflege			
2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
2.8	Kultur und Wissenschaft			
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3	Soziales und Jugend			
3.1	Soziale Hilfen			
3.1.5	Soziale Einrichtungen			
3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3.6.2	Jugendarbeit			
3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.11	KiTa Abbenrode "Elmwichel"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.12	KiTa Cremlingen "Abenteuerland"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.13	KiTa Destedt "Pfiffikus"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.16	KiTa Hordorf "Einstein"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.17	KiTa Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.18	Ev. KiTa Schandelah	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.19	KiTa Cremlingen "Sternschnuppe"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.20	Ev. KiTa Weddel "Arche Noah"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.21	KiTa Weddel - neu	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.22	KiTa Destedt "Die Wühlmäuse"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.23	KiTa "Waldkindergarten"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.25	KiTa Schandelah II	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.26	Kita Container Moorbusch	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe			
3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	3	31 - Soziales	Marlies Pessel

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
4	Gesundheit und Sport			
4.2	Sportförderung			
4.2.1	Förderung des Sports			
4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm			
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.20	Freibad am Elm	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5	Gestaltung der Umwelt			
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	5	52 - Klima und Umwelt	Josefine Reitmann
5.2	Bauen und Wohnen			
5.2.2	Wohnbauförderung			
5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	5	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung	Jutta Grigo
5.3	Ver- und Entsorgung			
5.3.1	Elektrizitätsversorgung			
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
5.3.2	Gasversorgung			
5.3.2.10	Gasversorgung	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5.4.1	Gemeindestraßen			
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schmiedl
5.4.7	ÖPNV			
5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	3	30 - Bürgerservice	Marlies Pessel
5.5	Natur- und Landschaftspflege			
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	5	52 - Wohnen und Umwelt	Josefine Reitmann

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz			
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	5	52 - Wohnen und Umwelt	Josefine Reitmann
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	31 - Öffentliche Ordnung, Bürgerservice	Thomas Schmiedl
5.6	Umweltschutz			
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			
5.6.1.10	Umweltschutz	5	52 - Klima und Umwelt	Josefine Reitmann
5.7	Wirtschaft und Tourismus			
5.7.1	Wirtschaftsförderung			
5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.02	Kulturzentrum Cremlingen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.20	Bauhof	5	50 - Bauverwaltung	Thomas Schaaf
5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
6	Zentrale Finanzleistungen			
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	2	21 - Finanzen	Stefanie Langermann

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				Fachbereich 1
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
		1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsräte	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
		1.1.1.12	Politische Steuerung Bürgerhaushalt	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
		1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
1.2.6	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	11 - Stabstelle Brandschutz
5.7.1	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				Fachbereich 2
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	20 - Personal, Organisation und IT
		1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	21 - Finanzen
		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	20 - Personal, Organisation und IT
		1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	20 - Personal, Organisation und IT
2.4.4	Kreisschulbaukasse	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	21 - Finanzen
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	21 - Finanzen
5.3.2	Gasversorgung	5.3.2.10	Gasversorgung	21 - Finanzen
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21 - Finanzen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	21 - Finanzen
		6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	21 - Finanzen
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				Fachbereich 4
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	31 - Soziales
1.2.1	Statistik und Wahlen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	30 - Bürgerservice
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	30 - Bürgerservice
		1.2.2.20	Personenstandswesen	30 - Bürgerservice
2.6.2	Musikpflege	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	31 - Soziales
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31 - Soziales
3.1.5	Soziale Einrichtungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	31 - Soziales
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	31 - Soziales
3.6.2	Jugendarbeit	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	31 - Soziales
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	31 - Soziales
3.6.7	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	31 - Soziales
4.2.1	Förderung des Sports	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	31 - Soziales
4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	31 - Soziales
		4.2.4.03	Turnhalle Destedt	31 - Soziales

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
		4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	31 - Soziales
		4.2.4.09	Turnhalle Weddel	31 - Soziales
		4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	31 - Soziales
		4.2.4.20	Freibad am Elm	31 - Soziales
5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	5.4.7.10	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	31 - Soziales
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	31 - Soziales
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.XX	Dorfgemeinschaftshäuser .01 bis .10	31 - Soziales
		5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	31 - Soziales

Teilhaushalt 4: Bildung

Fachbereich 4

2.1.1	Grundschulversorgung	2.1.1.03	Grundschule Destedt	41 - Schulen
		2.1.1.08	Grundschule Schandelah	41 - Schulen
		2.1.1.10	Grundschule Weddel	41 - Schulen
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	41 - Schulen
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.11	KiTa Abbenrode "Elmwichtel"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.12	KiTa Cremlingen "Abenteuerland"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.13	KiTa Destedt "Pfiffikus"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.16	KiTa Hordorf "Einstein"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.17	KiTa Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.18	Ev. KiTa Schandelah	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.19	KiTa Cremlingen "Sternschnuppe"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.20	Ev. KiTa Weddel "Arche Noah"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.21	KiTa Weddel - neu	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.22	KTta Destedt "Die Wühlmäuse"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.23	KiTa "Waldkindergarten"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.25	KiTa Schandelah II	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.26	KiTa Moorbusch Container	40 - Kindertagesstätten

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				Fachbereich 5
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	50 - Bauverwaltung
		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung
5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung
5.2.2	Wohnbauförderung	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	22 - Liegenschaften
5.4.1	Gemeindestraßen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	51 - Hoch- und Tiefbau
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	51 - Hoch- und Tiefbau
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	52 - Wohnen und Umwelt
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	52 - Wohnen und Umwelt
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	5.6.1.10	Umweltschutz	52 - Wohnen und Umwelt
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.20	Bauhof	50 - Bauverwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Summe	Produkte erhalten Erträge für erbrachte Steuerungs- und Serviceleistungen									
Nr.	Produkte zahlen an:		1.1.1.10	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.50	1.1.1.60	1.1.1.70	1.1.1.80	1.1.1.90	1.2.2.10	5.7.3.20
1.1.1.10	Gemeinderat, Verwaltungssteuerung, -leitung	68.000		20.100	3.700	5.100	11.600	5.200	21.300		1.000	
1.1.1.20	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	10.500		2.500			5.800	1.700				500
1.1.1.30	Verwaltung Personal und Organisation	24.400		0			17.400	7.000				
1.1.1.40	Haushalt und Finanzen, Buchhaltung, Kasse, Steuern	48.200		7.800			29.000	10.500			900	
1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	16.600		1.500			11.600	3.500				
1.1.1.60	Rathausdienste und Bürobetrieb	40.700		23.500			0	1.700		200	11.100	4.200
1.1.1.70	EDV-Leistungen Netzwerk und Serverbetrieb	22.500		18.000			0	0			4.500	
1.1.1.80	Technische Bauleistungen, Bauleitplanungen	37.900		6.000			23.200	8.700				
1.1.1.90	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebetrieb	23.200		3.600	4.100		11.600	3.500				400
1.1.1.	Verwaltungssteuerung, Zentrale Serviceleistungen	292.000	0	83.000	7.800	5.100	110.200	41.800	21.300	200	17.500	5.100
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	10.600		9.300							1.300	
1.2.2.10	Ordnungsaufgaben, Meldewesen	46.700		5.400	15.000		17.400	7.000				1.900
1.2.2.20	Personenstandswesen, Standesamt	13.700		900			5.800	1.700	5.300			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	23.500		1.200						2.000	12.100	8.200
2.1.1.03	Grundschule Destedt	22.800		15.800		4.900				300		1.800
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	32.500		23.200		5.000				300		4.000
2.1.1.10	Grundschule Weddel	31.300		23.300		5.000				300		2.700
2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege	8.500				3.200						5.300
3.1.5.50	Unterkunft Wohnhäuser Asyl	13.600								400	8.100	5.100
3.5.1.70	Seniorenbetreuung, sonst. Soziale Angelegenheiten	4.400	3.400			1.000						
3.6.2.20	Kinder- und Jugendberufshilfe	9.500		1.000		8.100						400
3.6.5.*	Kindertagesstätten	153.500		114.000			5.800	1.700		2.000		30.000
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	116.000		500		15.800						99.700
3.6.7.10	Familienservicebüro	0										
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	4.600		1.500		1.500				200		1.400
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	1.300				800				200		300
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	1.700				800				200		700
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	1.800				800				200		800
4.2.4.10	Sportanlagen, Sportheime	50.000		2.500		8.700				500		38.300
4.2.4.20	Freibad am Elm	30.000		12.600		12.500				500	1.000	3.400
5.1.1.10	Raumplanung, Ortsentwicklung	58.700							58.700			
5.2.2.10	Wohnbauförderung, Vermietung, Baulandbereitstellung	28.000			3.500					24.500		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	160.000							39.900	20.800	4.100	95.200
5.4.5.10	Straßenbeleuchtung, -reinigung	6.900							2.300	2.100	2.500	
5.4.7.10	Öff. Personennahverkehr	11.000		4.700	1.400							4.900
5.5.1.10	Öff. Grünflächen, Landschaftsbau	43.500		3.600					21.500			18.400
5.5.2.10	Gewässer	3.500							3.400			100
5.5.3.10	Bestattungswesen	60.600		500						1.000	9.400	49.700
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	7.700							6.500			1.200
5.7.3.01	DGH Abbenrode	6.600		2.900		1.000				200		2.500
5.7.3.02	DGH Cremlingen	3.100		2.900						200		
5.7.3.03	DGH Destedt	5.400		2.900		1.000				200		1.300
5.7.3.04	DGH Gardessen	4.100		2.900		100				200		900
5.7.3.05	DGH Hemkenrode	5.000		2.900		1.000				200		900
5.7.3.06	DGH Hordorf	4.800		2.900		1.000				200		700
5.7.3.07	DGH Klein Schöppenstedt	4.800		2.900		1.000				200		700
5.7.3.08	DGH Schandelah	4.700		2.900		1.000				200		600
5.7.3.09	DGH Schulenrode	3.900		2.900		500				200		300
5.7.3.10	DGH Weddel	6.000		2.900		1.000				200		1.900
5.7.3.20	Bauhof	9.300		7.800								1.500
5.7.3.30		100										100
6.1.1.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	50.200			50.200							
6.1.1.20	Geldanlagen und Finanzierung	2.800			2.800							
Summe	Externe Produkte	1.066.700	3.400	256.800	72.900	75.700	29.000	10.400	137.600	57.500	38.500	384.900
Summe	Gesamte Leistungsverrechnung	1.358.700	3.400	339.800	80.700	80.800	139.200	52.200	158.900	57.700	56.000	390.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.70/0001 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
davon 20.000 € Fortführung MN DMS ggfs. Upgrade A								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-105.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1.1.1.80/0003 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80/0003.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	23.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0004 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	30.000	0	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000
Umstieg Finanzsoftware								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-30.000	0	0	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1.1.1.90/0007 Allgemeines Grundvermögen								
21 Veräußerung von Sachvermögen	394.000	685.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	394.000	685.000	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen	34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Behebung Brandschutzmängel Wohnung Schandelah								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	351.400	572.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
1.1.1.60/0009 Verwaltungsgebäude Cremlingen								
26 Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	5.000	0	5.000	0	3.000	0	0
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	5.000	0	5.000	0	3.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-6.000	-8.000	0	-8.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
1.2.6.10/0011 Allg. FGH								

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10/0011.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-50.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1.2.6.10/0013 FGH Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.6812000 Investitionszuw. Gemeinden/LK	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.500.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.500.000	-1.500.000	-5.400.000	-3.900.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0018 FGH Klein Schöppenstedt								
26 Baumaßnahmen	14.200	233.500	0	50.000	500.000	500.000	1.000.000	0
1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	500.000	500.000	1.000.000	0
1.2.6.10/0018.7872000 Tiefbaumaßnahmen	14.200	233.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-14.200	-233.500	0	-50.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
1.2.6.10/0019 FGH Schandelah								
26 Baumaßnahmen	500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen	500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-500.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
1.2.6.10/0021 FGH Weddel								
26 Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0021.7871000 Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	200.000	0	150.000	0	36.000	72.000	13.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	145.000	200.000	0	150.000	0	36.000	72.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-110.000	-165.000	0	-115.000	0	-1.000	-37.000	22.000
1.2.6.10/0024 Feuerschutz - Fahrzeuge								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	330.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-330.000	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
2.1.1.03/0025 Grundschule Destedt									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.03/0025.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	32.000	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	45.400	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000	
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	5.000	45.400	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000	
davon 8.400 € neue Server									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-23.000	-495.400	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	-5.000	
2.1.1.08/0026 Grundschule Schandelah									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.400	0	0	500.000	0	0	680.000	0	
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	42.400	0	0	500.000	0	0	680.000	0	
26 Baumaßnahmen	500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0	
2.1.1.08/0026.7871000 Hochbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	43.400	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000	
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	8.000	43.400	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000	
davon 8.400 € neue Server									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-465.600	-1.543.400	-2.700.000	-2.233.000	-400.000	-408.000	672.000	-8.000	
2.1.1.10/0027 Grundschule Weddel									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.800	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	18.800	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	18.400	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.000	18.400	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
davon 8.400 € neue Server									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	8.800	-18.400	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
2.8.1.10/0028 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.10/0028.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.11/0029 KiGa Abbenrode									

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 Baumaßnahmen	70.100	130.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7871000 Hochbaumaßnahmen	70.100	130.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	34.000	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	5.000	34.000	0	3.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-75.100	-164.000	0	-3.000	0	0	0	0
3.6.5.12/0030 KiGa Cremlingen								
26 Baumaßnahmen	82.600	120.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	82.600	120.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-94.600	-132.000	0	-12.000	0	0	0	0
3.6.5.13/0031 KiGa Destedt								
26 Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	150.000	0	0
3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	150.000	0	0
<i>Sonnensegel 2 x für Sandkasten</i>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	20.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-20.000	-23.000	0	-3.000	0	-153.000	0	0
3.6.5.16/0032 KiGa Hordorf								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.700	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.6810000 Investitionszuwendungen	12.700	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7871000 Hochbaumaßnahmen	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Sonnensegel Sandkasten</i>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-98.400	-15.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033 KiGa Klein Schöppenstedt								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
3.6.5.18/0034 KiGa Schandelah								

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 Baumaßnahmen	28.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7871000 Hochbaumaßnahmen	28.500	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.19/0035 KiTa Sternschnuppe								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-16.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.6.5.20/0036 KiTa Weddel								
26 Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Sonnenschutzsysteme Gebäude (10000) / Sonnenschut Terrassen 2x 15.000)								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	28.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-28.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0037 Förderung Kitas anderer Träger								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
4.2.4.10/0039 Sportanlagen, -heime, -plätze								
29 Aktivierbare Zuwendungen	112.100	115.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	112.100	115.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-112.100	-115.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0040 Ausbau Spielplätze								
26 Baumaßnahmen	138.900	150.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	138.900	150.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-138.900	-150.000	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
4.2.1.10/0041 Sportförderung								
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.700	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	2.700	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>DS 187 VfR Weddel Umzäunung</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042 Turnhalle Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.6810000 Investitionszuwendungen	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-380.800	-380.800	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046 Freibad Hemkenrode								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7871000 Hochbaumaßnahmen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-28.500	-28.500	0	-3.000	0	-3.000	0	0
5.2.2.10/0050 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland								
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen	1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	1.680.700	0	222.700	0	100.000	100.000	100.000
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	400.000	1.680.700	0	222.700	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	800.000	-197.700	0	4.846.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
5.1.1.10/0052 Förderprogramm Altbaumod. und PV								
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0055 Straßen- und Wegebau								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
5.4.1.10/0056 Straßenentwässerung								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.000	147.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	147.900	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände	232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-132.600	-182.100	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
5.4.5.10/0058 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung								
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5.4.7.10/0060 P+R - Anlage Bahnhof Weddel								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.000	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	0	0	0	45.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-45.000	0	0
5.5.1.10/0061 Rad- und Wanderwege								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	150.000	50.000	0	50.000	0	10.000	0	0
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	50.000	0	50.000	0	10.000	0	0
Radwegsverkehrskonzept								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-75.000	-50.000	0	-50.000	0	-10.000	0	0
5.5.1.10/0062 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	98.000	200.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche	98.000	200.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-108.000	-210.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.5.3.10/0072 Friedhof Schandelah								
26 Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0072.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0076 Bestattungswesen								
26 Baumaßnahmen	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	5.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10/0076.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € neuer Sargwagen Kapelle Cremlingen	2.500	5.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.500	-7.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
5.7.3.02/0078 Begegnungszentrum Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.070.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.6810000 Investitionszuwendungen	0	950.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	120.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.400.000	-930.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04/0080 DGH Gardessen								
26 Baumaßnahmen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04/0080.7871000 Hochbaumaßnahmen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082 DGH Hordorf								
26 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0086 DGH Weddel								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.7.3.20/0088 Wirtschaftliche Unternehmen								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7821000 Grunderwerb	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	265.000	500.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7871000 Hochbaumaßnahmen	265.000	500.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.000	7.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	233.000	7.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.798.000	-507.500	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
2.4.4.10/0090 Kreisschulbaukasse								
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
5.4.1.10/0104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung								
26 Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0
<i>Erwerb und Aufstellung neue Hinweistafel, Ausbau I</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-2.500	0	-1.500	0	0	0	0
5.4.1.10/0115 Cremlingen - "Holzweg alt"								
26 Baumaßnahmen	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7872000 Tiefbaumaßnahmen	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116 Cremlingen - "Holzweg"								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.4.1.10/0137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2023								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24/0169 Neubau KITA Cremlingen								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.6.2.20/0171 Allg. Jugendarbeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0176 LED Umrüstung								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.700	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land	135.700	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2023								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-164.300	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0178 GS DE Digitalpakt								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0178.6811000 Investitionszuweisung Land	65.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	65.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0179 GS SCHA Digitalpakt								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0179.6811000 Investitionszuweisung Land	68.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	68.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0180 GS WE Digitalpakt								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2.1.1.10/0180.6811000 Investitionszuweisung Land	68.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	68.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0184 Straßenausbau KLS Div.								
26 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7872000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0185 Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah								
26 Baumaßnahmen	557.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.7872000 Tiefbaumaßnahmen	557.000	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-557.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0186 A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah								
26 Baumaßnahmen	169.000	50.000	0	3.500	0	5.000	5.000	0
5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen	169.000	50.000	0	3.500	0	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-169.000	-50.000	0	-3.500	0	-5.000	-5.000	0
5.4.1.10/0188 Gewerbegebiet Rübenkamp II								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.800.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	350.000	50.000	0	567.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.7872000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	50.000	0	567.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.450.000	1.783.000	0	-567.000	0	0	0	0
3.6.5.25/0189 Kita Schandelah II								
26 Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.25/0189.7871000 Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190 Kreisverkehr K 140								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	260.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.6811000 Investitionszuweisung Land	150.000	260.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	350.000	85.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.7872000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	85.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-200.000	175.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0192 A+ E Erschl. BG Im Ackern								
26 Baumaßnahmen	110.000	20.000	0	250.000	0	20.000	20.000	0
5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	110.000	20.000	0	250.000	0	20.000	20.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-110.000	-20.000	0	-250.000	0	-20.000	-20.000	0
5.5.1.10/0193 A+ E BG Im Rübenkamp II								
26 Baumaßnahmen	116.000	130.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0
5.5.1.10/0193.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	116.000	130.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-116.000	-130.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
5.4.1.10/0195 Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.589.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0195.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.589.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	100.000	0	1.150.000	0	0	1.000.000	0
5.4.1.10/0195.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	1.150.000	0	0	1.000.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-100.000	0	1.439.000	0	0	-1.000.000	0
5.4.1.10/0197 Erschließung Schulenrode Vor dem Dorfe								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	1.385.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.385.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	700.000	0	50.000	0	550.000	0	0
5.4.1.10/0197.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	700.000	0	50.000	0	550.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	685.000	0	-50.000	0	-550.000	0	0
5.4.1.10/0199 Erschließung Schandelah Im Ackern								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	2.470.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.470.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.216.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.7872000 Tiefbaumaßnahmen	2.216.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.216.000	2.470.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0201 A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe								
26 Baumaßnahmen	45.000	30.000	0	70.000	0	5.000	5.000	0
5.5.1.10/0201.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	45.000	30.000	0	70.000	0	5.000	5.000	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-45.000	-30.000	0	-70.000	0	-5.000	-5.000	0
5.5.1.10/0202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite								
26 Baumaßnahmen	54.000	30.000	0	25.000	0	250.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0202.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	54.000	30.000	0	25.000	0	250.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-54.000	-30.000	0	-25.000	0	-250.000	-10.000	-10.000
5.1.1.10/0203 Perspektive Innenstadt								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.000	270.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0203.6811000 Investitionszuweisung Land	171.000	270.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0203.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	81.000	270.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11/0205 Ortschaftsmittel								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11/0205.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	8.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0206 Erneuerung Waldstraße, Königsberger Straße und Stettiner Straße								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0206.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	140.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	400.000	103.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0206.7872000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	103.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-400.000	37.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207 Erneuerung Gehwege Steinkamp								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	108.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	108.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207.7872000 Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-240.000	108.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0208 Destedt MN Talteich								
26 Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
5.5.2.10/0208.7872000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0209 Blackout									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0209.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0211 Erschließung Kattenbalken Weddel									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.298.000	0	1.000.000	0	0	0
5.4.1.10/0211.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.298.000	0	1.000.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000
5.4.1.10/0211.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	798.000	0	1.000.000	0	-500.000	-500.000
5.5.1.10/0213 A+E Kattenbalken WE									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	200.000	30.000	30.000
5.5.1.10/0213.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	200.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-30.000	-30.000
5.4.1.10/0214 Erneuerung Fliederweg Schulenrode									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0214.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0214.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-200.000	0	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0215 Erneuerung Blumenstraße Weddel									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
5.4.1.10/0215.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0215.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	0	200.000	0	0	0
6.1.2.10/0900 Darlehn und Kredite									
23 sonstige Investitionstätigkeit	66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000	5.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6.1.2.10/0900.6883000	Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre	61.200	63.000	0	64.900	0	66.900	0	0
6.1.2.10/0900.6888000	Darlehnsrückfluss private Unternehmen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000

1. Bilanz der Gemeinde Cremlingen zum 31.12.2013 gem. § 54 Abs. 2 und Abs. 4 GemHKVO

Aktiva			Passiva		
	Vorjahr 2012 -Euro-	Haushaltsjahr 2013 -Euro-		Vorjahr 2012 -Euro-	Haushaltsjahr 2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾	194.341,85	218.595,13	1. Nettoposition	46.025.702,53	46.797.252,07
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	30.737.478,81	30.737.478,81
1.2 Lizenzen	50.948,44	54.083,51	1.1.1 Reinvermögen	30.737.478,81	30.737.478,81
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minus-betrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	141.309,41	164.511,62	1.2 Rücklagen	0,00	1.224.598,10
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	540.496,72
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.084,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	684.101,38
2. Sachvermögen ¹⁾	46.889.052,28	47.181.908,14	1.2.3 ⁴⁾	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.719.289,06	2.753.595,23	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.444.513,66	21.403.818,10	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	19.472.402,14	18.880.502,27	1.3 Jahresergebnis	1.224.598,10	768.296,70
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.113,43	6.944,43	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	39.645,14	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.224.598,10	768.296,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	884.918,46	812.568,65	1.4 Sonderposten ¹⁾	14.063.625,62	14.066.878,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.091.100,45	1.185.370,27	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.991.296,89	7.324.400,89
2.8 Vorräte	1.864,40	1.864,40			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.267.844,68	2.097.599,65			

				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.055.809,73	6.582.462,23
				1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.519,00	160.015,34
				1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen ¹⁾	2.054.358,92	2.272.684,70	2.	Schulden	542.635,08	716.117,60
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.1	Geldschulden	104.427,77	83.518,03
3.2	Beteiligungen	1,00	1,00	2.1.1	Anleihen ²⁾	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	104.427,77	83.518,03
3.4	Ausleihungen	1.980.567,55	1.693.717,02	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden ²⁾	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	24.495,74	382.116,59	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	17.282,04	150.128,88	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379.904,81	281.872,62
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.504,18	25.363,32	2.4	Transferverbindlichkeiten ¹⁾	29.050,65	160.715,35
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	-9.491,59	-3.642,11	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	815,43	4.938,35
4.	Liquide Mittel	6.631.660,86	7.003.709,65	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	58.484,51	65.900,69	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	8.050,22	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	18.645,00	155.777,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.540,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	29.251,85	190.011,60
				2.5.1	Durchlaufende Posten	29.626,85	190.011,60
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	29.626,85	190.011,60
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00

			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-375,00	0,00
			3.	Rückstellungen ¹⁾	9.144.833,98	9.112.966,13
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.368.872,00	3.729.206,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾	455.337,20	287.477,41
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	4.722.548,81	4.325.261,78
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	0,00	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾	34.400,00	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	243.640,25	144.037,29
			3.8	Andere Rückstellungen	320.035,72	626.983,65
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	114.726,83	116.462,51
Bilanzsumme	55.827.898,42	56.742.798,31		Bilanzsumme	55.827.898,42	56.742.798,31

Detlef Kaatz, Bürgermeister

Das Haushaltsjahr 2014 ist gem. § 54. Abs. 5 GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:

Summe Vorbelastungen:

1.368.331,31 €

S T E L L E N P L A N

2 0 2 4 / 2 5

Teil A
Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2024/25	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt mit		nicht besetzt	
					Beamtinnen/ Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 184,50 €
	Gehobener Dienst							
2	Gemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1	-	-	DAE mtl. 123,00 € für Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters
3	Gemeindeamtfrau/ Gemeindeamtmann	A11	1	2	1	-	-	
4	Gemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	-	-	TZ mit 30 WoStd.
	Insgesamt		4	5	4	0	0	

Teil B

Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen i.d. Haushalts- jahren 2024/25	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Allgemeine Verwaltung						
1	Fachbereichsleitung (Techn. Sachbearbeitung)	12	1	1	1		
2	Fachbereichsleitung (Kämmerer)	12	1	1	1		
3	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	11	1	0	0		(Stelle seit 01.09.2023 besetzt, ursprüngl. A11)
4	Umweltbeauftragte/r	11	1	1	1		VZ (zZt. mit TZ mit 30 WoStd. besetzt)
5	Klimaschutzmanagement	11	1	1	1		VZ (zZt. mit TZ mit 30 WoStd. besetzt)
6	Sachbearbeitung	11	1	1	1		
7	Energiemanagement	10	1	1	1		kw 31.12.2025
8	Techn. Sachbearbeitung	10	3	3	2	1	
9	Sachbearbeitung	10	3	2	2		
10	Sachbearbeitung	9c	3	2	2		
11	Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge	S 11b	3	3	3		davon 2 TZ mit 19,5 WoStd., davon 1 Stelle kw 31.12.2025
12	Kassenleiter/in	9b	1	1	1		
13	Techn.Sachbearbeitung	9b	1	1	1		
14	Sachbearbeitung	9b	3	3	2	1	
15	Sachbearbeitung	9a	5	2	2		davon 1 TZ mit 30 WoStd.
16	Bezügerechner/in	9a	1	1	1		
17	Sachbearbeitung	8	10	10	10		davon 1 TZ mit 34 WoStd., 2 TZ mit je 30 WoStd., 1 TZ mit 20 WoStd. und 1 TZ mit 4,5 WoStd., 1 Stelle kw 31.12.2025
18	Schwimmbadleitung	8	1	1	1		
19	Vorzimmer	6	1	1	1		VZ (zZt. mit TZ mit 25 WoStd. besetzt)
20	Sachbearbeitung	6	7	7	6	1	davon 2 TZ mit je 30 WoStd. u. 1 TZ mit 20 WoStd.
21	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	1	1	davon 1 Saisonkraft (VZ)
22	Sachbearbeiter	5	1	1	1		
23	Mitarbeiter	5	2	2	2		Saisonkräfte (Feldhüter) mit 19,5 WoStd.
24	Hausmeister/in	5	3	2	2		
25	Kassierer/in	2	2	2	2		Saisonkräfte
26	Hausmeister/in	2	1	1	1		TZ mit 6 WoStd.
27	Raumpflege	2	4	4	4		TZ mit 5 bis 23 WoStd., ku EG 1
28	Raumpflege	1	6	7 ₀₅	5	2	TZ mit 2 bis 8,5 WoStd.
	Allgemeine Verwaltung insgesamt		70	64	58	6	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen i.d. Haushalts- jahren 2024/25	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Übertrag:		70	64	58	6	
	Bauhof						
29	Vorarbeiter/Leiter	7	1	1	0		
30	Bauhofmitarbeiter	5	7	4	4		
31	Bauhofmitarbeiter	3	2	2	2		
32	Bauhof-Saisonkraft	2	3	3	2	1	je 10 Monate
33	Raumpfleger/in	1	1	1	1		2 WoStd.
	Bauhof insgesamt		14	11	9	1	
	Grundschulen						
34	Koordination	S 11b	1	1	1		6,5 WoStd., ku S 8b
35	Koordination	S 8b	2	2	2		TZ mit 17,39 u. 12,3 WoStd.
36	Erzieher/in	S 8a	3	3	3		TZ mit 1 x 19,5 WoStd., 1 x 26 WoStd., 1 EG S 4 TZ 26,3 WoStd.
37	pädagogische Mitarbeiter/innen	S 4	30	24	24		TZ mit 1,93 bis 12,9 WoStd.
38	Schulsekretär/in	5	3	3	3		TZ mit 19,5 bis 23 WoStd.
39	Hausmeister/in	5	3	3	3		davon 1 EG 4
40	Koch/Köchin	5	3	3	3		TZ mit 18,27 WoStd., 19,34 WoStd. u. 1 EG 4 TZ 19,34 WoStd.
41	Küchenhelfer/in	2	3	3	3		TZ mit 10,32 bis 12,04 WoStd.
	Grundschulen insgesamt		48	42	42	0	
	Übertrag:		132	117	109	7	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen i.d. Haushalts- jahren 2024/25	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		132	117	109	7	
	Kindertagesstätten						
42	Fachbereichsleitung	12	1	1	1		
43	Sachbearbeitung	6	1	1	1		
44	Kindertagesstättenleitung	S 16	1	1	1		
45	stv. Kindertagesstättenleitung	S 15	1	1	1		
46	Kindertagesstättenleitung	S 13	3	3	3		
47	Krippenleitung	S 13	1	1	1		
48	stv. Krippenleitung	S 9	1	1	1		
49	Kindertagesstättenleitung	S 9	2	2	2		
50	stv. Kindertagesstättenleitung	S 9	3	3	3		
51	Heilerziehungspfleger/in	S 8b	2	2	1	1	derzeit TZ mit 20 WoStd.
52	Heilerziehungspfleger/in	S 8a	2	2	2		
53	Facherzieher/in	S 8b	1	1	1		
54	Erzieher/in	S 8b	8	8	8		davon 1 TZ mit 30 WoStd. (alle EG S8a)
55	Erzieher/in	S 8a	55	55	49	6	davon 11 TZ mit 30-37 WoStd. sowie 9 Stellen mit EG S4 (Sozialassistent*innen), davon wiederum 4 TZ mit 33-37 WoStd.. Hinzu kommen 3 Stellen im Studium (EG S3)
56	Hauswirtschaftskraft	2	10	10	10		TZ mit 8 bis 30 WoStd., 1 x EG 3 (Bestandsschutz)
57	Raumpfleger/in	2	1	1	1		TZ mit 7,5 bis 25 WoStd., ku EG 1
58	Raumpfleger/in	1	1	1	1		TZ mit 7,5 bis 24 WoStd.
	Kindertagesstätten insgesamt		94	94	87	7	
	Beschäftigte insgesamt		226	211	196	14	

Anhang
Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im HHJ 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	tarifl. Ausbildungsvergütung	1	0	
2	Praktikant/in Freiwilliges Soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	10	3	
Insgesamt			11	3	

Teil A
I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beamtinnen und Beamte

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	Stellen
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	insgesamt
1.1.1.10	Bürgermeister	1	0,1		1				2,1
	<u>Fachbereich 1</u>								
1.1.1.30	Haupt- u. Personalverwaltung		0,6						0,6
1.2.2.10	Meldewesen, Ordnungsrecht		0,05						0,05
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber		0,25						0,25
	<u>Fachbereich 4</u>								
3.6.5.10	Kita-Service					1			1
	Insgesamt	1	1	0	1	1	0	0	4

Teil A
II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

		Entgeltgruppen TvöD															Entgeltgruppen TVSuE										
Teil- haushalt	Gliederungsplan Organisationseinheit	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 2	Insgesam t
1.1.1.10	Bürgermeister		1			0,05		1,05		1																	3,1
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,8																	0,8
5.7.3.30	Fremdenverkehr/ Tourismus									0,2																	0,2
	<u>IuK u. Brandschutz</u>																										
1.2.6.10	Brandschutz							1			1				1												3
1.1.1.70	EDV			2																							2
	<u>Fachbereich 1</u>																										
1.1.1.30	Haupt- und Personalverwaltung			1			1,5	1		1																	4,5
1.1.1.50	Schulverwaltung					0,95																					0,95
1.1.1.60	Einricht. f. d. ges. Verwaltung									0,5	1			1	1												3,5
1.2.2.10	Ordnungsverwaltung					0,95	0,6	0,46		2,5																	4,51
1.2.2.20	Standesamt						0,4																				0,4
2.1.1.	Grundschulen							2			9			3				1		2	3			30			50
2.4.3.1	Schulsozialarbeit																	2									2
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber					0,05	0,5	1		0,05	2							0,8									4,4
3.6.7.10	Sozialverwaltung						0,5											0,2									0,7
4.2.4.02	Sporthalle Cremlingen													1													1
4.2.4.20	Freibad							1			2			2													5
5.7.3.	Dorfgemeinschaftseinrichtungen													3	4												7
	<u>Fachbereich 2</u>																										
1.1.1.40	Kämmerei, Kasse, Abgaben	1			1	2	0,5	1,54		1																	7,04
1.1.1.90	Liegenschaften				2					0,95																	2,95
	<u>Fachbereich 4</u>																										
3.6.5.	Kita-Service u.Kindertagesstätten	1								1				11	1	1	1	4		6	11	57					94
	<u>Fachbereich 5</u>																										
1.1.1.80	Bauverwaltung/ Bauleitplanung/ Ene	1	2,35	4		1	1	1,95			1																12,3
5.5.1.10	Feldhüter										2																2
5.6.1.10	Klimaschutz		0,65																								0,65
5.7.3.20	Bauhof								1		7		2	3	1												14
	insgesamt	3	4	7	3	5	5	11	1	9	25	0	2	24	8	1	1	4	4	6	13	60	0	0	30	0	226

Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 KomHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Rat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2023 sind die nachstehenden Veränderungen enthalten:

Teil A Beamtinnen und Beamte

zu lfd. Nr. 3	Entfall einer Stelle, da diese mit einem Beschäftigten nach Entgeltgruppe 11 TVöD besetzt wurde (s. lfd. Nr. 3 Teil B)
----------------------	--

Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):

zu lfd. Nr. 3	Büroleitung im Büro des Bürgermeisters (s. lfd.Nr. 3 Teil A)
zu lfd. Nr. 9	Schaffung einer zweiten IT-Stelle
zu lfd. Nr. 10 und 15	Neubewertung der Stelle Kosten- u. Leistungsrechnung/ Umsatzsteuer/TaxCompliance von Entgeltgruppe 9a zu 9c TVöD
zu lfd. Nr. 15	3 zusätzliche Stellen aufgrund der Organisationsuntersuchung für die Bereiche Buchhaltung, Bauamt, Ordnungsamt (0,5), Soziales (0,5)
zu lfd. Nr. 24	Eine Hausmeisterstelle ab 2025 mit dem Aufgabenbereich hauptamtl. Gerätepflege Feuerwehr und Bildungs- u. Begegnungszentrum je zur Hälfte
zu lfd. Nr. 28	Wegfall einer Stelle von Raumpflegearbeiten (Vertretung in der Verwaltung)
zu lfd. Nr. 30	3 zusätzliche Stellen für die Bereiche Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung
zu lfd. Nr. 33	Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund von Hygieneregeln (2x 1 Std. je Woche)
zu lfd. Nr. 37	6 zusätzliche Stellen aufgrund der veränderten Betreuungssituation im Ganztags schulbereich

Doppischer Budgetplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.131.998	15.187.700	15.506.500	15.612.200	15.835.700	16.389.000	16.642.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233.801	7.801.400	9.965.000	9.233.800	8.705.700	8.444.400	8.449.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	676.620	738.100	703.400	680.400	595.700	582.200	539.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.974	1.673.500	1.756.500	1.752.500	1.702.500	1.698.500	1.702.500
6 privatrechtliche Entgelte	446.297	507.400	507.000	507.000	510.000	510.000	510.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.994	948.300	665.300	645.500	429.900	429.900	429.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.255	219.600	197.800	195.900	193.900	186.800	186.800
9 aktivierte Eigenleistungen	49.890	90.700	120.700	120.700	105.700	100.700	100.700
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	738.440	469.900	488.700	470.400	462.400	462.900	465.900
12 Summe ordentliche Erträge	24.488.269	27.636.600	29.910.900	29.218.400	28.541.500	28.804.400	29.026.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.498.131	9.911.700	11.034.200	11.459.500	11.660.900	11.850.000	11.513.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.074	6.053.600	5.405.200	5.397.500	5.059.200	4.749.600	4.799.700
16 Abschreibungen	1.918.865	2.131.200	2.155.100	2.149.500	2.059.900	2.047.700	1.994.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.546	256.000	301.000	306.000	346.000	376.000	406.000
18 Transferaufwendungen	10.576.931	11.175.100	10.861.100	11.409.600	11.442.600	11.529.100	11.629.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	424.812	589.300	625.900	603.300	604.300	601.300	599.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.464.359	30.116.900	30.382.500	31.325.400	31.172.900	31.153.700	30.942.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-976.090	-2.480.300	-471.600	-2.107.000	-2.631.400	-2.349.300	-1.915.600
22 außerordentliche Erträge	66.647	695.000	546.000	2.300.000	925.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	92.401	15.000	828.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.754	680.000	-282.000	2.300.000	925.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.001.844	-1.800.300	-753.600	193.000	-1.706.400	-2.349.300	-1.915.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.215.312	15.187.700	15.506.500	0	15.612.200	0	15.835.700	16.389.000	16.642.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.447.723	7.801.400	9.965.000	0	9.233.800	0	8.705.700	8.444.400	8.449.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.474.514	1.673.500	1.756.500	0	1.752.500	0	1.702.500	1.698.500	1.702.500
5 privatrechtliche Entgelte	446.250	507.400	507.000	0	507.000	0	510.000	510.000	510.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.331	948.300	665.300	0	645.500	0	429.900	429.900	429.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.326	219.600	197.800	0	195.900	0	193.900	186.800	186.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	405.565	382.500	387.900	0	387.900	0	387.900	387.900	387.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.734.021	26.720.400	28.986.000	0	28.334.800	0	27.765.600	28.046.500	28.308.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	8.301.606	9.862.000	10.929.300	0	11.367.000	0	11.588.800	11.793.900	11.456.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.858.136	6.053.600	5.405.200	0	5.397.500	0	5.059.200	4.749.600	4.799.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	468	256.000	301.000	0	306.000	0	346.000	376.000	406.000
15 Transferauszahlungen	9.696.000	11.175.100	10.861.100	0	11.409.600	0	11.442.600	11.529.100	11.629.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471.679	589.300	625.900	0	603.300	0	604.300	601.300	599.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.327.889	27.936.000	28.122.500	0	29.083.400	0	29.040.900	29.049.900	28.891.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.406.132	-1.215.600	863.500	0	-748.600	0	-1.275.300	-1.003.400	-582.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.643	1.006.600	2.388.000	0	2.035.000	0	35.000	715.000	35.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	251.949	3.074.400	7.258.300	0	3.987.000	0	1.200.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	192.449	1.594.000	2.168.000	0	5.069.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	780	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	64.450	68.200	70.000	0	70.900	0	72.900	6.000	6.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	935.271	5.743.200	11.884.300	0	11.161.900	0	1.307.900	721.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.406	1.720.000	1.700.700	0	242.700	0	120.000	120.000	120.000

Doppischer Budgetplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 Baumaßnahmen	2.110.609	12.896.300	10.084.300	9.300.000	12.771.000	3.400.000	4.555.500	2.350.500	645.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	726.450	1.090.100	785.300	250.000	618.100	200.000	372.600	379.600	295.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	54.263	429.700	532.700	0	285.000	0	225.000	125.000	125.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.066.778	16.136.100	13.103.000	9.550.000	13.916.800	3.600.000	5.273.100	2.975.100	1.186.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.131.507	-10.392.900	-1.218.700	-9.550.000	-2.754.900	-3.600.000	-3.965.200	-2.254.100	-1.145.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-725.375	-11.608.500	-355.200	-9.550.000	-3.503.500	-3.600.000	-5.240.500	-3.257.500	-1.727.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	10.392.900	1.218.700	0	2.754.900	0	3.965.200	2.254.100	1.145.100
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	474.104	836.700	1.224.900	0	1.253.300	0	1.278.100	1.273.900	1.272.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-474.104	9.556.200	-6.200	0	1.501.600	0	2.687.100	980.200	-127.400
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.199.478	-2.052.300	-361.400	-9.550.000	-2.001.900	-3.600.000	-2.553.400	-2.277.300	-1.854.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	0	Gemeindegatsatz für Gemeinde 1	verantwortlich: Gemeinderat				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.131.998	15.187.700	15.506.500	15.612.200	15.835.700	16.389.000	16.642.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.233.801	7.801.400	9.965.000	9.233.800	8.705.700	8.444.400	8.449.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	676.620	738.100	703.400	680.400	595.700	582.200	539.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.466.974	1.673.500	1.756.500	1.752.500	1.702.500	1.698.500	1.702.500
6 privatrechtliche Entgelte	446.297	507.400	507.000	507.000	510.000	510.000	510.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.994	948.300	665.300	645.500	429.900	429.900	429.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.255	219.600	197.800	195.900	193.900	186.800	186.800
9 aktivierte Eigenleistungen	49.890	90.700	120.700	120.700	105.700	100.700	100.700
11 sonstige ordentliche Erträge	738.440	469.900	488.700	470.400	462.400	462.900	465.900
12 Summe ordentliche Erträge	24.488.269	27.636.600	29.910.900	29.218.400	28.541.500	28.804.400	29.026.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.498.131	9.911.700	11.034.200	11.459.500	11.660.900	11.850.000	11.513.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.074	6.053.600	5.405.200	5.397.500	5.059.200	4.749.600	4.799.700
16 Abschreibungen	1.918.865	2.131.200	2.155.100	2.149.500	2.059.900	2.047.700	1.994.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.546	256.000	301.000	306.000	346.000	376.000	406.000
18 Transferaufwendungen	10.576.931	11.175.100	10.861.100	11.409.600	11.442.600	11.529.100	11.629.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	424.812	589.300	625.900	603.300	604.300	601.300	599.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.464.359	30.116.900	30.382.500	31.325.400	31.172.900	31.153.700	30.942.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-976.090	-2.480.300	-471.600	-2.107.000	-2.631.400	-2.349.300	-1.915.600
22 außerordentliche Erträge	66.647	695.000	546.000	2.300.000	925.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	92.401	15.000	828.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25.754	680.000	-282.000	2.300.000	925.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.001.844	-1.800.300	-753.600	193.000	-1.706.400	-2.349.300	-1.915.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.892	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.892	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.844	-1.800.300	-753.600	193.000	-1.706.400	-2.349.300	-1.915.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		verantwortlich: Gemeinderat					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.734.021	26.720.400	28.986.000	0	28.334.800	0	27.765.600	28.046.500	28.308.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.327.889	27.936.000	28.122.500	0	29.083.400	0	29.040.900	29.049.900	28.891.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	1.406.132	-1.215.600	863.500	0	-748.600	0	-1.275.300	-1.003.400	-582.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	425.643	1.006.600	2.388.000	0	2.035.000	0	35.000	715.000	35.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	251.949	3.074.400	7.258.300	0	3.987.000	0	1.200.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	192.449	1.594.000	2.168.000	0	5.069.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	780	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	64.450	68.200	70.000	0	70.900	0	72.900	6.000	6.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	935.271	5.743.200	11.884.300	0	11.161.900	0	1.307.900	721.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.406	1.720.000	1.700.700	0	242.700	0	120.000	120.000	120.000
26 Baumaßnahmen	2.110.609	12.896.300	10.084.300	9.300.000	12.771.000	3.400.000	4.555.500	2.350.500	645.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	726.450	1.090.100	785.300	250.000	618.100	200.000	372.600	379.600	295.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	54.263	429.700	532.700	0	285.000	0	225.000	125.000	125.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.066.778	16.136.100	13.103.000	9.550.000	13.916.800	3.600.000	5.273.100	2.975.100	1.186.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.131.507	-10.392.900	-1.218.700	-9.550.000	-2.754.900	-3.600.000	-3.965.200	-2.254.100	-1.145.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-725.375	-11.608.500	-355.200	-9.550.000	-3.503.500	-3.600.000	-5.240.500	-3.257.500	-1.727.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	10.392.900	1.218.700	0	2.754.900	0	3.965.200	2.254.100	1.145.100
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	474.104	836.700	1.224.900	0	1.253.300	0	1.278.100	1.273.900	1.272.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-474.104	9.556.200	-6.200	0	1.501.600	0	2.687.100	980.200	-127.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.199.478	-2.052.300	-361.400	-9.550.000	-2.001.900	-3.600.000	-2.553.400	-2.277.300	-1.854.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen		Bürgermeisterbüro/Brandschutz		verantwortlich: Bürgermeister		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				27.624	27.600	29.300	27.500	48.700	48.700	48.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				7.594	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 privatrechtliche Entgelte				48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				104.102	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen				3.705	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				2.762	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge				145.834	34.300	37.100	35.300	56.500	56.500	56.500
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen				399.344	479.300	520.000	593.100	597.700	582.500	591.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				290.660	402.600	451.300	423.600	326.400	326.400	326.400
16 Abschreibungen				194.328	221.200	232.900	236.500	288.600	326.100	364.300
18 Transferaufwendungen				163.179	115.000	116.900	117.000	117.000	103.500	103.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				130.530	154.700	175.100	160.200	155.200	155.200	155.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen				1.178.042	1.372.800	1.496.200	1.530.400	1.484.900	1.493.700	1.540.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-1.032.208	-1.338.500	-1.459.100	-1.495.100	-1.428.400	-1.437.200	-1.484.400
22 außerordentliche Erträge				20.886	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				20.886	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-1.011.322	-1.338.500	-1.459.100	-1.495.100	-1.428.400	-1.437.200	-1.484.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				98.052	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-94.652	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.105.975	-1.437.100	-1.557.700	-1.593.700	-1.527.000	-1.535.800	-1.583.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.343	6.200	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				verantwortlich: Bürgermeister			
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.492	1.151.100	1.262.800	0	1.293.400	0	1.195.800	1.167.100	1.176.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-798.149	-1.144.900	-1.255.500	0	-1.286.100	0	-1.188.500	-1.159.800	-1.169.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.143	35.000	535.000	0	1.535.000	0	35.000	35.000	35.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.033	35.000	535.000	0	1.535.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.282	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.602	3.064.200	2.383.500	6.400.000	6.475.000	3.000.000	3.025.000	1.025.000	25.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.996	533.000	450.000	250.000	400.000	200.000	236.000	272.000	213.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.880	3.597.200	2.833.500	6.650.000	6.875.000	3.200.000	3.261.000	1.297.000	238.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-313.847	-3.562.200	-2.298.500	-6.650.000	-5.340.000	-3.200.000	-3.226.000	-1.262.000	-203.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.111.996	-4.707.100	-3.554.000	-6.650.000	-6.626.100	-3.200.000	-4.414.500	-2.421.800	-1.372.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.111.996	-4.707.100	-3.554.000	-6.650.000	-6.626.100	-3.200.000	-4.414.500	-2.421.800	-1.372.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen	Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Detlef Kaatz				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: FD 10 - Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung								
Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung, Kommunaler Sitzungsdienst,								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	0	800	800	800	800	800	800
1.1.1.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	0	800	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.102	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.3481000	Kostenerstattung Land	85.847	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.3482000	Kostenerstattung Landkreis	18.254	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
1.1.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	104.102	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	314.678	400.800	426.100	445.100	452.200	458.300	464.600
1.1.1.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	144.669	150.900	136.000	151.600	154.700	157.800	161.000
1.1.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	28.907	104.000	128.500	131.100	133.800	136.500	139.300
1.1.1.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	111.771	97.200	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
1.1.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.888	7.200	6.700	6.900	7.600	7.300	7.500
1.1.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	6.598	21.900	26.300	26.900	27.500	28.100	28.700
1.1.1.10.4041000	Beihilfen & Unterstützungsl.	19.409	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
1.1.1.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.437	500	500	500	500	500	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.807	25.100	30.300	22.200	24.000	24.000	24.000
1.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung	3.872	2.000	4.300	2.600	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.4271300	Repräsentation, Ehrungen	15.152	15.000	12.800	12.800	15.000	15.000	15.000
1.1.1.10.4271400	Veranstaltungen	0	100	8.100	1.700	1.000	1.000	1.000
davon: 7.500 € 50 Jahre Gemeinde Cremlingen, 1.500 € Wohld SCHA								
1.1.1.10.4271800	Software	4.783	8.000	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
18	Transferaufwendungen	131.949	60.000	52.000	52.000	52.000	38.500	38.500
1.1.1.10.4312000	Kosten Regionalmanager	106.633	30.000	22.000	22.000	22.000	8.500	8.500
1.1.1.10.4318000	Leistungen an Fraktionen	25.316	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.902	97.800	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
1.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200	200
1.1.1.10.4421000	Ehrenamtliche Tätigkeit	86.254	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.10.4429000	Verfügungsmittel	1.367	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Detlef Kaatz			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig: FD 10 - Bürgermeister			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart: externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)									
1.1.1.10.4431000		Geschäftsaufwendungen	5.204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.10.4441000		Steuern, Versicherungen	77	0	100	100	100	100	100
20		Summe ordentliche Aufwendungen	563.335	583.700	606.300	617.200	626.100	618.700	625.000
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-459.233	-582.400	-605.000	-615.900	-624.800	-617.400	-623.700
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-459.233	-582.400	-605.000	-615.900	-624.800	-617.400	-623.700
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.10.3811000		Erträge interne Leistungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.931	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
1.1.1.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	69.931	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.531	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.764	-647.000	-669.600	-680.500	-689.400	-682.000	-688.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.702	800	800	0	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.569	583.200	605.800	0	616.700	0	625.600	618.200	625.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-449.867	-582.400	-605.000	0	-615.900	0	-624.800	-617.400	-624.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Detlef Kaatz							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-449.867	-582.400	-605.000	0	-615.900	0	-624.800	-617.400	-624.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-449.867	-582.400	-605.000	0	-615.900	0	-624.800	-617.400	-624.200	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen	Bürgermeisterbüro/Brandschutz		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Kurt		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FD 10 - Bürgermeister		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart:	externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung								
Geschäftsführung für Ortsräte; hier Ortsratsmittel								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	400	400
1.1.1.11.3421000	Erträge aus Verkauf Ortsräte	0	400	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.100	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
1.1.1.11.4271001	Zweckausgaben OR Abbenrode	0	13.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.11.4271002	Zweckausgaben OR Cremlingen	0	12.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11.4271003	Zweckausgaben OR Destedt	0	5.600	800	800	800	800	800
1.1.1.11.4271004	Zweckausgaben OR Gardessen	0	10.700	800	800	800	800	800
1.1.1.11.4271005	Zweckausgaben OR Hemnkenrode	0	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.4271006	Zweckausgaben OR Hordorf	0	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.11.4271007	Zweckausgaben OR Kl. Schöppen	0	1.700	500	500	500	500	500
1.1.1.11.4271008	Zweckausgaben OR Schandelah	0	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.11.4271009	Zweckausgaben OR Schulenrode	0	1.600	400	400	400	400	400
1.1.1.11.4271011	Zweckausgaben OR Weddel	0	31.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11.4271301	Repräsentation OR Abbenrode	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.11.4271302	Repräsentation OR Cremlingen	0	4.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.11.4271303	Repräsentation OR Destedt	0	2.600	800	800	800	800	800
1.1.1.11.4271304	Repräsentation OR Gardessen	0	700	800	800	800	800	800
1.1.1.11.4271305	Repräsentation OR Hemnkenrode	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.4271306	Repräsentation OR Hordorf	0	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.11.4271307	Repräsentation OR Kl. Schöppen	0	1.900	600	600	600	600	600
1.1.1.11.4271308	Repräsentation OR Schandelah	0	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.11.4271309	Repräsentation OR Schulenrode	0	1.500	400	400	400	400	400
1.1.1.11.4271311	Repräsentation OR Weddel	0	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	0	300	300	300	300	300
1.1.1.11.4711700	AfA BGA	0	0	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	0	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.11.4318001	Zuschüsse OR Abbenrode	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.11.4318002	Zuschüsse OR Cremlingen	0	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig: FD 10 - Bürgermeister					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen		1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1.1.1.11.4318003		Zuschüsse OR Destedt	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.11.4318004		Zuschüsse OR Gardessen	0	500	800	800	800	800	800		
1.1.1.11.4318005		Zuschüsse OR Hemkenrode	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.11.4318006		Zuschüsse OR Hordorf	0	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.1.1.11.4318007		Zuschüsse OR Kl. Schöppen	0	1.700	500	500	500	500	500		
1.1.1.11.4318008		Zuschüsse OR Schandelah	0	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.1.1.11.4318009		Zuschüsse OR Schulenrode	0	1.400	400	400	400	400	400		
1.1.1.11.4318011		Zuschüsse OR Weddel	0	4.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	143.100	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	-142.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-142.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-142.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	400	400	0	400	0	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	143.100	30.300	0	30.300	0	30.300	30.300	30.300	30.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	-142.700	-29.900	0	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11/0205.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-150.700	-29.900	0	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-150.700	-29.900	0	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
205 Ortsratsmittel										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11/0205.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig: FD 10 - Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.1.1.12	Politische Steuerung, Bürgerhaushalt			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung										
Geschäftsführung für Ortsräte; hier Mittel Bürgerhaushalt										
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)										
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	120.400	120.400	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271001 Bürgerhaushalt Abbenrode		0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271002 Bürgerhaushalt Cremlingen		0	0	17.400	17.400	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271003 Bürgerhaushalt Destedt		0	0	7.300	7.300	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271004 Bürgerhaushalt Gardessen		0	0	8.400	8.400	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271005 Bürgerhaushalt Hemkenrode		0	0	4.300	4.300	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271006 Bürgerhaushalt Hordorf		0	0	11.300	11.300	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271007 Bürgerhaushalt Kl. Schöppen		0	0	6.400	6.400	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271008 Bürgerhaushalt Schandelah		0	0	20.200	20.200	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271009 Bürgerhaushalt Schulenrode		0	0	4.400	4.400	0	0	0	0	
1.1.1.12.4271011 Bürgerhaushalt Weddel		0	0	29.700	29.700	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	120.400	120.400	0	0	0	0	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0	0	-120.400	-120.400	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0	0	-120.400	-120.400	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-120.400	-120.400	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.12	Politische Steuerung, Bürgerhaushalt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	120.400	0	120.400	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	-120.400	0	-120.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	-120.400	0	-120.400	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	-120.400	0	-120.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Kurt				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: FD 10 - Bürgermeister				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion, Medienkontakt, Veranstaltungen									
Ziele									
Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes der Gemeinde. Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und des Rates. Qualitätsziele: Positives Image stärken. Bürgerzufriedenheit herstellen. Ziele vermitteln									
Maßnahmen zur Zielerreichung:									
Herausgabe Gemeindeblatt, Ehrungsrichtlinien, Internetseite, Presseinformation									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			48	0	100	100	100	100	100
1.1.1.20.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			48	0	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			1.859	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			1.859	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.907	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			39.542	41.600	29.000	29.000	24.000	0	0
1.1.1.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			30.732	32.500	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig			0	0	29.000	29.000	24.000	0	0
1.1.1.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			2.015	2.100	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			6.795	7.000	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.940	13.000	22.600	13.700	13.000	13.000	13.000
1.1.1.20.4271000 Internetpräsentation Fremdaufwand			536	3.000	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.4271400 Öffentlichkeitsarbeit/Partnerschaften			11.405	10.000	20.000	11.100	10.000	10.000	10.000
Originäre Mittel 7.000 €, Unterbring. Fahrten Polen u. Belgien 2.500 €, Wohld SCH 1.500 €, Corporate Identity 10.000 € , 2.500 € Merchandisng									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			480	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			480	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			51.962	55.600	52.600	43.800	38.100	14.100	14.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-50.055	-55.600	-52.500	-43.700	-38.000	-14.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig: FD 10 - Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)										
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-50.055	-55.600	-52.500	-43.700	-38.000	-14.000	-14.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
1.1.1.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.055	-66.100	-63.000	-54.200	-48.500	-24.500	-24.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48	0	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.746	55.600	52.600	0	43.800	0	38.100	14.100	14.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-50.698	-55.600	-52.500	0	-43.700	0	-38.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-50.698	-55.600	-52.500	0	-43.700	0	-38.000	-14.000	-14.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-50.698	-55.600	-52.500	0	-43.700	0	-38.000	-14.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Freiwillige Feuerwehren (Feuerwehrrhäuser, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung), Sonst. Brandschutzaufgaben, Freiwillige Hilfeleistungen

Zuständigkeit

Herr Schwarze

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.624	27.600	29.300	27.500	48.700	48.700	48.700
1.2.6.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	27.624	27.600	29.300	27.500	48.700	48.700	48.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.594	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.3321000 Gebühren u.ä. für Einsätze und dgl.	7.594	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	3.705	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.705	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	53	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	38.975	32.600	35.300	33.500	54.700	54.700	54.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	36.662	36.900	64.900	119.000	121.500	124.200	126.900
1.2.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.955	28.300	50.400	93.900	95.800	97.800	99.800
1.2.6.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.853	2.100	3.100	5.300	5.500	5.700	5.900
1.2.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	6.291	6.500	11.400	19.800	20.200	20.700	21.200
1.2.6.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	562	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.913	245.400	257.700	247.000	269.100	269.100	269.100
1.2.6.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	19.108	34.900	32.100	33.500	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	257	6.900	17.500	5.800	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	8.056	8.000	11.900	6.800	8.000	8.000	8.000
70 Geräte Akku-Tausch 6.500 €							
1.2.6.10.4222000 Erwerb Ausrüstung und Inventar	38.900	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.4231000 Mieten, Pachten, Leasing	4.802	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	3.832	4.500	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.6.10.4241200 Heizung	5.678	16.000	14.200	15.300	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	229	3.000	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.4241400 Ver- und Entsorgung	5.312	5.200	4.600	5.100	6.300	6.300	6.300
1.2.6.10.4241500 Strombezug	16.190	12.500	11.000	11.900	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.4251000 Haltung von Fahrzeugen	11.003	12.100	11.000	11.000	12.700	12.700	12.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
1.2.6.10.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge	19.002	18.000	17.000	17.800	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.4251200	Pflege, Instandhaltung	43.029	23.000	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	53.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>steigende Preise bei Reparaturen/Wartung/Service</i>								
1.2.6.10.4261200	Aus- und Fortbildung	17.784	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>erhöhter Bedarf wg. Führerscheinen</i>								
1.2.6.10.4271000	Untersuchungen	6.510	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.4271700	Einsatzkosten freiwillige Hilfeleistungen	1.236	1.000	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		194.228	221.100	232.500	236.100	288.300	325.800	364.000
1.2.6.10.4711300	AfA Gebäude	37.868	37.900	37.500	37.500	100.000	150.000	160.000
1.2.6.10.4711500	AfA technische Anlagen	5.006	8.000	3.500	3.500	3.100	2.600	2.600
1.2.6.10.4711600	AfA Fahrzeuge	108.793	117.200	130.000	135.000	140.000	141.000	170.000
1.2.6.10.4711700	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.561	58.000	61.500	60.100	45.200	32.200	31.400
18 Transferaufwendungen		6.230	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.10.4318000	Zuschüsse an Wehrkassen	6.230	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		37.149	55.900	76.200	61.200	56.200	56.200	56.200
1.2.6.10.4421000	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	28.528	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
1.2.6.10.4429000	Beiträge Feuerwehrverbände (Kreis, Land)	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.6.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	7.362	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	20.000	5.000	0	0	0
<i>Mittel für Brandschutzbedarfsplan</i>								
1.2.6.10.4441000	Steuern, Versicherungen	1.259	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		529.183	565.300	637.400	669.500	741.300	781.500	822.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-490.208	-532.700	-602.100	-636.000	-686.600	-726.800	-767.700
22 außerordentliche Erträge		20.886	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5312000	Verkauf bewegl Vermögen	20.886	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		20.886	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-469.322	-532.700	-602.100	-636.000	-686.600	-726.800	-767.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		N.N.		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:		11 - Stabstelle Brandschutz		
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz			Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.122	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
1.2.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			18.122	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.122	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-487.444	-556.200	-625.600	-659.500	-710.100	-750.300	-791.200	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.178	344.200	404.900	0	433.400	0	453.000	455.700	458.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-272.584	-339.200	-398.900	0	-427.400	0	-447.000	-449.700	-452.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.143	35.000	535.000	0	1.535.000	0	35.000	35.000	35.000
	1.2.6.10/0013.6812000 Investitionszuw. Gemeinden/LK	0	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
	1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	66.143	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0022.6831000 Verkauf bewegl Vermögen	20.889	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.033	35.000	535.000	0	1.535.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.282	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0018.7821000 Grunderwerb	61.282	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	4.602	3.064.200	2.383.500	6.400.000	6.475.000	3.000.000	3.025.000	1.025.000	25.000
	1.2.6.10/0011.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	1.2.6.10/0013.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	2.500.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0
	1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen	4.602	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	1.000.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		N.N.		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:		11 - Stabstelle Brandschutz		
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.2.6.10/0018.7872000		Tiefbaumaßnahmen	0	14.200	233.500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0019.7871000		Hochbaumaßnahmen	0	500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
1.2.6.10/0021.7871000		Hochbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			334.996	525.000	450.000	250.000	400.000	200.000	236.000	272.000	213.000
1.2.6.10/0022.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	121.723	145.000	200.000	0	150.000	0	36.000	72.000	13.000
1.2.6.10/0024.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	213.274	330.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.6.10/0209.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			400.880	3.589.200	2.833.500	6.650.000	6.875.000	3.200.000	3.261.000	1.297.000	238.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-313.847	-3.554.200	-2.298.500	-6.650.000	-5.340.000	-3.200.000	-3.226.000	-1.262.000	-203.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-586.432	-3.893.400	-2.697.400	-6.650.000	-5.767.400	-3.200.000	-3.673.000	-1.711.700	-655.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-586.432	-3.893.400	-2.697.400	-6.650.000	-5.767.400	-3.200.000	-3.673.000	-1.711.700	-655.400
Investitionen gesamt			Ansatz 2023		Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11 Allg. FGH											
26 Baumaßnahmen			0	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10/0011.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-50.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 FGH Cremlingen											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen	Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: N.N.							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Investitionen gesamt				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.6812000 Investitionszuw. Gemeinden/LK				0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen				2.500.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.7871000 Hochbaumaßnahmen				2.500.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)				-2.500.000	-1.500.000	-5.400.000	-3.900.000	0	0	0	0
16 FGH Hemkenrode											
17 FGH Hordorf											
18 FGH Klein Schöppenstedt											
26 Baumaßnahmen				14.200	233.500	0	50.000	500.000	500.000	1.000.000	0
1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen				0	0	0	50.000	500.000	500.000	1.000.000	0
1.2.6.10/0018.7872000 Tiefbaumaßnahmen				14.200	233.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)				-14.200	-233.500	0	-50.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0
19 FGH Schandelah											
26 Baumaßnahmen				500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen				500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)				-500.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
20 FGH Schulenrode											
21 FGH Weddel											
26 Baumaßnahmen				50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0021.7871000 Hochbaumaßnahmen				50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)				-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden				35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				145.000	200.000	0	150.000	0	36.000	72.000	13.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €				145.000	200.000	0	150.000	0	36.000	72.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)				-110.000	-165.000	0	-115.000	0	-1.000	-37.000	22.000
24 Feuerschutz - Fahrzeuge											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				330.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €				330.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N.N.							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-330.000	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
209 Blackout										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0209.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Kaatz							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Beschreibung										
Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Breitbandverkabelung, Fremdenverkehr, Tourismusförderung										
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)										
Ordentliche Erträge										
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	100	100	100	100	0	0	0		
	5.7.1.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	100	100	0	0	0		
18	Transferaufwendungen	25.000	25.000	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800		
	5.7.1.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	25.000	25.000	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800		
	Beitrag GeoPark 2.000 €, Tourismus Elm Börde 13.500 €, 800 € nördliches Harzvorland, 32.500 € WiFö LK WF									
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.100	25.100	48.900	48.900	48.800	48.800	48.800		
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.100	-25.100	-48.900	-48.900	-48.800	-48.800	-48.800		
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.100	-25.100	-48.900	-48.900	-48.800	-48.800	-48.800		
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-25.100	-48.900	-48.900	-48.800	-48.800	-48.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Kaatz							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	25.000	48.800	0	48.800	0	48.800	48.800	48.800	48.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-25.000	-25.000	-48.800	0	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-25.000	-25.000	-48.800	0	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.000	-25.000	-48.800	0	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
--------------	---	---	-------------------------------

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.131.998	15.187.700	15.506.500	15.612.200	15.835.700	16.389.000	16.642.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.526	4.159.600	6.020.900	5.303.400	4.807.400	4.811.600	4.816.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.041	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.666	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.255	219.400	197.600	195.700	193.700	186.600	186.600
9 aktivierte Eigenleistungen	2.595	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	677.294	459.400	467.700	453.900	451.900	452.400	455.400
12 Summe ordentliche Erträge	17.750.917	20.041.800	22.208.400	21.580.900	21.304.400	21.855.300	22.116.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.021.517	1.018.200	1.166.700	1.192.600	1.193.000	1.198.300	1.221.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.468	351.400	331.500	311.300	305.500	305.600	306.500
16 Abschreibungen	67.516	70.100	81.400	69.700	57.000	49.200	47.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.546	256.000	301.000	306.000	346.000	376.000	406.000
18 Transferaufwendungen	8.849.148	9.108.200	8.750.300	9.298.700	9.398.700	9.498.700	9.598.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.349	149.000	167.000	135.700	139.600	139.600	139.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.269.544	10.952.900	10.797.900	11.314.000	11.439.800	11.567.400	11.719.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.481.373	9.088.900	11.410.500	10.266.900	9.864.600	10.287.900	10.397.200
22 außerordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	20.334	15.000	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-19.253	-15.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.462.120	9.073.900	11.410.500	10.266.900	9.864.600	10.287.900	10.397.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.900	611.900	611.900	611.900	611.900	611.900	611.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.415	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	426.485	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.888.605	9.497.000	11.833.600	10.690.000	10.287.700	10.711.000	10.820.300

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.528.777	19.955.900	22.119.600	0	21.505.900	0	21.231.400	21.781.800	22.040.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.274.565	10.846.000	10.624.500	0	11.162.400	0	11.321.300	11.472.700	11.625.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	8.254.212	9.109.900	11.495.100	0	10.343.500	0	9.910.100	10.309.100	10.414.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	780	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	64.450	66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.730	66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.622	138.000	30.000	0	100.000	0	18.000	15.000	15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	19.463	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.136	166.000	58.000	0	128.000	0	46.000	43.000	43.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	13.595	-99.800	10.000	0	-58.100	0	25.900	-38.000	-38.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	8.267.807	9.010.100	11.505.100	0	10.285.400	0	9.936.000	10.271.100	10.376.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	10.392.900	1.218.700	0	2.754.900	0	3.965.200	2.254.100	1.145.100
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	474.104	836.700	1.224.900	0	1.253.300	0	1.278.100	1.273.900	1.272.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-474.104	9.556.200	-6.200	0	1.501.600	0	2.687.100	980.200	-127.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	7.793.703	18.566.300	11.498.900	0	11.787.000	0	12.623.100	11.251.300	10.249.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 20 - Personal, Organisation und IT
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Organisation und Dienstbetrieb, Ortsrechtssammlung, allgem. Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen, Personalservice, Bezügeabrechnung, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Ausbildung, Personalrat, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz

Zuständigkeit

Herr Langemann (Organisation), Herr Langemann (Personalservice), Frau Hoche/Herr Probst (Bezügeabrechnung)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944	900	900	900	900	900	900
1.1.1.30.3141000 Zuweisungen Land	944	900	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	500	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	2.361	75.900	74.300	60.500	63.000	63.500	66.500
1.1.1.30.3582001 Auflösung Pensionsrückstellung	0	75.400	58.000	59.000	61.500	62.000	65.000
1.1.1.30.3582002 Auflösung Beihilferückstellung	0	0	11.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.361	500	5.000	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	3.305	77.300	75.700	61.900	64.400	64.900	67.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	375.513	338.300	452.500	448.600	434.500	424.900	432.500
1.1.1.30.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.032	43.000	46.800	47.800	48.800	49.800	50.800
1.1.1.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	140.512	161.900	199.700	203.700	207.800	212.000	216.300
1.1.1.30.4021000 Versorgungskasse Beamte	44.608	38.700	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
1.1.1.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.967	10.600	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
1.1.1.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	32.214	35.200	43.100	44.000	44.900	45.800	46.800
1.1.1.30.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.	17.438	13.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.30.4051000 Pensionsrückstellung Beamte,AN	64.470	33.700	72.500	76.700	50.000	43.000	40.000
1.1.1.30.4061000 Beihilferückstellung Beamte,AN	19.273	1.600	18.000	3.700	10.000	1.000	5.000
1.1.1.30.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.761	51.500	44.900	35.800	39.500	37.500	37.500
1.1.1.30.4232000 Leasing MA	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.4261200 Aus- und Fortbildung	86	3.500	3.000	2.000	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.4271000 Aufwand Personalrat	13.290	14.000	20.000	11.900	12.000	12.000	12.000
1.1.1.30.4271800 Software	14.386	14.000	11.900	11.900	14.000	12.000	12.000
18 Transferaufwendungen	8.341	8.700	11.500	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.30.4316000 Umlage Studieninstitut neu	8.341	8.700	11.500	9.900	9.900	9.900	9.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Langemann		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		FD 20 - Personal, Organisation und IT		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			36.906	79.900	99.900	64.900	64.900	64.900	64.900		
1.1.1.30.4411000 Sonst Personalaufwand			0	400	400	400	400	400	400		
1.1.1.30.4429000 Mitgliedsbeiträge, verm. Aufwendungen			11.230	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1.1.1.30.4431000 Geschäftsaufwendungen			3.469	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
1.1.1.30.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			1.897	35.000	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1.1.1.30.4441000 Steuern, Versicherungen			20.310	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			448.522	478.400	608.800	559.200	548.800	537.200	544.800		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-445.217	-401.100	-533.100	-497.300	-484.400	-472.300	-476.900		
22 außerordentliche Erträge			1.081	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.30.5019000 Sonst außergewöhnliche Erträge			1.081	0	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen			20.334	15.000	0	0	0	0	0		
1.1.1.30.5111000 Aufw. i. Zusammh. Katastrophen			20.334	15.000	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-19.253	-15.000	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-464.470	-416.100	-533.100	-497.300	-484.400	-472.300	-476.900		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800		
1.1.1.30.3811000 Erträge interne Leistungen			339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.863	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400		
1.1.1.30.4811000 Aufwand für interne Leistungen			24.863	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			314.937	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-149.533	-100.700	-217.700	-181.900	-169.000	-156.900	-161.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.025	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 20 - Personal, Organisation und IT							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.097	442.600	517.800	0	478.300	0	488.300	492.700	499.300	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-405.071	-441.200	-516.400	0	-476.900	0	-486.900	-491.300	-497.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-405.071	-441.200	-516.400	0	-476.900	0	-486.900	-491.300	-497.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-405.071	-441.200	-516.400	0	-476.900	0	-486.900	-491.300	-497.900	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsausführung, Abwicklung der Kassen- und Rechnungsprüfungen, Verwaltung Vermögen, Schulden, Beteiligungen, Erhebung von Steuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), Allgem. Zuweisungen und Umlagen, Rechnungswesen (Betriebs- und Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschlüsse) Zahlungsabwicklung (Zahlungsverkehr, Verwaltung Finanzmittel, Finanzrechnung), Mahnung und Vollstreckung

Zuständigkeit

Zahlungsabwicklung Stefanie Langermann, Betriebsbuchhaltung und Rechnungswesen Herr Sölig, Steuern Frau Weigold I, Haushaltswesen Herr Mayer und Herr Sölig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	40	100	100	100	100	100	100
1.1.1.40.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	40	100	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	35.802	20.500	28.000	28.000	23.500	23.500	23.500
1.1.1.40.3562000 Säumniszuschläge und dgl.	26.158	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.40.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	9.645	500	5.000	5.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	35.842	20.600	28.100	28.100	23.600	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	371.905	386.500	422.500	446.400	455.500	464.700	474.200
1.1.1.40.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	289.662	302.900	336.800	356.100	363.300	370.600	378.100
1.1.1.40.4021000 Versorgungskasse Beamte	-1.373	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.472	20.200	18.200	19.300	19.700	20.100	20.600
1.1.1.40.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	62.643	62.900	66.800	70.300	71.800	73.300	74.800
1.1.1.40.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	178	0	200	200	200	200	200
1.1.1.40.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.323	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.592	29.000	33.400	35.300	37.000	38.000	38.000
1.1.1.40.4261200 Aus- und Fortbildung	2.075	4.000	3.400	4.300	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.4271800 Software	16.517	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.4593000 Aufwand des Geldverkehrs	0	500	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	3.126	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.4312000 Kosten Vollstreckungsdienst SG Sickte	3.126	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.477	45.500	45.500	48.000	50.500	50.500	50.500
1.1.1.40.4411000 Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200	200
1.1.1.40.4431000 Geschäftsaufwendungen	18.095	27.500	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.40.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	6.305	17.500	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000
1.1.1.40.4441000 Steuern, Versicherungen	77	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Hartmut Mayer		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		FD 21 - Haushalt und Finanzen		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			418.100	464.500	505.400	533.700	547.000	557.200	566.700		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-382.258	-443.900	-477.300	-505.600	-523.400	-533.600	-543.100		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-382.258	-443.900	-477.300	-505.600	-523.400	-533.600	-543.100		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700		
1.1.1.40.3811000 Erträge interne Leistungen			80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200		
1.1.1.40.4811000 Aufwand für interne Leistungen			48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-349.758	-411.400	-444.800	-473.100	-490.900	-501.100	-510.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.197	20.100	23.100	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			412.817	464.000	504.900	0	533.200	0	546.500	556.700	566.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-394.621	-443.900	-481.800	0	-510.100	0	-523.400	-533.600	-543.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	30.000	0	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>Umstieg Finanzsoftware</i>	0	30.000	0	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-394.621	-473.900	-481.800	0	-600.100	0	-533.400	-543.600	-553.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-394.621	-473.900	-481.800	0	-600.100	0	-533.400	-543.600	-553.100	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
4 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>Umstieg Finanzsoftware</i>	30.000	0	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-30.000	0	0	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Langemann		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		FD 20 - Personal, Organisation und IT		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung										
Verwaltungsgebäude, Submissionen, zentrale Beschaffung, Textverarbeitung, Vervielfältigungen, Bekanntmachungen, Post- und sonst. Zustelldienste, Bürgerservice, Infocenter										
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
(Bundesland 03)					Jahr 2024					
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.800	700	3.000	3.000	1.000	700	700	
1.1.1.60.3147000 Zuweisungen priv. Unternehmen			4.800	700	3.000	3.000	1.000	700	700	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.1.1.60.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.60.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6 privatrechtliche Entgelte			4.376	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
1.1.1.60.3411000 Mieten und Pachten			4.364	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.60.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			12	100	100	100	100	100	100	
11 sonstige ordentliche Erträge			2.663	500	500	500	500	500	500	
1.1.1.60.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			2.663	500	500	500	500	500	500	
12 Summe ordentliche Erträge			14.189	9.100	11.400	11.400	9.400	9.100	9.100	
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen			139.727	145.000	168.600	156.500	159.400	162.300	165.300	
1.1.1.60.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			93.888	96.600	105.300	107.500	109.700	111.900	114.200	
1.1.1.60.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			5.882	5.900	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900	
1.1.1.60.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			21.063	21.000	21.700	22.200	22.700	23.200	23.700	
1.1.1.60.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			17.924	21.000	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
davon 15.000 € Arbeitsschutz										
1.1.1.60.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			969	500	500	500	500	500	500	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.887	172.500	148.500	135.300	116.900	117.900	118.800	
1.1.1.60.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			49.766	54.500	40.900	18.700	14.600	15.300	16.100	
1.1.1.60.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			863	1.800	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	
1.1.1.60.4222000 Erwerb geringw Vermögen			13.954	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.1.60.4231000 Miete. Leasing Telefonanlage, Kopierer			38.090	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
1.1.1.60.4232000 Leasing, Lizenzkosten			9.142	14.000	11.900	11.900	11.900	12.000	12.000	
1.1.1.60.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.887	1.900	1.900	2.100	2.700	2.700	2.800	
1.1.1.60.4241200 Heizung			2.844	7.400	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.60.4241300 Reinigung, Winterdienst			2.991	5.000	4.200	4.300	5.100	5.100	5.100	
1.1.1.60.4241400 Ver- und Entsorgung			1.724	3.000	2.100	2.200	3.000	3.000	3.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Langemann	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		FD 20 - Personal, Organisation und IT	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart:		externes und internes Produkt	
Produkte/ Leistungen		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
1.1.1.60.4241500		Strombezug	9.273	11.200	7.600	8.000	9.500	9.700	9.700
1.1.1.60.4251000		Haltung von Fahrzeugen	2.634	3.000	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.4251100		Fahrzeughaltung Gemeindemobil	1.009	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.60.4251200		Kfz.-Pflege und -Instandhaltung	529	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.4261200		Aus- und Fortbildung	1.713	3.000	10.000	18.000	3.000	3.000	3.000
Angestelltenlehrgänge I beim NSI 2024 Grundlhrg., 2025 Abschlusslhrg									
1.1.1.60.4271000		Verwaltungs- u Betriebsaufwand	470	500	500	500	500	500	500
1.1.1.60.4271800		Software	0	700	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			23.550	24.500	22.000	20.500	16.600	16.300	16.200
1.1.1.60.4711300		AfA Gebäude	12.519	12.600	12.600	12.400	12.200	12.200	12.200
1.1.1.60.4711600		AfA Fahrzeuge	474	500	500	100	0	0	0
1.1.1.60.4711700		AfA BGA	10.557	11.400	8.900	8.000	4.400	4.100	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.211	22.400	20.400	21.400	22.800	22.800	22.800
1.1.1.60.4411000		Sonst Personalaufwand	284	200	200	200	200	200	200
1.1.1.60.4431000		Geschäftsaufwendungen	6.102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.60.4431600		Prüfungs- und Beratungskosten	5.748	18.000	16.000	17.000	18.400	18.400	18.400
1.1.1.60.4441000		Steuern, Versicherungen	77	200	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			312.375	364.400	359.500	333.700	315.700	319.300	323.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-298.186	-355.300	-348.100	-322.300	-306.300	-310.200	-314.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-298.186	-355.300	-348.100	-322.300	-306.300	-310.200	-314.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
1.1.1.60.3811000		Erträge interne Leistungen	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.852	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
1.1.1.60.4811000		Aufwand für interne Leistungen	36.852	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			102.348	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-195.838	-256.800	-249.600	-223.800	-207.800	-211.700	-215.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Langemann		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		FD 20 - Personal, Organisation und IT		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.519	6.800	9.100	0	9.100	0	7.100	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.456	339.400	337.000	0	312.700	0	298.600	302.500	306.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-282.936	-332.600	-327.900	0	-303.600	0	-291.500	-295.700	-299.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0009.6811000		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisung Land										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen		0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.953	3.000	5.000	0	5.000	0	3.000	0	0
	1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		10.953	3.000	5.000	0	5.000	0	3.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.953	6.000	8.000	0	8.000	0	6.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-9.453	-6.000	-8.000	0	-8.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-292.389	-338.600	-335.900	0	-311.600	0	-297.500	-298.700	-302.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 20 - Personal, Organisation und IT							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-292.389	-338.600	-335.900	0	-311.600	0	-297.500	-298.700	-302.600	
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
9 Verwaltungsgebäude Cremlingen										
26 Baumaßnahmen		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	5.000	0	5.000	0	3.000	0	0	
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		3.000	5.000	0	5.000	0	3.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-6.000	-8.000	0	-8.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 20 - Personal, Organisation und IT
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Elektronische Datenverarbeitung (Beschaffung Hard- und Software, Betrieb Server, Netzwerk und PC-Arbeitsplätze, Benutzerbetreuung), Telekommunikation (Betrieb Kommunikationseinrichtungen)

Zuständigkeit

Betrieb Server, Netzwerk Telekommunikation, Bürosoftware, Bereichsspezifische Software Fachbereiche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	1.250	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.3421000 Erträge aus Verkauf	1.250	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	105.470	125.100	101.800	117.600	120.100	122.700	125.300
1.1.1.70.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	82.733	99.500	81.000	93.500	95.400	97.400	99.400
1.1.1.70.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.517	6.400	4.500	5.300	5.500	5.700	5.900
1.1.1.70.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.220	19.200	16.300	18.800	19.200	19.600	20.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.038	98.100	104.400	104.500	111.700	111.800	111.800
1.1.1.70.4222000 Erwerb geringw Vermögen	28.790	43.500	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.4231000 Mieten und Pachten	8.791	15.000	12.800	12.800	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.4261200 Aus- und Fortbildung	11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.4271800 Software	30.283	36.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.70.4281000 EDV-Material	163	600	600	700	700	800	800
16 Abschreibungen	31.720	33.300	46.500	36.300	27.500	20.000	18.400
1.1.1.70.4711020 AfA immat. Vermögen übrige	5.525	4.600	19.000	19.000	19.000	14.400	14.400
1.1.1.70.4711700 AfA BGA	26.195	28.700	27.500	17.300	8.500	5.600	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	755	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen	755	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	205.983	257.500	253.700	259.500	260.400	255.600	256.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-204.733	-257.500	-253.700	-259.500	-260.400	-255.600	-256.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-204.733	-257.500	-253.700	-259.500	-260.400	-255.600	-256.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		N. N.	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		FD 20 - Personal, Organisation und IT	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt	
Produkte/ Leistungen		1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	
1.1.1.70.3811000 Erträge interne Leistungen			52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
1.1.1.70.4811000 Aufwand für interne Leistungen			22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-175.033	-227.800	-224.000	-229.800	-230.700	-225.900	-226.900	

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.098	224.200	207.200	0	223.200	0	232.900	235.600	238.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-172.848	-224.200	-207.200	0	-223.200	0	-232.900	-235.600	-238.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.669	105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		21.669	105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
davon 20.000 € Fortführung MN DMS ggfs. Upgrade Allris										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.669	105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-21.669	-105.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-194.517	-329.200	-232.200	0	-228.200	0	-237.900	-240.600	-243.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: N. N.							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 20 - Personal, Organisation und IT							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-194.517	-329.200	-232.200	0	-228.200	0	-237.900	-240.600	-243.200	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
1 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
davon 20.000 € Fortführung MN DMS ggfs. Upgrade Allris										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-105.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Sölig
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	Produktart: internes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen

Beschreibung

Finanzierungsbeiträge zur Kreisschulbaukasse, Teilfinanzierung Schulerweiterungen und -instandsetzungen durch Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.234	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.4.4.10.3161000 Sonst periodenfremde Erträge	7.234	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12 Summe ordentliche Erträge	7.234	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	12.246	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
2.4.4.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.246	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.246	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.012	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.012	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.012	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Sölig							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen							
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	Produktart: internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.463	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	19.463	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.463	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-19.463	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-19.463	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.4.10/0090.6922300 Kreditaufnahme Kreisschulbauk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-19.463	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
90 Kreisschulbaukasse										
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
Produkte/ Leistungen	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt

Beschreibung

Elektrizitätsversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsvertrag

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	319.123	315.600	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
5.3.1.10.3511000 Konzessionsabgaben	319.123	315.600	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
12 Summe ordentliche Erträge	319.123	315.600	318.700	318.700	318.700	318.700	318.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	15.949	11.700	10.700	11.800	11.800	11.900	11.900
5.3.1.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.765	3.800	1.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5.3.1.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	7.024	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.3.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	10	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.	1.845	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.3.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	304	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	400	400	400	400
5.3.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung	0	300	300	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	300	300	300	300
5.3.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.949	12.200	11.200	12.500	12.500	12.600	12.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	303.175	303.400	307.500	306.200	306.200	306.100	306.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	303.175	303.400	307.500	306.200	306.200	306.100	306.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.175	303.400	307.500	306.200	306.200	306.100	306.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen							
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Produkte/ Leistungen	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.243	315.600	318.700	0	318.700	0	318.700	318.700	318.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.197	12.200	11.200	0	12.500	0	12.500	12.600	12.600	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	307.046	303.400	307.500	0	306.200	0	306.200	306.100	306.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	307.046	303.400	307.500	0	306.200	0	306.200	306.100	306.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	307.046	303.400	307.500	0	306.200	0	306.200	306.100	306.100	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
--------------	---	---	-------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
Produkte/ Leistungen	5.3.2.10	Gasversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt

Beschreibung

Gasversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsvertrag

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	45.752	46.800	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
5.3.2.10.3511000 Konzessionsabgaben	45.752	46.800	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
12 Summe ordentliche Erträge	45.752	46.800	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	12.952	11.600	10.600	11.700	11.700	11.800	11.800
5.3.2.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.765	3.800	1.600	2.700	2.700	2.800	2.800
5.3.2.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	7.024	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.3.2.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	10	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	1.849	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.3.2.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	304	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.952	11.600	10.600	11.700	11.700	11.800	11.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.800	35.200	35.500	34.400	34.400	34.300	34.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	32.800	35.200	35.500	34.400	34.400	34.300	34.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.800	35.200	35.500	34.400	34.400	34.300	34.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen							
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Produkte/ Leistungen	5.3.2.10	Gasversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.122	46.800	46.100	0	46.100	0	46.100	46.100	46.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051	11.600	10.600	0	11.700	0	11.700	11.800	11.800	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	34.071	35.200	35.500	0	34.400	0	34.400	34.300	34.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	34.071	35.200	35.500	0	34.400	0	34.400	34.300	34.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	34.071	35.200	35.500	0	34.400	0	34.400	34.300	34.300	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich: Hartmut Mayer			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Produktart: externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung									
Erträge aus Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Umsatz- und Einkommensteueranteile, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzausgleichszuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			13.131.998	15.187.700	15.506.500	15.612.200	15.835.700	16.389.000	16.642.200
6.1.1.10.3011000 Grundsteuer A			68.760	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
6.1.1.10.3012000 Grundsteuer B			1.675.926	2.182.600	2.182.600	2.182.600	2.200.000	2.300.000	2.350.000
6.1.1.10.3013000 Gewerbesteuer			2.368.185	2.863.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000
6.1.1.10.3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			8.612.621	9.600.000	10.100.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000	10.800.000
6.1.1.10.3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			333.045	384.000	314.400	320.100	326.200	329.500	332.700
6.1.1.10.3031000 Vergnügungssteuer			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.10.3032000 Hundesteuer			73.461	73.400	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.769.782	4.158.000	6.017.000	5.299.500	4.805.500	4.810.000	4.815.000
6.1.1.10.3111000 Schlüsselzuweisungen Land			3.445.248	3.867.000	5.722.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.1.1.10.3131000 Sonst allg Zuweisungen Land			324.534	291.000	295.000	299.500	305.500	310.000	315.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-2.098	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.10.3691000 Verzinsung Steuernachforderung			-2.098	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11 sonstige ordentliche Erträge			271.592	100	100	100	100	100	100
6.1.1.10.3562000 Säumniszuschläge			0	100	100	100	100	100	100
6.1.1.10.3582000 Auflösung Rückstellungen			271.592	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			17.171.274	19.382.300	21.560.100	20.948.300	20.677.800	21.235.600	21.493.800
Ordentliche Aufwendungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.521	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.10.4592000 Verzinsung Steuererstattungen			5.521	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 Transferaufwendungen			8.837.681	9.096.500	8.735.300	9.285.300	9.385.300	9.485.300	9.585.300
6.1.1.10.4341000 Gewerbesteuerumlage			248.621	263.700	253.300	253.300	253.300	253.300	253.300
6.1.1.10.4371000 Finanzausgleichsumlage			24.352	26.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.10.4372100 Kreisumlage			8.564.708	8.806.000	8.450.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.843.202	9.102.000	8.740.800	9.290.800	9.390.800	9.490.800	9.590.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			8.328.072	10.280.300	12.819.300	11.657.500	11.287.000	11.744.800	11.903.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen				verantwortlich:		Hartmut Mayer		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig:		FD 21 - Haushalt und Finanzen		
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			8.328.072	10.280.300	12.819.300	11.657.500	11.287.000	11.744.800	11.903.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200		
6.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.277.872	10.230.100	12.769.100	11.607.300	11.236.800	11.694.600	11.852.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.983.067	19.382.300	21.560.100	0	20.948.300	0	20.677.800	21.235.600	21.493.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.964.824	9.102.000	8.740.800	0	9.290.800	0	9.390.800	9.490.800	9.590.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			9.018.243	10.280.300	12.819.300	0	11.657.500	0	11.287.000	11.744.800	11.903.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			9.018.243	10.280.300	12.819.300	0	11.657.500	0	11.287.000	11.744.800	11.903.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		9.018.243	10.280.300	12.819.300	0	11.657.500	0	11.287.000	11.744.800	11.903.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer					
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		Hartmut Mayer			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:		FD 21 - Haushalt und Finanzen			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:		externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung											
Geldanlagen, Finanzierung: Kreditaufnahmen, Zinserträge, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Abschlüsse											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Ordentliche Erträge											
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			150.353	182.900	161.100	159.200	157.200	150.100	150.100		
6.1.2.10.3613000 Zinsen Wasserverband Weddel-Lehre			14.645	12.800	11.000	9.100	7.100	0	0		
6.1.2.10.3617000 Zinserträge Kreditinstitute			0	100	100	100	100	100	100		
6.1.2.10.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge			135.708	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
12 Summe ordentliche Erträge			150.353	182.900	161.100	159.200	157.200	150.100	150.100		
Ordentliche Aufwendungen											
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25	250.000	295.000	300.000	340.000	370.000	400.000		
6.1.2.10.4517000 Zinsen Kreditinstitute			0	190.000	195.000	220.000	270.000	320.000	350.000		
6.1.2.10.4521000 Zinsen Liquiditätskredite			25	60.000	100.000	80.000	70.000	50.000	50.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25	250.000	295.000	300.000	340.000	370.000	400.000		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			150.328	-67.100	-133.900	-140.800	-182.800	-219.900	-249.900		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			150.328	-67.100	-133.900	-140.800	-182.800	-219.900	-249.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6.1.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			147.528	-69.900	-136.700	-143.600	-185.600	-222.700	-252.700		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.353	182.900	161.100	0	159.200	0	157.200	150.100	150.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	250.000	295.000	0	300.000	0	340.000	370.000	400.000	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	150.328	-67.100	-133.900	0	-140.800	0	-182.800	-219.900	-249.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	780	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.10/0900.6853000 Sonstige Anteilsrechte	780	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	64.450	66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000	
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre	59.450	61.200	63.000	0	64.900	0	66.900	0	0	
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.230	66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	64.180	66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	214.508	-900	-65.900	0	-70.900	0	-110.900	-214.900	-244.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	10.392.900	1.218.700	0	2.754.900	0	3.965.200	2.254.100	1.145.100	
6.1.2.10/0090.6922300 Kreisschulbaukasse	0	140.000	105.800	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.10/0900.6927300 Kredite Kreditmarkt	0	10.252.900	1.112.900	0	2.754.900	0	3.965.200	2.254.100	1.145.100	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere	474.104	836.700	1.224.900	0	1.253.300	0	1.278.100	1.273.900	1.272.500	
6.1.2.10/0900.7922100 Tilgung Gemeinden	10.352	24.300	49.900	0	49.900	0	45.100	40.900	39.500	
6.1.2.10/0900.7927100 Tilgung Kreditinstitute var. Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6.1.2.10/0900.7927300	Tilgung Kreditinstitute über 5 Darlehen für Investitionstätigkeit	463.752	812.400	1.175.000	0	1.203.400	0	1.233.000	1.233.000	1.233.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-474.104	9.556.200	-6.200	0	1.501.600	0	2.687.100	980.200	-127.400
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-259.596	9.555.300	-72.100	0	1.430.700	0	2.576.200	765.300	-372.300
Investitionen gesamt			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
900	Darlehn und Kredite									
23	sonstige Investitionstätigkeit		66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000
6.1.2.10/0900.6883000	Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre		61.200	63.000	0	64.900	0	66.900	0	0
6.1.2.10/0900.6888000	Darlehnsrückfluss private Unternehmen		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Langermann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte/ Leistungen	6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	

Beschreibung

Kontenführung für die Verbuchung haushaltsfremder Verwahrgelder und Vorschüsse

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
--------------	---	--	--------------------------------

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	80.575	83.500	82.400	93.500	93.500	93.500	93.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	506.716	556.600	625.700	621.700	571.700	567.700	571.700
6 privatrechtliche Entgelte	24.748	44.600	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.731	785.400	522.400	454.400	337.400	337.400	337.400
9 aktivierte Eigenleistungen	17.932	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20.714	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.044.417	1.481.000	1.284.900	1.224.000	1.057.000	1.053.000	1.057.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	758.738	837.800	864.200	945.100	964.800	986.000	1.006.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.093	2.023.900	1.666.300	1.558.900	1.601.500	1.608.000	1.633.100
16 Abschreibungen	382.414	421.400	426.400	471.300	459.700	451.000	448.200
18 Transferaufwendungen	48.162	35.800	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.160	112.400	111.300	132.100	132.200	132.100	132.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.520.567	3.431.300	3.101.300	3.140.500	3.191.300	3.210.200	3.252.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.476.151	-1.950.300	-1.816.400	-1.916.500	-2.134.300	-2.157.200	-2.195.800
22 außerordentliche Erträge	7.609	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	18.434	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.825	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.486.976	-1.950.300	-1.816.400	-1.916.500	-2.134.300	-2.157.200	-2.195.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.619	449.100	449.100	449.100	449.100	449.100	449.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.819	-312.300	-312.300	-312.300	-312.300	-312.300	-312.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.794	-2.262.600	-2.128.700	-2.228.800	-2.446.600	-2.469.500	-2.508.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.245	1.393.500	1.198.500	0	1.126.500	0	959.500	955.500	959.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.204	3.004.500	2.669.500	0	2.666.100	0	2.728.500	2.756.100	2.801.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.212.959	-1.611.000	-1.471.000	0	-1.539.600	0	-1.769.000	-1.800.600	-1.842.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	133.000	1.323.000	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	13.544	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.544	133.000	1.323.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	651.994	3.151.200	2.742.800	200.000	481.500	0	41.500	41.500	41.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.078	22.500	28.000	0	9.000	0	52.500	4.500	4.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	112.100	117.700	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675.071	3.285.800	2.888.500	200.000	490.500	0	94.000	46.000	46.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-636.527	-3.152.800	-1.565.500	-200.000	-490.500	0	-94.000	-46.000	-46.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.849.486	-4.763.800	-3.036.500	-200.000	-2.030.100	0	-1.863.000	-1.846.600	-1.888.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.849.486	-4.763.800	-3.036.500	-200.000	-2.030.100	0	-1.863.000	-1.846.600	-1.888.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.50	Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Heimatspflege, Kulturförderung, Mühlenmuseum, Kinder- und Jugenderholung, Organisation Ferienprogramm, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Freibad, Dorfgemeinschaftseinrichtungen. Die Verwaltungsleistungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			15.840	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			15.840	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			15.840	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			18.891	200	200	200	200	200	200
1.1.1.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			14.178	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.283	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			3.430	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.			0	100	100	100	100	100	100
1.1.1.50.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10	500	500	500	500	500	500
1.1.1.50.4261200 Aus- und Fortbildung			10	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			511	900	700	700	800	800	900
1.1.1.50.4431000 Geschäftsaufwendungen			434	800	600	600	700	700	800
1.1.1.50.4441000 Steuern, Versicherungen			77	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.412	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.572	-1.600	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.572	-1.600	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
1.1.1.50.3811000 Erträge interne Leistungen			80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.50.4811000 Aufwand für interne Leistungen			16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		FD 13 - Schule, Sport, Soziales		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.50	Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			60.628	62.600	62.800	62.800	62.700	62.700	62.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.412	1.500	1.300	0	1.300	0	1.400	1.400	1.500	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-19.412	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-19.412	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-19.412	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.2.1.10	Statistik und Wahlen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung											
Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren (Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen, soweit nicht fachbezogen)											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)					Jahr 2024						
Ordentliche Erträge											
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.901	0	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000		
1.2.1.10.3481000 Kostenerstattung Land			13.901	0	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000		
12 Summe ordentliche Erträge			13.901	0	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000		
Ordentliche Aufwendungen											
13 Personalaufwendungen			2.659	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			2.653	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			6	0	0	0	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.212	2.500	20.000	24.000	50.000	50.000	50.000		
1.2.1.10.4271000 Aufwand für Wahlen			15.212	2.500	20.000	24.000	50.000	50.000	50.000		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200	200		
1.2.1.10.4441000 Steuern, Versicherungen			0	200	200	200	200	200	200		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.871	2.700	20.200	24.200	50.200	50.200	50.200		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.970	-2.700	-8.200	-10.200	-32.200	-32.200	-32.200		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.970	-2.700	-8.200	-10.200	-32.200	-32.200	-32.200		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
1.2.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.570	-13.300	-18.800	-20.800	-42.800	-42.800	-42.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.901	0	12.000	0	14.000	0	18.000	18.000	18.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.287	2.700	20.200	0	24.200	0	50.200	50.200	50.200	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-4.386	-2.700	-8.200	0	-10.200	0	-32.200	-32.200	-32.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.386	-2.700	-8.200	0	-10.200	0	-32.200	-32.200	-32.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.386	-2.700	-8.200	0	-10.200	0	-32.200	-32.200	-32.200	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Schmiedl		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:		FD 31 - Bürgerservice		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Obdachlose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann, Verkehrssicherheit, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten) und des Meldewesens (Führung Melderegister, Ausstellung Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe), Der Verwaltungsaufwand für die Erledigung von Aufgaben des Personenstandswesens wird durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erstattet.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			107.122	85.000	110.000	110.000	105.000	105.000	105.000
1.2.2.10.3311000 Verwaltungsgebühren			107.122	85.000	110.000	110.000	105.000	105.000	105.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.410	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			2.410	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 sonstige ordentliche Erträge			1.412	500	500	500	500	500	500
1.2.2.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			1.412	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			110.944	88.700	113.700	113.700	108.700	108.700	108.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			201.713	213.400	260.900	296.900	302.900	309.100	315.300
1.2.2.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte			3.584	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
1.2.2.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			149.863	160.600	201.800	230.900	235.600	240.400	245.300
1.2.2.10.4021000 Versorgungskasse Beamte			2.948	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			10.429	10.700	10.700	12.400	12.700	13.000	13.300
1.2.2.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			34.127	34.500	40.300	45.400	46.400	47.400	48.400
1.2.2.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.			762	800	800	800	800	800	800
1.2.2.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.514	36.000	30.600	30.600	33.000	33.000	33.000
1.2.2.10.4261200 Aus- und Fortbildung			2.217	2.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.4271000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen			13.913	24.000	20.400	20.400	22.000	22.000	22.000
1.2.2.10.4271800 Software			5.384	10.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen			389	0	4.400	4.400	4.000	0	0
1.2.2.10.4711020 AfA immat. Vermögen übrige			389	0	4.400	4.400	4.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			72.726	79.000	79.100	99.100	99.100	99.100	99.100
1.2.2.10.4411000 Sonst Personalaufwand			0	200	200	200	200	200	200
1.2.2.10.4421000 Ehrenamtliche Tätigkeit			770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.4429000 Vermischte Aufwendungen			0	300	300	300	300	300	300
1.2.2.10.4431000 Geschäftsaufwendungen			67.888	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.10.4441000 Steuern, Versicherungen			77	0	100	100	100	100	100
1.2.2.10.4450100 Erstattungen an Bund			3.991	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Schmiedl			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:		FD 31 - Bürgerservice			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			296.343	328.400	375.000	431.000	439.000	441.200	447.400		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-185.399	-239.700	-261.300	-317.300	-330.300	-332.500	-338.700		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-185.399	-239.700	-261.300	-317.300	-330.300	-332.500	-338.700		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
1.2.2.10.3811000 Erträge interne Leistungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.493	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700		
1.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			47.493	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			8.507	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-176.892	-230.400	-252.000	-308.000	-321.000	-323.200	-329.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.275	88.200	113.200	0	113.200	0	108.200	108.200	108.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			313.335	327.900	370.100	0	426.100	0	434.500	440.700	446.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-204.061	-239.700	-256.900	0	-312.900	0	-326.300	-332.500	-338.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmiedl							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 31 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-204.061	-239.700	-256.900	0	-312.900	0	-326.300	-332.500	-338.700	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-204.061	-239.700	-256.900	0	-312.900	0	-326.300	-332.500	-338.700	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Druwe				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: FD 31 - Bürgerservice				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.2.2.20	Personenstandswesen		Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen				
Beschreibung									
Aufgaben des Personenstandswesens (Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten)									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.763	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.20.3311000 Verwaltungsgebühren			13.763	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 sonstige ordentliche Erträge			296	500	500	500	500	500	500
1.2.2.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			296	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			14.059	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			30.500	32.100	50.800	51.900	53.000	54.200	55.300
1.2.2.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			23.468	24.500	39.900	40.700	41.600	42.500	43.400
1.2.2.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.588	1.700	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
1.2.2.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			5.009	5.400	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
1.2.2.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			435	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.243	9.200	7.900	7.900	9.300	9.300	9.300
1.2.2.20.4261200 Aus- und Fortbildung			0	1.500	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600
1.2.2.20.4271800 Software			6.007	7.500	6.400	6.400	7.500	7.500	7.500
1.2.2.20.4281000 Familienbücher usw.			236	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			0	200	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4711020 AfA auf übriges immaterielles Vermögen			0	200	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.4411000 Sonst Personalaufwand			0	100	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4429000 Vermischte Aufwendungen			0	200	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			838	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4441000 Steuern, Versicherungen			77	200	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.657	44.000	61.200	62.300	64.800	66.000	67.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-23.599	-31.500	-44.700	-45.800	-48.300	-49.500	-50.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Druwe		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:		FD 31 - Bürgerservice		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.2.2.20	Personenstandswesen				Rechtsbindung:		Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-23.599	-31.500	-44.700	-45.800	-48.300	-49.500	-50.600		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
1.2.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.299	-45.200	-58.400	-59.500	-62.000	-63.200	-64.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.763	12.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.972	43.300	60.700	0	61.800	0	64.300	65.500	66.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-23.210	-31.300	-44.700	0	-45.800	0	-48.300	-49.500	-50.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-23.210	-31.300	-44.700	0	-45.800	0	-48.300	-49.500	-50.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Druwe							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 31 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.210	-31.300	-44.700	0	-45.800	0	-48.300	-49.500	-50.600	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		2	Schule und Kultur				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		2.6	Kultur und Wissenschaft				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		2.6.2	Musikpflege				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung											
Chöre, Musikalische Veranstaltungen: Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen											
Ziele											
Förderung der musikalischen Vereinsarbeit											
Maßnahmen zur Zielerreichung:											
Zuschussgewährung, kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen											
18 Transferaufwendungen			1.100	600	600	600	600	600	600		
2.6.2.10.4318000 Förderung Musikpflege			1.100	600	600	600	600	600	600		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.100	600	600	600	600	600	600		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.100	-600	-600	-600	-600	-600	-600		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.100	-600	-600	-600	-600	-600	-600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-600	-600	-600	-600	-600	-600		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	600	600	0	600	0	600	600	600	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.100	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.100	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.100	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
Beschreibung									
Heimatspflege, Kulturförderung, Volksfeste, Ortschroniken, Sammlungen, Ausstellungen, Heimatarchive, Bockwindmühle und Mühlenmuseum Abbenrode, Gedenkstätte Schandelah Wohld									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis			5.000	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.905	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.8.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			7.905	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte			4.275	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.8.1.10.3411000 Mieten und Pachten			4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.3421000 Erträge aus Verkauf			175	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			0	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.600	400	400	400	400	400	400
2.8.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich			2.600	400	400	400	400	400	400
9 aktivierte Eigenleistungen			5.016	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			5.016	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			24.796	15.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			199	400	400	500	500	600	600
2.8.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			199	300	300	400	400	500	500
2.8.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			0	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.175	18.800	14.600	12.300	17.800	18.200	18.600
2.8.1.10.4211000 Unterhaltung Heimatmuseum und Mühle			16.762	5.200	6.500	4.400	6.500	6.500	6.500
davon 2.000 €Unterstützung Unterhaltung Mühlenverein									
2.8.1.10.4212000 Unterhaltung Ehrenmale			3.258	5.200	4.400	4.600	7.400	7.800	8.200
2.8.1.10.4212020 Unterh. Gedenkstätte Wohld			0	5.000	700	300	500	500	500
2.8.1.10.4212220 Unterh. Grüna. Bürgerproj.			1.094	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	300	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4221010 Unterh.bew.Vermögen Bürgerpro.			151	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4222010 Erwerb gering Verm. Bürgerpro.			5.688	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4241000 Bewirtschaftung Heimatmuseum			736	2.500	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
2.8.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			469	600	600	600	600	600	600
2.8.1.10.4271000 Zweckausgaben Ortsräte			23.016	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			19.819	31.400	31.300	30.800	30.000	29.100	28.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		2	Schule und Kultur				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
2.8.1.10.4711000		AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	885	900	900	900	900	900	900		
2.8.1.10.4711300		AfA Mühlenmuseum	10.149	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		
2.8.1.10.4711400		AfA Infrastruktur	243	300	300	300	300	300	300		
2.8.1.10.4711700		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.887	8.500	8.600	8.100	7.300	6.400	5.900		
2.8.1.10.4711900		AfA sonst. Sachanlagen	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
18 Transferaufwendungen			4.016	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.10.4318000		Förderung Dorfgemeinschaft	4.016	0	0	0	0	0	0		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
2.8.1.10.4421000		Ortsheimatpfleger	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			79.409	55.400	51.100	48.400	53.100	52.700	52.600		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.613	-39.800	-37.600	-34.900	-39.600	-39.200	-39.100		
23 außerordentliche Aufwendungen			188	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.10.5113000		Geleisteter Schadensersatz u.ä	188	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-188	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-54.801	-39.800	-37.600	-34.900	-39.600	-39.200	-39.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.666	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
2.8.1.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	7.666	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.666	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.467	-48.300	-46.100	-43.400	-48.100	-47.700	-47.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.953	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.021	24.000	19.800	0	17.600	0	23.100	23.600	24.000	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-63.068	-18.400	-14.200	0	-12.000	0	-17.500	-18.000	-18.400	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	215.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen	215.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.078	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0	0
Erwerb und Aufstellung neue Hinweistafel, Ausbau Lernort										
2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	23.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.356	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-238.356	0	117.500	0	-1.500	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-301.423	-18.400	103.300	0	-13.500	0	-17.500	-18.000	-18.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-301.423	-18.400	103.300	0	-13.500	0	-17.500	-18.000	-18.400	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	120.000	0	0	0	0	0
	2.8.1.10/0028.6818000	Investitionszuw. übr. Bereich	0	120.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	120.000	0	0	0	0	0
112	Gedenkstätte Schandelah-Wohld								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.500	0	1.500	0	0	0
	2.8.1.10/0112.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.500	0	1.500	0	0	0
	Erwerb und Aufstellung neue Hinweistafel, Ausbau Lernort								
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-2.500	0	-1.500	0	0	0
159									
162	Bürgerprojekte								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Unterbringung und verwaltungsmäßige Betreuung Obdachloser, Aussiedler und Asylbewerber

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.5.50.3140010 Zuweisungen Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	385	300	300	300	300	300	300
3.1.5.50.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	385	300	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	178.153	215.000	250.000	250.000	201.000	201.000	201.000
3.1.5.50.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	146.452	185.000	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
3.1.5.50.3321100 Nutzungsgeb. Ukraine Krise	31.701	30.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.196	775.000	500.000	430.000	309.000	309.000	309.000
3.1.5.50.3482000 Kostenerstattung Landkreis	190.342	287.000	255.000	255.000	209.000	209.000	209.000
3.1.5.50.3482100 Kostenerstattung LK Ukraine	180.854	488.000	245.000	175.000	100.000	100.000	100.000
11 sonstige ordentliche Erträge	1.229	500	500	500	500	500	500
3.1.5.50.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.229	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	550.964	996.800	756.800	686.800	516.800	516.800	516.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	200.928	212.100	290.400	326.600	332.900	339.400	346.100
3.1.5.50.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.922	17.900	19.500	19.900	20.300	20.800	21.300
3.1.5.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	130.288	139.800	203.700	232.800	237.500	242.300	247.200
3.1.5.50.4021000 Versorgungskasse Beamte	14.741	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3.1.5.50.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.395	6.800	11.500	13.200	13.500	13.800	14.100
3.1.5.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	28.505	31.800	38.600	43.600	44.500	45.400	46.400
3.1.5.50.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.	3.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.139	883.600	747.200	687.700	628.400	629.800	630.600
3.1.5.50.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	14.162	10.800	10.500	9.500	15.000	15.800	16.600
3.1.5.50.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	330	2.000	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000
3.1.5.50.4222000 Erwerb geringw Vermögen	13.932	10.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.50.4222100 Erwerb Ukraine Krise	63.707	50.000	8.500	8.500	0	0	0
3.1.5.50.4231000 Mieten und Pachten	236.408	245.000	374.000	374.000	400.000	400.000	400.000
3.1.5.50.4231100 Mieten Ukraine Krise	127.147	468.000	212.500	153.000	100.000	100.000	100.000
3.1.5.50.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	200	200	200	200	200	200
3.1.5.50.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	599	700	600	700	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen			zuständig: FD 31 - Soziales					
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)					Jahr 2024						
3.1.5.50.4241200	Heizung		3.131	23.400	25.500	26.300	32.000	32.000	32.000		
3.1.5.50.4241300	Reinigung, Winterdienst		602	1.000	2.100	2.100	1.900	2.500	2.500		
3.1.5.50.4241400	Ver- und Entsorgung		19.481	16.200	21.200	21.200	25.000	25.000	25.000		
3.1.5.50.4241500	Strombezug		7.638	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
3.1.5.50.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		540	800	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200		
3.1.5.50.4261200	Aus- und Fortbildung		0	2.000	1.700	1.800	2.100	2.100	2.100		
3.1.5.50.4271000	Beförderungen, Räumungen, usw.		3.462	3.500	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
16 Abschreibungen			56.706	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800		
3.1.5.50.4711300	AfA Gebäude		52.308	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400		
3.1.5.50.4711700	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.398	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
18 Transferaufwendungen			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
3.1.5.50.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.470	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
3.1.5.50.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.470	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			750.243	1.156.600	1.098.500	1.075.300	1.022.300	1.030.200	1.037.700		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-199.279	-159.800	-341.700	-388.500	-505.500	-513.400	-520.900		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-199.279	-159.800	-341.700	-388.500	-505.500	-513.400	-520.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.930	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
3.1.5.50.4811000 Aufwand für interne Leistungen			12.930	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.930	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-212.210	-173.400	-355.300	-402.100	-519.100	-527.000	-534.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.203	996.000	756.000	0	686.000	0	516.000	516.000	516.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.987	1.097.500	1.039.400	0	1.018.500	0	965.500	973.400	980.900	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-130.783	-101.500	-283.400	0	-332.500	0	-449.500	-457.400	-464.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	2.505	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.5.50/0161.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.505	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.505	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.505	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-133.288	-101.500	-283.400	0	-332.500	0	-449.500	-457.400	-464.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-133.288	-101.500	-283.400	0	-332.500	0	-449.500	-457.400	-464.900	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Betreuung und Unterstützung Seniorenkreise, Sonstige soziale Angelegenheiten									
Ziele				Zuständigkeit					
Schaffung von Seniorengerechten Freizeitangeboten				Herr Brandt (Seniorenkreise)					
Maßnahmen zur Zielerreichung:									
Gewährung von Zuschüssen, Bereitstellung von Räumlichkeiten, Organisation Gemeinschaftsveranstaltung									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
3.5.1.70.3321000 Entgelte für Veranstaltung			0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
12 Summe ordentliche Erträge			0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	12.000	10.200	0	10.200	0	10.200
3.5.1.70.4271400 Gemeinschaftsveranstaltung Seniorenkreise			0	12.000	10.200	0	10.200	0	10.200
18 Transferaufwendungen			1.898	200	200	200	200	200	200
3.5.1.70.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			1.898	200	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5.1.70.4421000 Aufwand Seniorenkreisleiter			3.915	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.5.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	600	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.813	17.200	15.400	5.200	15.400	5.200	15.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.813	-13.200	-11.400	-5.200	-11.400	-5.200	-11.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.813	-13.200	-11.400	-5.200	-11.400	-5.200	-11.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.5.1.70.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.213	-17.600	-15.800	-9.600	-15.800	-9.600	-15.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
(Bundesland 03)									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.660	17.200	15.400	0	5.200	0	15.400	5.200	15.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-4.660	-13.200	-11.400	0	-5.200	0	-11.400	-5.200	-11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.660	-13.200	-11.400	0	-5.200	0	-11.400	-5.200	-11.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.660	-13.200	-11.400	0	-5.200	0	-11.400	-5.200	-11.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung: Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten, Ferienprogramm									
Ziele									
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit									
Maßnahmen zur Zielerreichung:									
Zuschussgewährung, Organisation des Ferienprogramms, Raumüberlassung, Bereitstellung eines Gemeindemobils									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	500	500	500	500	500	500
3.6.2.20.3142000 Zuweisungen Landkreis			0	500	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			301	300	300	300	300	300	300
3.6.2.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			301	300	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.2.20.3321000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz			939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte			3.793	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.20.3411000 Entgelt Nutzungsüberlassung Gemeindemobil			3.793	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.033	9.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.685	43.100	39.900	39.000	40.100	40.100	40.100
3.6.2.20.4251000 Gemeindemobil -Versicherungen, Steuern			1.126	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
3.6.2.20.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge			1.665	2.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
3.6.2.20.4251200 Pflege, Instandhaltung			1.353	4.000	4.300	3.400	4.000	4.000	4.000
3.6.2.20.4271000 Betriebsaufwendungen "DISKO"-Bus			21.757	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.2.20.4271400 Ferienprogramm			1.241	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.20.4271800 Software			543	600	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			4.658	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.2.20.4711700 AfA BGA			4.658	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 Transferaufwendungen			9.894	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3.6.2.20.4318000 Zuschüsse Jugendfreizeiten und Fahrten			9.894	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.20.4421000 Ehrenamtliche Tätigkeit			355	500	500	500	500	500	500
3.6.2.20.4441000 Steuern, Versicherungen			0	500	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.592	58.500	55.300	54.400	55.500	55.500	55.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Marlies Pessel	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		FD 31 - Soziales	
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit			Produktart:		externes Produkt	
Produkte/ Leistungen		3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung			Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-37.560	-48.600	-47.500	-46.600	-47.700	-47.700	-47.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-37.560	-48.600	-47.500	-46.600	-47.700	-47.700	-47.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.660	-58.100	-57.000	-56.100	-57.200	-57.200	-57.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.755	9.600	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.351	53.800	50.600	0	49.700	0	50.800	50.800	50.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-29.595	-44.200	-43.100	0	-42.200	0	-43.300	-43.300	-43.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-29.595	-59.200	-58.100	0	-42.200	0	-43.300	-43.300	-43.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-29.595	-59.200	-58.100	0	-42.200	0	-43.300	-43.300	-43.300	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
171 Allg. Jugendarbeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung									
Bereitstellung Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.111	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.111	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 Summe ordentliche Erträge			1.111	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			150	400	500	500	500	600	600
3.6.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			149	300	400	400	400	500	500
3.6.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			0	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.426	218.500	84.300	48.900	61.000	61.000	61.000
3.6.6.10.4212000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			10.555	123.000	50.000	14.600	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.4212200 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			26.547	90.500	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			5.324	5.000	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.4271000 Verkehrssicherungspflicht Kontrolle			0	0	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			18.588	20.100	21.200	20.800	19.800	18.500	18.200
3.6.6.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			28	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4711300 AfA Gebäude			5.591	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.6.10.4711700 AfA Spielplatzausstattung			12.969	14.500	15.600	15.200	14.200	12.900	12.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			61.164	239.000	106.000	70.200	81.300	80.100	79.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-60.053	-236.500	-102.700	-66.900	-78.000	-76.800	-76.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-60.053	-236.500	-102.700	-66.900	-78.000	-76.800	-76.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.274	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3.6.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			115.274	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-115.274	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-175.326	-352.500	-218.700	-182.900	-194.000	-192.800	-192.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.849	218.900	84.800	0	49.400	0	61.500	61.600	61.600	61.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-78.849	-218.900	-84.800	0	-49.400	0	-61.500	-61.600	-61.600	-61.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/0040.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen	48.452	138.900	150.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	48.452	138.900	150.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.452	138.900	150.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-23.452	-138.900	-150.000	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-102.301	-357.800	-234.800	0	-129.400	0	-101.500	-101.600	-101.600	-101.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-102.301	-357.800	-234.800	0	-129.400	0	-101.500	-101.600	-101.600	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
40 Ausbau Spielplätze										
26 Baumaßnahmen		138.900	150.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen		138.900	150.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-138.900	-150.000	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Jugend- und Familienhilfe Aufgaben: Sozialpädagogische Beratung in der Gemeinde im Familienbereich, Sprechstunde zur Beratung von Schüler/innen und Eltern bei allgemeinen Lebensfragen bzw. Erziehungsfragen, Erarbeitung von Unterstützungsangeboten, Zusammenarbeit mit außerschulischen pädagogisch-psychologischen und medizinischen Unterstützungsinstitutionen, fachliche Beratung von Lehrerinnen und Lehrern, Ansprechpartner für Jugend- und Seniorenangelegenheiten

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0	0
3.6.7.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	149	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	149	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	56.170	89.400	17.000	17.500	17.900	18.400	18.800
3.6.7.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	43.595	69.800	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
3.6.7.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.883	4.600	800	900	900	1.000	1.000
3.6.7.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	9.421	14.900	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.7.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	0	100	100	100	100	100	100
3.6.7.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	271	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	900	900	1.000	1.000	1.200
3.6.7.10.4261200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	900	900	1.000	1.000	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.7.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	57.204	92.600	19.100	19.600	20.100	20.600	21.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.055	-92.600	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600	-21.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-57.055	-92.600	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600	-21.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe	3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)								
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.055	-92.600	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600	-21.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.908	92.600	19.100	0	19.600	0	20.100	20.600	21.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-56.908	-92.600	-19.100	0	-19.600	0	-20.100	-20.600	-21.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-56.908	-92.600	-19.100	0	-19.600	0	-20.100	-20.600	-21.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-56.908	-92.600	-19.100	0	-19.600	0	-20.100	-20.600	-21.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung											
Sportangelegenheiten, Sportförderung, Vereinsförderung, Bereitstellen von Sporthallen und sonstigen Sportflächen, Zuschüsse für Vereinsmaßnahmen und die Beschaffung von Sportgeräten											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)					Jahr 2024						
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen											
16 Abschreibungen			299	300	300	300	300	200	200		
4.2.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen			299	300	300	300	300	200	200		
18 Transferaufwendungen			3.392	500	500	500	500	500	500		
4.2.1.10.4318000 Vereinsförderung			3.392	500	500	500	500	500	500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.691	800	800	800	800	700	700		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.691	-800	-800	-800	-800	-700	-700		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.691	-800	-800	-800	-800	-700	-700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.691	-800	-800	-800	-800	-700	-700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.792	500	500	0	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-2.792	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	
DS 187 VfR Weddel Umzäunung										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.792	-500	-3.200	0	-500	0	-500	-500	-500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.792	-500	-3.200	0	-500	0	-500	-500	-500	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
41 Sportförderung										
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	2.700	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche		0	2.700	0	0	0	0	0	0	
DS 187 VfR Weddel Umzäunung										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-2.700	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung									
Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			12.013	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.02.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			12.013	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	200	200
4.2.4.02.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			0	200	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			12.013	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			7.988	9.000	8.900	9.300	9.600	10.000	10.300
4.2.4.02.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			5.747	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
4.2.4.02.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			370	500	400	500	500	600	600
4.2.4.02.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.870	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.950	111.800	102.200	89.500	111.900	113.300	114.700
4.2.4.02.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			23.015	32.600	30.000	17.300	27.200	28.600	30.000
4.2.4.02.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			0	100	100	100	100	100	100
4.2.4.02.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			1.655	2.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	600	500	500	600	600	600
4.2.4.02.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			2.058	2.000	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.4241200 Heizung			16.583	26.700	25.000	25.000	31.000	31.000	31.000
4.2.4.02.4241300 Reinigung, Winterdienst			35.397	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
4.2.4.02.4241400 Ver- und Entsorgung			2.330	1.800	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.4241500 Strombezug			9.912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			22.507	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.2.4.02.4711300 AfA Gebäude			22.507	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			222	800	800	800	800	800	800
4.2.4.02.4431000 Geschäftsaufwendungen			222	800	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			121.666	144.200	134.500	122.200	144.900	146.700	148.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-109.653	-132.000	-122.300	-110.000	-132.700	-134.500	-136.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-109.653	-132.000	-122.300	-110.000	-132.700	-134.500	-136.200		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.232	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
4.2.4.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.232	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.232	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-112.885	-136.600	-126.900	-114.600	-137.300	-139.100	-140.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	200	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.327	121.600	111.900	0	99.600	0	122.300	124.100	125.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-121.327	-121.400	-111.700	0	-99.400	0	-122.100	-123.900	-125.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.6810000 Investitionszuwendungen			0	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			8.736	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6821000 Veräußerung Grundvermögen			8.736	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			8.736	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			8.736	-380.800	-380.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-112.591	-502.200	-492.500	0	-99.400	0	-122.100	-123.900	-125.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-112.591	-502.200	-492.500	0	-99.400	0	-122.100	-123.900	-125.600	
Investitionen gesamt										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
42 Turnhalle Cremlingen										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.02/0042.6810000 Investitionszuwendungen	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-380.800	-380.800	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.03	Turnhalle Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Einfeldhalle, Sportfläche 250 m², Raumhöhe 5,50 m, Bruttogeschossfläche m², Bruttorauminhalt m³, Nutzung für Schulsport, Vereinssport und Sonderveranstaltungen.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9 aktivierte Eigenleistungen	1.211	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.211	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.631	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.230	66.300	47.200	44.200	52.200	52.700	53.200
4.2.4.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke	11.435	24.800	10.000	5.900	9.300	9.800	10.300
4.2.4.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	634	1.400	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
4.2.4.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen	175	600	500	500	600	600	600
4.2.4.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	180	200	200	300	400	400	400
4.2.4.03.4241200 Heizung	7.036	18.000	15.000	16.000	19.000	19.000	19.000
4.2.4.03.4241300 Reinigung, Winterdienst	12.567	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
4.2.4.03.4241400 Ver- und Entsorgung	4.514	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.03.4241500 Strombezug	1.690	1.800	500	500	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	21.022	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4.2.4.03.4711300 AfA Gebäude	21.022	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32	800	800	800	800	800	800
4.2.4.03.4431000 Geschäftsaufwendungen	32	800	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	59.284	101.300	82.200	79.200	87.200	87.700	88.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.653	-96.900	-77.800	-74.800	-82.800	-83.300	-83.800
23 außerordentliche Aufwendungen	740	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä	740	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-740	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		4.2.4.03	Turnhalle Destedt				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-54.394	-96.900	-77.800	-74.800	-82.800	-83.300	-83.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
4.2.4.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.394	-98.200	-79.100	-76.100	-84.100	-84.600	-85.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.902	67.100	48.000	0	45.000	0	53.000	53.500	54.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-30.902	-67.100	-48.000	0	-45.000	0	-53.000	-53.500	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			276.035	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.03/0043.7871000 Hochbaumaßnahmen			276.035	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			276.035	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-276.035	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-306.937	-67.100	-48.000	0	-45.000	0	-53.000	-53.500	-54.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.03	Turnhalle Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Darlehen für Investitionstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-306.937	-67.100	-48.000	0	-45.000	0	-53.000	-53.500	-54.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		4.2.4.08	Turnhalle Schandelah		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung									
Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.123	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			3.123	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 Summe ordentliche Erträge			3.123	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.891	41.600	38.300	89.700	49.100	49.800	50.600
4.2.4.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke			12.127	9.600	9.000	60.000	14.500	15.200	16.000
4.2.4.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			707	1.400	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
4.2.4.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	600	500	500	600	600	600
4.2.4.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.487	1.600	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
4.2.4.08.4241200 Heizung			1.764	5.900	5.200	5.600	7.000	7.000	7.000
4.2.4.08.4241300 Reinigung, Winterdienst			9.667	14.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.08.4241400 Ver- und Entsorgung			5.714	6.000	5.800	5.800	7.200	7.200	7.200
4.2.4.08.4241500 Strombezug			426	2.500	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			9.547	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4.2.4.08.4711300 AfA Gebäude			9.547	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			528	800	800	800	800	800	800
4.2.4.08.4431000 Geschäftsaufwendungen			528	800	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.967	52.000	48.700	100.100	59.500	60.200	61.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-38.844	-48.900	-45.600	-97.000	-56.400	-57.100	-57.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-38.844	-48.900	-45.600	-97.000	-56.400	-57.100	-57.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
(Bundesland 03)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.844	-50.600	-47.300	-98.700	-58.100	-58.800	-59.600	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.641	42.400	39.100	0	90.500	0	49.900	50.600	51.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-31.641	-42.400	-39.100	0	-90.500	0	-49.900	-50.600	-51.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	1.695	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.08/0044.7871000 Hochbaumaßnahmen	1.695	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.695	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.695	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-33.336	-42.400	-39.100	0	-90.500	0	-49.900	-50.600	-51.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-33.336	-42.400	-39.100	0	-90.500	0	-49.900	-50.600	-51.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.709	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4.2.4.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	7.709	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 privatrechtliche Entgelte	2.592	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.4.09.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	2.542	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.09.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	50	600	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge	10.301	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.057	73.500	56.200	56.700	70.400	72.700	74.000
4.2.4.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke	24.265	27.600	15.000	15.500	24.700	25.900	27.200
4.2.4.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.210	1.400	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
4.2.4.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen	25	600	400	400	600	700	700
4.2.4.09.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	3.187	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.09.4241200 Heizung	0	14.700	12.700	12.700	15.000	15.000	15.000
4.2.4.09.4241300 Reinigung, Winterdienst	14.359	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
4.2.4.09.4241400 Ver- und Entsorgung	4.263	5.000	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.09.4241500 Strombezug	3.748	2.800	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	48.371	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
4.2.4.09.4711300 AfA Gebäude	39.960	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.09.4711500 AfA auf Maschinen und maschinelle Einrichtungen	38	0	0	0	0	0	0
4.2.4.09.4711700 AfA BGA	8.373	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45	800	800	800	800	800	800
4.2.4.09.4431000 Geschäftsaufwendungen	45	800	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	99.473	122.700	105.400	105.900	119.600	121.900	123.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.172	-109.400	-92.100	-92.600	-106.300	-108.600	-109.900
22 außerordentliche Erträge	1.351	0	0	0	0	0	0
4.2.4.09.5012000 Schadensersatzl. Vermögen	1.351	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10.873	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		4.2.4.09	Turnhalle Weddel				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
4.2.4.09.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			10.873	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-9.522	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-98.694	-109.400	-92.100	-92.600	-106.300	-108.600	-109.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
4.2.4.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-99.694	-111.200	-93.900	-94.400	-108.100	-110.400	-111.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.795	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.367	74.300	57.000	0	57.500	0	71.200	73.500	74.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-37.572	-68.700	-51.400	0	-51.900	0	-65.600	-67.900	-69.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21 Veräußerung von Sachvermögen			1.351	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.09.6821000 Veräußerung Grundvermögen			1.351	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.351	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			1.351	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-36.221	-68.700	-51.400	0	-51.900	0	-65.600	-67.900	-69.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-36.221	-68.700	-51.400	0	-51.900	0	-65.600	-67.900	-69.200	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Aufwand für Bereitstellung und Betrieb gemeindlicher Sportanlagen (Sportheime, Sportplätze, Tennisplätze, sonstige Sporteinrichtungen). Der Betriebsaufwand für die Nutzung durch Vereine wird nur teilweise erstattet. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Zielgruppe

Sportvereine, örtliche Vereine und Gruppen, Grundschulen und Kindergärten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.844	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	9.844	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	410	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4.2.4.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	410	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.3488000 Kostenerstattung Vereine	1.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.289	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.992	131.600	108.200	122.800	95.500	97.000	98.300
4.2.4.10.4211000 Unterhaltung Sportheime	29.330	31.600	28.100	12.400	19.500	20.500	21.500
4.2.4.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	2.386	35.100	24.200	35.000	6.300	6.600	6.900
4.2.4.10.4212200 Unterhaltung Grünanlagen	59.992	10.600	8.600	37.500	14.400	14.400	14.400
4.2.4.10.4231000 Miete Judo-Halle Hordorf	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.10.4241000 Bewirtschaftungskosten	800	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	4.553	6.400	5.100	5.200	6.200	6.400	6.400
4.2.4.10.4241200 Heizung	10.102	13.400	11.000	1.000	13.500	13.500	13.500
4.2.4.10.4241400 Ver- und Entsorgung	16.352	16.300	14.000	14.300	16.900	16.900	16.900
4.2.4.10.4241500 Strombezug	7.577	8.000	7.000	7.200	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	29.351	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4.2.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	10.305	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4.2.4.10.4711300 AfA Gebäude	19.046	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
18 Transferaufwendungen	14.065	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	14.065	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Zuschuss Regeneration Sportplatz und Entfernung Eichenprozessionsspinner</i>							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	228	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	228	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	184.635	165.900	158.500	173.100	145.800	147.300	148.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-173.347	-136.400	-129.000	-143.600	-116.300	-117.800	-119.100		
22 außerordentliche Erträge			5.078	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.10.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			5.078	0	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen			5.953	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.10.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			5.953	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-875	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-174.222	-136.400	-129.000	-143.600	-116.300	-117.800	-119.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
4.2.4.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			53.682	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-53.682	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-227.904	-186.400	-179.000	-193.600	-166.300	-167.800	-169.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.445	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.815	136.400	130.000	0	144.600	0	117.300	118.800	120.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-153.370	-116.700	-110.300	0	-124.900	0	-97.600	-99.100	-100.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.276	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6821000 Veräußerung Grundvermögen			2.276	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	112.100	115.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	112.100	115.000	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	112.100	115.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	2.276	-112.100	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-151.094	-228.800	-225.300	0	-124.900	0	-97.600	-99.100	-100.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-151.094	-228.800	-225.300	0	-124.900	0	-97.600	-99.100	-100.400	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
39 Sportanlagen, -heime, -plätze										
29 Aktivierbare Zuwendungen	112.100	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	112.100	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-112.100	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Skateranlage Cremlingen										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Freibades mit 500 m² Wasserfläche, Sprungturm, beheiztem Kleinkindbecken. Kiosk. Grünflächen gesamt 5.000 m², Parkfläche 10.000 m². Der Aufwand für die untergeordnete Nutzung durch Schule und Kindergarten wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Zuständigkeit

Herr Bartsch (Badbetrieb), Marlies Pessel (Verwaltung)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	908	900	900	900	900	900	900
4.2.4.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	908	900	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.629	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4.2.4.20.3321000 Benutzungsgebühren Freibad	88.629	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.055	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.20.3411000 Mieten und Pachten	2.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20.3421000 Erträge aus Verkauf	909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	404	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	404	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.542	500	500	500	500	500	500
4.2.4.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.542	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	96.537	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	165.065	200.900	163.600	167.100	170.600	174.200	177.800
4.2.4.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	120.358	159.700	130.800	133.500	136.200	139.000	141.800
4.2.4.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	500	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.738	9.200	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
4.2.4.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	24.264	31.400	25.600	26.200	26.800	27.400	28.000
4.2.4.20.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.	0	100	100	100	100	100	100
4.2.4.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	13.704	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.538	86.900	111.700	91.000	100.700	102.800	104.800
4.2.4.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke	13.462	11.400	28.900	15.900	25.000	26.300	27.600
4.2.4.20.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	10.343	11.400	30.000	22.300	14.100	14.800	15.500
4.2.4.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	3.183	4.100	3.500	3.500	4.100	4.100	4.100
4.2.4.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen	964	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4.2.4.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	2.055	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
4.2.4.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	905	1.500	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales					
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)								
4.2.4.20.4261200	Aus- und Fortbildung	80	1.200	800	800	800	800	800
4.2.4.20.4271000	Verwaltungs- u Betriebsaufwand	12.563	17.000	11.900	11.900	14.000	14.000	14.000
4.2.4.20.4271100	Energie für Betriebszwecke	14.420	19.000	16.200	16.200	19.000	19.000	19.000
4.2.4.20.4271700	Ver- und Entsorgung	15.564	18.000	16.000	16.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen		50.165	61.200	62.000	58.900	49.900	49.200	48.900
4.2.4.20.4711300	AfA Gebäude	23.172	26.500	26.800	26.800	25.800	25.800	25.800
4.2.4.20.4711400	AfA Infrastruktur	0	7.500	7.500	7.500	0	0	0
4.2.4.20.4711500	AfA technische Anlagen	1.082	1.100	2.000	2.000	1.500	900	900
4.2.4.20.4711600	AfA Fahrzeuge	1.465	1.500	1.300	0	0	0	0
4.2.4.20.4711700	AfA BGA	24.446	24.600	24.400	22.600	22.600	22.500	22.200
18 Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4318000	Förderung DLRG Badeaufsicht	500	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.202	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.20.4411000	Sonst Personalaufwand	40	100	100	100	100	100	100
4.2.4.20.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.162	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.2.4.20.4441000	Steuern, Versicherungen	0	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		292.470	352.700	341.300	321.000	325.200	330.200	335.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-195.933	-248.800	-237.400	-217.100	-221.300	-226.300	-231.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-195.933	-248.800	-237.400	-217.100	-221.300	-226.300	-231.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen		28.216	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.216	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-224.149	-278.800	-267.400	-247.100	-251.300	-256.300	-261.600
Teilfinanzhaushalt								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.531	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	102.500	102.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.858	291.500	279.300	0	262.100	0	275.300	281.000	286.600	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-78.326	-189.000	-176.800	0	-159.600	0	-172.800	-178.500	-184.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	31.756	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen	31.756	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.756	48.000	48.000	0	3.000	0	3.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-31.756	-28.500	-28.500	0	-3.000	0	-3.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-110.083	-217.500	-205.300	0	-162.600	0	-175.800	-178.500	-184.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-110.083	-217.500	-205.300	0	-162.600	0	-175.800	-178.500	-184.100	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales					verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Marlies Pessel		
Produktbereich	4.2	Sportförderung					zuständig:	FD 31 - Soziales		
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm					Produktart:	externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
46	Freibad Hemkenrode									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20/0046.6818000	Investitionszuw. übr. Bereich	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20/0046.7871000	Hochbaumaßnahmen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	4.2.4.20/0046.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-28.500	-28.500	0	-3.000	0	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: FD 30 - Bürgerservice				
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Nahverkehrsplanung, Bau und Betrieb Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze									
Ziele									
Förderung ÖPNV									
Maßnahmen zur Zielerreichung:									
Optimierung Haltestellenausstattung, Verbesserung der Vertaktung der Fahrzeiten (Bus, Straßenbahn und Bahn)									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			12.884	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.7.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			12.884	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.7.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	200	200	200	200	200
5.4.7.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			0	200	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			12.952	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.648	12.200	10.600	11.000	13.200	13.300	13.400
5.4.7.10.4212000 Unterhaltung Wartehallen			752	2.100	1.700	1.700	2.500	2.600	2.700
5.4.7.10.4212200 Unterhaltung Umsteigeanlagen			59	2.100	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700
5.4.7.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			6.838	8.000	7.200	7.600	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			18.437	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5.4.7.10.4711400 AfA ÖPNV-Einrichtungen			16.822	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5.4.7.10.4711700 AfA BGA			1.615	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.085	31.300	29.700	30.100	32.300	32.400	32.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.134	-16.400	-14.600	-15.000	-17.200	-17.300	-17.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.134	-16.400	-14.600	-15.000	-17.200	-17.300	-17.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.767	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 30 - Bürgerservice						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
(Bundesland 03)									
5.4.7.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	11.767	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.767	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.901	-27.400	-25.600	-26.000	-28.200	-28.300	-28.400	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648	12.200	10.600	0	11.000	0	13.200	13.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-7.608	-10.100	-8.500	0	-8.900	0	-11.100	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	18.513	0	0	0	200.000	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000	Tiefbaumaßnahmen	18.513	0	0	0	200.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	45.000	0
5.4.7.10/0060.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	0	0	0	0	45.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.513	0	0	0	200.000	0	45.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-18.513	0	0	0	-200.000	0	-45.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-26.121	-10.100	-8.500	0	-208.900	0	-56.100	-11.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 30 - Bürgerservice							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-26.121	-10.100	-8.500	0	-208.900	0	-56.100	-11.200	-11.300	
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
60 P+R - Anlage Bahnhof Weddel										
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	-200.000	0	-45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Druwe		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:		FD 30 - Bürgerservice		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Friedhöfe, Trauerhallen, Friedhofsgrün (Bewirtschaftung und Unterhaltung), Grabstätten (Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber)									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	400	400	400	400	400	400
5.5.3.10.3141000 Zuweisung Kriegsgräberpflege			0	400	400	400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.174	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.174	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			108.113	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
5.5.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			85.114	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.3.10.3322000 Grunderstellung Grabstätten			22.999	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	500
5.5.3.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			110.287	117.100	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			2.837	1.800	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			507	1.000	700	800	900	900	900
5.5.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			4	100	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			2.327	200	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.065	115.200	91.200	82.900	96.800	98.600	101.200
5.5.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			7.849	23.400	15.900	7.500	11.900	12.500	13.100
5.5.3.10.4212000 Gemeinschaftsgrabstätten			12.927	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.3.10.4212200 Rahmengrün, Wege, usw.			3.234	15.000	10.000	10.000	12.000	13.000	15.000
5.5.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			60	1.000	900	900	900	1.000	1.000
5.5.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	1.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			448	500	500	600	600	600	600
5.5.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			2.878	2.500	2.500	2.500	3.100	3.200	3.200
5.5.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung			16.148	16.800	10.200	10.200	13.000	13.000	13.000
5.5.3.10.4241500 Strombezug			2.431	1.200	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.4271000 Kriegsgräberpflege			0	300	300	300	300	300	300
5.5.3.10.4271700 Vorhaltung Grabstellen			27.768	33.500	30.000	30.000	33.500	33.500	33.500
5.5.3.10.4271800 Software			321	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			10.275	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Herr Druwe		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				zuständig:		FD 30 - Bürgerservice		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
5.5.3.10.4711300		AfA Gebäude	10.275	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	100	100	100		
5.5.3.10.4429000		Vermischte Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			87.277	127.400	103.000	94.800	108.800	110.600	113.200		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			23.009	-10.300	19.100	27.300	13.300	11.500	8.900		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			23.009	-10.300	19.100	27.300	13.300	11.500	8.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.078	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600		
5.5.3.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	68.078	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-68.078	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.069	-70.900	-41.500	-33.300	-47.300	-49.100	-51.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.498	114.400	119.400	0	119.400	0	119.400	119.400	119.400	119.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.029	116.600	92.200	0	84.000	0	98.000	99.800	102.400	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		24.470	-2.200	27.200	0	35.400	0	21.400	19.600	17.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen		0	1.000	31.500	200.000	201.500	0	1.500	1.500		1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Herr Druwe		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				zuständig:		FD 30 - Bürgerservice		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.5.3.10/0072.7871000		Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0076.7873000		Sonstige Baumaßnahmen	0	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.500	5.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10/0076.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € neuer Sargwagen Kapelle Cremlingen	0	2.500	5.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.500	37.000	200.000	204.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-3.500	-37.000	-200.000	-204.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			24.470	-5.700	-9.800	-200.000	-168.600	0	17.400	15.600	13.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			24.470	-5.700	-9.800	-200.000	-168.600	0	17.400	15.600	13.000
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023		Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
72 Friedhof Schandelah											
26 Baumaßnahmen			0		30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0072.7871000		Hochbaumaßnahmen	0		30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0		-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
73 Friedhof Schulenrode											
76 Bestattungswesen											
26 Baumaßnahmen			1.000		1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10/0076.7873000		Sonstige Baumaßnahmen	1.000		1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Druwe							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 30 - Bürgerservice							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	5.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10/0076.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			2.500	5.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
neuer Sargwagen Kapelle Cremlingen										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-3.500	-7.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus mit Kegelbahn und Feuerwehrgerätehaus.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.740	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.01.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			5.740	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.052	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.052	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 privatrechtliche Entgelte			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.3412000 Verpachtung Kegelbahn			0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			0	300	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge			25	500	500	500	500	500	500
5.7.3.01.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			25	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			6.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			4.068	4.700	4.800	5.100	5.200	5.500	5.600
5.7.3.01.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			2.893	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.7.3.01.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			171	300	200	300	300	400	400
5.7.3.01.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			1.005	1.000	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.3.01.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.409	23.600	18.100	12.700	17.800	18.200	18.600
5.7.3.01.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			3.181	14.600	10.000	4.600	7.300	7.700	8.100
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	700	600	600	700	700	700
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringw Vermögen			28	800	700	700	800	800	800
5.7.3.01.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			814	1.000	900	900	900	900	900
5.7.3.01.4241200 Heizung			1.223	3.600	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4241300 Reinigung, Winterdienst			287	600	500	500	700	700	700
5.7.3.01.4241400 Ver- und Entsorgung			773	800	800	800	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241500 Strombezug			1.103	1.500	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen			5.876	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.01.4711300 AfA Gebäude			5.876	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			266	600	600	700	700	700	700
5.7.3.01.4431000 Geschäftsaufwendungen			266	600	600	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.619	34.800	29.400	24.400	29.600	30.300	30.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Marlies Pessel			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:		FD 31 - Soziales			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode			Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-10.802	-24.800	-19.400	-14.400	-19.600	-20.300	-20.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-10.802	-24.800	-19.400	-14.400	-19.600	-20.300	-20.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.855	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
5.7.3.01.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.855	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.855	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.657	-31.400	-26.000	-21.000	-26.200	-26.900	-27.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.052	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.290	28.400	23.000	0	18.000	0	23.200	23.900	24.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-10.238	-24.600	-19.200	0	-14.200	0	-19.400	-20.100	-20.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-10.238	-24.600	-19.200	0	-14.200	0	-19.400	-20.100	-20.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.238	-24.600	-19.200	0	-14.200	0	-19.400	-20.100	-20.600	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung											
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)					Jahr 2024						
Ordentliche Erträge											
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100		
5.7.3.02.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			0	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100		
9 aktivierte Eigenleistungen			11.301	0	0	0	0	0	0		
5.7.3.02.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			11.301	0	0	0	0	0	0		
12 Summe ordentliche Erträge			11.301	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100		
Ordentliche Aufwendungen											
16 Abschreibungen			0	0	0	48.900	48.900	48.900	48.900		
5.7.3.02.4711300 AfA Gebäude			0	0	0	48.900	48.900	48.900	48.900		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	48.900	48.900	48.900	48.900		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			11.301	0	0	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			11.301	0	0	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
5.7.3.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.201	-3.100	-3.100	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.6810000	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.6812000 Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	57.760	2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7871000 Hochbaumaßnahmen	35.533	2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7872000 Tiefbaumaßnahmen	22.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.760	2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-57.760	-2.400.000	-930.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-57.760	-2.400.000	-930.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-57.760	-2.400.000	-930.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
78 Begegnungszentrum Cremlingen										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	1.070.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.6810000 Investitionszuwendungen			0	950.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	120.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.7871000 Hochbaumaßnahmen			2.400.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-2.400.000	-930.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.651	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.03.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.651	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge			2.674	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			2.831	3.200	3.200	3.400	3.500	3.700	3.800
5.7.3.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			2.074	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
5.7.3.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			0	200	100	100	200	200	300
5.7.3.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			757	800	700	800	800	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.113	12.800	10.300	11.000	17.100	17.400	17.700
5.7.3.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			5.073	4.600	4.100	4.200	6.600	6.900	7.200
5.7.3.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	700	500	500	700	700	700
5.7.3.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen			21	800	700	700	800	800	800
5.7.3.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			654	700	700	800	800	800	800
5.7.3.03.4241200 Heizung			1.506	3.000	2.000	2.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.03.4241300 Reinigung, Winterdienst			244	400	400	400	600	600	600
5.7.3.03.4241400 Ver- und Entsorgung			755	1.600	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
5.7.3.03.4241500 Strombezug			860	1.000	900	900	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen			2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.03.4711300 AfA Gebäude			2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			297	600	600	700	700	700	700
5.7.3.03.4431000 Geschäftsaufwendungen			297	600	600	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.726	19.100	16.600	17.600	23.800	24.300	24.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.052	-16.600	-14.000	-15.000	-21.200	-21.700	-22.100
22 außerordentliche Erträge			432	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			432	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			432	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
5.7.3.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			432	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.052	-16.600	-14.000	-15.000	-21.200	-21.700	-22.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.613	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
5.7.3.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.613	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.613	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.665	-22.000	-19.400	-20.400	-26.600	-27.100	-27.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.801	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.142	16.600	14.100	0	15.100	0	21.300	21.800	22.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-13.341	-15.100	-12.500	0	-13.500	0	-19.700	-20.200	-20.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21 Veräußerung von Sachvermögen			432	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.6821000 Veräußerung Grundvermögen			432	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			432	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			432	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.909	-15.100	-12.500	0	-13.500	0	-19.700	-20.200	-20.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.909	-15.100	-12.500	0	-13.500	0	-19.700	-20.200	-20.600	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses. Nutzungen: Dorfgemeinschaftseinrichtung, Gaststättenvermietung, Wohnungsvermietung, Feuerwehrgerätehaus Die Mieteinnahmen sollten den mieterwirtschaftlichen Anteil decken. Die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr wird durch Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen abgebildet.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.04.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.558	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.04.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.558	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte	2.992	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.04.3411000 Mieten und Pachten	2.992	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
5.7.3.04.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	6.685	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.710	9.500	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100
5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	5.541	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
5.7.3.04.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	358	500	400	400	500	500	600
5.7.3.04.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1.811	2.000	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5.7.3.04.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960	16.100	28.400	14.400	19.800	20.300	20.800
5.7.3.04.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	3.818	3.900	18.000	3.400	5.400	5.700	6.000
5.7.3.04.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	700	600	600	700	700	700
5.7.3.04.4222000 Erwerb geringw Vermögen	78	800	700	700	800	800	800
5.7.3.04.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	408	500	500	600	600	700	700
5.7.3.04.4241200 Heizung	4.570	5.400	4.700	5.000	6.300	6.300	6.500
5.7.3.04.4241300 Reinigung, Winterdienst	756	500	600	700	900	900	900
5.7.3.04.4241400 Ver- und Entsorgung	654	1.300	800	800	1.100	1.100	1.100
5.7.3.04.4241500 Strombezug	676	3.000	2.500	2.600	4.000	4.100	4.100
16 Abschreibungen	25.777	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5.7.3.04.4711300 AfA Gebäude	25.645	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
5.7.3.04.4711500 AfA technische Anlagen	63	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4711700 AfA BGA	69	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	500	500	600	600	600	600
5.7.3.04.4431000 Geschäftsaufwendungen	250	500	500	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			44.697	51.900	63.600	50.000	55.700	56.500	57.300		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-38.011	-44.700	-55.900	-42.300	-48.000	-48.800	-49.600		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-38.011	-44.700	-55.900	-42.300	-48.000	-48.800	-49.600		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.898	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
5.7.3.04.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.898	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.898	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.910	-48.800	-60.000	-46.400	-52.100	-52.900	-53.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.193	5.600	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.674	25.600	37.300	0	23.700	0	29.400	30.200	31.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-14.482	-20.000	-31.200	0	-17.600	0	-23.300	-24.100	-24.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04/0080.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-14.482	-42.000	-53.200	0	-17.600	0	-23.300	-24.100	-24.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-14.482	-42.000	-53.200	0	-17.600	0	-23.300	-24.100	-24.900	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
80 DGH Gardessen										
26 Baumaßnahmen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04/0080.7871000 Hochbaumaßnahmen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			952	900	900	900	900	900	900
5.7.3.05.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			952	900	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.05.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.024	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			2.667	2.800	2.400	2.700	2.700	2.900	3.000
5.7.3.05.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			1.884	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5.7.3.05.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			121	600	100	200	200	200	300
5.7.3.05.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			661	600	500	600	600	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.990	11.700	11.200	10.100	14.300	14.800	15.200
5.7.3.05.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			3.280	6.000	5.500	4.200	6.700	7.000	7.400
5.7.3.05.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	700	600	600	700	700	700
5.7.3.05.4222000 Erwerb geringw Vermögen			328	800	700	700	800	800	800
5.7.3.05.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			354	400	700	700	700	700	700
5.7.3.05.4241200 Heizung			2.465	2.500	2.500	2.600	3.500	3.700	3.700
5.7.3.05.4241300 Reinigung, Winterdienst			117	300	300	300	600	600	600
5.7.3.05.4241400 Ver- und Entsorgung			172	400	400	500	600	600	600
5.7.3.05.4241500 Strombezug			3.274	600	500	500	700	700	700
16 Abschreibungen			4.235	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.05.4711300 AfA Gebäude			4.235	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			394	500	500	600	600	600	600
5.7.3.05.4431000 Geschäftsaufwendungen			394	500	500	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.286	19.300	18.400	17.700	21.900	22.600	23.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-15.262	-16.400	-15.500	-14.800	-19.000	-19.700	-20.200
22 außerordentliche Erträge			248	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			248	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			248	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
5.7.3.05.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			248	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-15.262	-16.400	-15.500	-14.800	-19.000	-19.700	-20.200		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.7.3.05.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.792	-21.400	-20.500	-19.800	-24.000	-24.700	-25.200		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.432	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.665	15.000	14.100	0	13.400	0	17.600	18.300	18.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-11.233	-13.000	-12.100	0	-11.400	0	-15.600	-16.300	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21 Veräußerung von Sachvermögen			248	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.6821000 Veräußerung Grundvermögen			248	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			248	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			248	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-10.984	-13.000	-12.100	0	-11.400	0	-15.600	-16.300	-16.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.984	-13.000	-12.100	0	-11.400	0	-15.600	-16.300	-16.800	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, Schützenheim, Wohnhaus mit Feuerwehrräumen								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.275	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.06.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	5.275	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.06.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
5.7.3.06.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	6.345	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	29.158	30.800	32.700	33.600	34.500	35.200	35.900
5.7.3.06.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	22.806	23.600	25.600	26.200	26.800	27.400	28.000
5.7.3.06.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.470	1.600	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
5.7.3.06.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	4.882	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
5.7.3.06.4041000	Beihilfen & Unterstützungsl.	0	100	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224	24.100	21.400	24.000	31.800	32.800	33.300
5.7.3.06.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	8.712	6.900	6.000	6.200	9.900	10.400	10.900
5.7.3.06.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	700	600	600	700	700	700
5.7.3.06.4222000	Erwerb geringw Vermögen	21	800	700	700	800	800	800
5.7.3.06.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	1.017	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.06.4241200	Heizung	3.406	10.700	10.000	12.000	15.500	16.000	16.000
5.7.3.06.4241300	Reinigung, Winterdienst	801	700	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.06.4241400	Ver- und Entsorgung	1.595	1.800	1.700	1.800	2.200	2.200	2.200
5.7.3.06.4241500	Strombezug	674	1.500	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	15.454	15.700	15.700	15.700	15.700	15.200	15.000
5.7.3.06.4711000	AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.06.4711300	AfA Gebäude	13.734	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.3.06.4711700	AfA BGA	617	700	700	700	700	200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	294	500	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4431000	Geschäftsaufwendungen	294	500	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	61.130	71.100	70.300	73.800	82.500	83.700	84.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig: FD 31 - Soziales					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.785	-63.200	-62.400	-65.900	-74.600	-75.800	-76.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-54.785	-63.200	-62.400	-65.900	-74.600	-75.800	-76.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.007	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5.7.3.06.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.007	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.007	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-59.792	-68.000	-67.200	-70.700	-79.400	-80.600	-81.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.070	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.115	54.900	54.100	0	57.600	0	66.300	68.000	69.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-49.045	-52.700	-51.900	0	-55.400	0	-64.100	-65.800	-67.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-49.045	-102.700	-51.900	0	-55.400	0	-64.100	-65.800	-67.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.045	-102.700	-51.900	0	-55.400	0	-64.100	-65.800	-67.000	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
82 DGH Hordorf										
26 Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-50.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus und Kindergartennutzung.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.319	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.07.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.319	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 privatrechtliche Entgelte			1.462	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.07.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			1.462	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 sonstige ordentliche Erträge			219	0	0	0	0	0	0
5.7.3.07.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			219	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			7.704	7.900	9.800	10.200	10.500	10.900	11.200
5.7.3.07.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			5.989	6.100	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
5.7.3.07.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			386	500	500	600	600	700	700
5.7.3.07.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			1.330	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.224	31.400	22.500	11.600	15.700	16.000	16.200
5.7.3.07.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			1.748	20.300	14.000	2.600	4.200	4.400	4.600
5.7.3.07.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	700	600	600	700	700	700
5.7.3.07.4222000 Erwerb geringw Vermögen			21	800	700	700	800	800	800
5.7.3.07.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			694	700	700	800	800	800	800
5.7.3.07.4241200 Heizung			1.405	4.400	2.600	2.900	4.000	4.000	4.000
5.7.3.07.4241300 Reinigung, Winterdienst			533	800	700	800	1.000	1.100	1.100
5.7.3.07.4241400 Ver- und Entsorgung			881	900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4241500 Strombezug			-1.057	2.800	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
16 Abschreibungen			4.365	4.500	4.500	4.500	4.400	4.000	2.700
5.7.3.07.4711300 AfA Gebäude			2.708	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	1.500
5.7.3.07.4711700 AfA BGA			1.657	1.700	1.700	1.700	1.600	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			399	700	700	800	800	700	700
5.7.3.07.4431000 Geschäftsaufwendungen			399	700	700	800	800	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			16.692	44.500	37.500	27.100	31.400	31.600	30.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.692	-40.400	-33.400	-23.000	-27.300	-27.500	-26.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.692	-40.400	-33.400	-23.000	-27.300	-27.500	-26.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.444	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5.7.3.07.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.444	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.444	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.136	-45.200	-38.200	-27.800	-32.100	-32.300	-31.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.578	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.722	40.000	33.000	0	22.600	0	27.000	27.600	28.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-13.144	-35.900	-28.900	0	-18.500	0	-22.900	-23.500	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-13.144	-35.900	-28.900	0	-18.500	0	-22.900	-23.500	-24.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt								
Produkte/ Leistungen	5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.144	-35.900	-28.900	0	-18.500	0	-22.900	-23.500	-24.000		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah			Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung										
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus										
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.08.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12 Summe ordentliche Erträge			540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen			4.147	4.100	4.100	4.400	4.500	4.800	4.900	
5.7.3.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			3.016	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
5.7.3.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			215	300	200	300	300	400	400	
5.7.3.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			916	1.000	900	1.000	1.000	1.100	1.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.983	7.200	7.400	7.600	9.600	10.100	10.300	
5.7.3.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke			85	2.100	1.900	1.800	2.900	3.000	3.200	
5.7.3.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	700	600	600	700	700	700	
5.7.3.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen			21	800	700	700	800	800	800	
5.7.3.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			150	200	200	300	300	300	300	
5.7.3.08.4241200 Heizung			774	1.800	2.500	2.500	3.100	3.500	3.500	
5.7.3.08.4241300 Reinigung, Winterdienst			273	200	300	300	300	300	300	
5.7.3.08.4241400 Ver- und Entsorgung			0	500	300	400	400	400	400	
5.7.3.08.4241500 Strombezug			679	900	900	1.000	1.100	1.100	1.100	
16 Abschreibungen			1.744	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5.7.3.08.4711300 AfA Gebäude			1.744	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			178	500	500	500	500	500	500	
5.7.3.08.4431000 Geschäftsaufwendungen			178	500	500	500	500	500	500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.052	13.600	13.800	14.300	16.400	17.200	17.500	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-7.512	-12.100	-12.300	-12.800	-14.900	-15.700	-16.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.512	-12.100	-12.300	-12.800	-14.900	-15.700	-16.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig: FD 31 - Soziales					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.276	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
5.7.3.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.276	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.276	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.788	-16.800	-17.000	-17.500	-19.600	-20.400	-20.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			540	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.550	11.800	12.000	0	12.500	0	14.600	15.400	15.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-6.010	-10.300	-10.500	0	-11.000	0	-13.100	-13.900	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.010	-10.300	-10.500	0	-11.000	0	-13.100	-13.900	-14.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.010	-10.300	-10.500	0	-11.000	0	-13.100	-13.900	-14.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500	500
5.7.3.09.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			2.207	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			449	1.100	700	800	800	900	900
5.7.3.09.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			447	1.000	600	700	700	800	800
5.7.3.09.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			1	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.147	7.200	5.100	5.100	7.600	7.900	8.200
5.7.3.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke			2.126	5.700	3.800	3.800	6.100	6.400	6.700
5.7.3.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	700	600	600	700	700	700
5.7.3.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen			21	800	700	700	800	800	800
16 Abschreibungen			3.305	3.400	3.400	3.400	3.400	2.700	2.500
5.7.3.09.4711300 AfA Gebäude			2.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.09.4711700 AfA BGA			816	900	900	900	900	200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			297	600	600	700	700	700	700
5.7.3.09.4431000 Geschäftsaufwendungen			297	600	600	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.198	12.300	9.800	10.000	12.500	12.200	12.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.991	-9.600	-7.100	-7.300	-9.800	-9.500	-9.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.991	-9.600	-7.100	-7.300	-9.800	-9.500	-9.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.720	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.720	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		FD 31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.720	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.711	-13.500	-11.000	-11.200	-13.700	-13.400	-13.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	0	500	500	500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893	8.900	6.400	0	6.600	0	9.100	9.500	9.800	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-2.893	-8.400	-5.900	0	-6.100	0	-8.600	-9.000	-9.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.893	-8.400	-5.900	0	-6.100	0	-8.600	-9.000	-9.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.893	-8.400	-5.900	0	-6.100	0	-8.600	-9.000	-9.300	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim und Gaststätte.

Zuständigkeit

Frau Müller (Verwaltung und Betrieb)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5.7.3.10.3411000 Miete Gaststätte	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.10.3412000 Umlagefähige Mietnebenkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.723	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.021	3.400	3.500	3.700	3.900	4.000	4.200
5.7.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.115	2.200	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
5.7.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	136	300	200	200	300	300	400
5.7.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	770	800	700	800	800	900	900
5.7.3.10.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.	0	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288	22.300	18.900	21.500	25.300	26.000	26.700
5.7.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.421	8.000	8.000	10.000	10.700	11.200	11.800
5.7.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	374	1.100	900	900	1.100	1.100	1.100
5.7.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	21	1.400	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	583	600	600	600	700	700	700
5.7.3.10.4241200 Heizung	2.800	4.700	3.800	4.100	5.300	5.300	5.400
5.7.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	450	400	400	500	600	700	700
5.7.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung	1.224	1.100	1.300	1.400	1.700	1.800	1.800
5.7.3.10.4241500 Strombezug	2.415	5.000	2.900	3.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	9.039	9.100	9.100	9.100	8.800	8.700	8.700
5.7.3.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	75	100	100	100	100	0	0
5.7.3.10.4711300 AfA Gebäude	8.672	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.7.3.10.4711700 AfA BGA	292	300	300	300	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	301	700	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: FD 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
5.7.3.10.4431000		Geschäftsaufwendungen	301	700	700	800	800	800	800		
20		Summe ordentliche Aufwendungen	24.648	35.500	32.200	35.100	38.800	39.500	40.400		
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.926	-21.700	-18.400	-21.300	-25.000	-25.700	-26.600		
22		außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0		
5.7.3.10.5012000		Schadensersatzl. Vermögen	500	0	0	0	0	0	0		
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	500	0	0	0	0	0	0		
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.426	-21.700	-18.400	-21.300	-25.000	-25.700	-26.600		
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5.7.3.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	6.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.435	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.861	-27.700	-24.400	-27.300	-31.000	-31.700	-32.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152	26.400	23.100	0	26.000	0	30.000	30.800	31.700
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-16.887	-14.000	-10.700	0	-13.600	0	-17.600	-18.400	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21		Veräußerung von Sachvermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6821000		Veräußerung Grundvermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	500	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-16.387	-16.000	-12.700	0	-15.600	0	-19.600	-20.400	-21.300	-21.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.387	-16.000	-12.700	0	-15.600	0	-19.600	-20.400	-21.300	-21.300
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
86 DGH Weddel										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 30 - Soziales					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Märkte, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	2.170	0	500	500	500	500	500
5.7.3.30.3411000	Mieten und Pachten	2.170	0	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	2.170	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	9.885	10.600	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	7.683	8.200	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	504	600	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	1.699	1.800	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978	2.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5.7.3.30.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0	600	600	600	700	700	700
5.7.3.30.4231000	Mieten und Pachten	83	100	100	100	100	100	100
5.7.3.30.4241500	Bewirtschaftung, Strombezug	-105	500	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4271000	Ausstellungen u. kult. Veranstalt.	1.000	1.000	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	13.298	19.700	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.298	19.700	0	0	0	0	0
neu veranschlagt bei 5.7.1.10								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4431000	Geschäftsaufwendungen	0	1.800	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	24.161	34.300	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.991	-34.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.991	-34.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
5.7.3.30.4811000	Aufwand für interne Leistungen	0	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 30 - Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
(Bundesland 03)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.991	-34.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154	0	500	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.740	34.300	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-20.586	-34.300	-1.300	0	-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	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-20.586	-34.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.586	-34.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.452.350	3.600.300	3.825.400	3.864.400	3.856.800	3.615.800	3.615.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				77.158	78.200	82.700	82.100	97.000	97.000	97.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				945.710	1.102.600	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
6 privatrechtliche Entgelte				153.507	179.600	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				74.238	92.500	95.300	95.300	92.500	92.500	92.500
9 aktivierte Eigenleistungen				4.007	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				28.138	5.000	11.000	6.500	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge				4.735.108	5.058.200	5.321.200	5.355.100	5.358.100	5.117.100	5.117.100
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen				5.194.799	6.217.200	6.771.400	6.951.100	7.091.700	7.232.400	6.806.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.561.508	2.002.000	2.004.700	2.101.600	1.804.200	1.659.600	1.668.300
16 Abschreibungen				333.240	373.400	380.500	374.200	399.600	390.900	384.700
18 Transferaufwendungen				1.378.890	1.777.100	1.821.800	1.821.800	1.754.800	1.754.800	1.754.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				93.051	124.700	130.500	133.000	134.500	134.500	132.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				8.561.487	10.494.400	11.108.900	11.381.700	11.184.800	11.172.200	10.746.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-3.826.379	-5.436.200	-5.787.700	-6.026.600	-5.826.700	-6.055.100	-5.629.600
22 außerordentliche Erträge				7.541	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				7.541	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-3.826.379	-5.436.200	-5.787.700	-6.026.600	-5.826.700	-6.055.100	-5.629.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				241.265	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-241.265	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-4.067.644	-5.676.300	-6.027.800	-6.266.700	-6.066.800	-6.295.200	-5.869.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.798.984	4.975.000	5.227.500	0	5.266.500	0	5.256.100	5.015.100	5.015.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.965.527	10.115.500	10.722.900	0	11.002.000	0	10.779.700	10.775.800	10.356.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-3.166.543	-5.140.500	-5.495.400	0	-5.735.500	0	-5.523.600	-5.760.700	-5.341.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		333.000	306.900	0	0	500.000	0	0	680.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		4.426	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		337.426	306.900	0	0	500.000	0	0	680.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen		303.269	916.300	2.370.000	2.700.000	2.700.000	400.000	550.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		237.651	160.600	243.800	0	98.600	0	58.100	80.100	55.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		540.920	1.076.900	2.613.800	2.700.000	2.798.600	400.000	608.100	80.100	55.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-203.494	-770.000	-2.613.800	-2.700.000	-2.298.600	-400.000	-608.100	599.900	-55.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.370.037	-5.910.500	-8.109.200	-2.700.000	-8.034.100	-400.000	-6.131.700	-5.160.800	-5.396.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.370.037	-5.910.500	-8.109.200	-2.700.000	-8.034.100	-400.000	-6.131.700	-5.160.800	-5.396.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: N. N.				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.03	Grundschule Destedt		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.659	5.400	6.900	6.900	5.400	5.400	5.400
2.1.1.03.3140010 Zuweisungen Bund			4.084	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.3141000 Zuweisungen Land			24.575	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.262	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.1.1.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			7.262	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			8.336	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.03.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			8.336	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 privatrechtliche Entgelte			43.621	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.03.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			43.621	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.574	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
2.1.1.03.3481000 Kostenerstattung Land			18.574	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.1.03.3482000 Kostenerstattung Landkreis			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 aktivierte Eigenleistungen			2.306	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			2.306	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	500
2.1.1.03.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			108.759	99.300	109.500	109.500	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			316.469	316.500	343.700	351.000	358.100	365.300	372.600
2.1.1.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			242.986	244.900	275.300	281.200	286.900	292.700	298.600
2.1.1.03.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig			1.980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			14.328	14.700	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
2.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			52.673	51.400	49.900	51.000	52.100	53.200	54.300
2.1.1.03.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			2.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4071000 Rückst. Altersteil. +Urlaub+ÜST			2.442	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193.907	198.500	233.500	264.700	207.400	212.700	214.000
2.1.1.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			62.301	24.500	68.500	100.000	25.100	26.400	27.700
2.1.1.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			5.936	7.600	6.500	6.500	7.600	7.600	7.600
2.1.1.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen			10.695	12.500	10.700	10.700	12.500	12.500	12.500
2.1.1.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			3.395	3.500	3.400	3.400	4.300	4.300	4.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
2.1.1.03.4241200	Heizung	13.430	26.700	25.500	25.500	30.000	30.000	30.000
2.1.1.03.4241300	Reinigung, Winterdienst	41.986	50.000	48.000	48.000	50.000	52.000	52.000
2.1.1.03.4241400	Ver- und Entsorgung	5.533	5.000	9.300	9.500	10.000	11.500	11.500
2.1.1.03.4241500	Strombezug	6.737	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.03.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	291	400	400	400	400	400	400
2.1.1.03.4261200	Aus- und Fortbildung	1.484	2.000	2.200	1.700	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4271000	Schulspeisung	23.926	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.03.4271400	Schulveranstaltungen	3.858	7.300	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei	14.336	20.000	14.500	14.500	16.500	17.000	17.000
16 Abschreibungen		38.625	60.100	60.900	59.500	56.700	56.500	55.600
2.1.1.03.4711020	AfA immat. Vermögen übrige	176	400	400	400	200	0	0
2.1.1.03.4711300	AfA Gebäude	21.606	41.900	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
2.1.1.03.4711500	AfA technische Anlagen	469	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4711700	AfA BGA	16.374	17.800	18.000	16.600	14.000	14.000	13.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.747	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2.1.1.03.4411000	Sonst Personalaufwand	162	200	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4429000	Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.918	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.03.4441000	Steuern, Versicherungen	5.467	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		558.748	587.400	650.400	687.500	634.500	646.800	654.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-449.990	-488.100	-540.900	-578.000	-526.500	-538.800	-546.500
22 außerordentliche Erträge		232	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	232	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		232	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä	232	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-449.990	-488.100	-540.900	-578.000	-526.500	-538.800	-546.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.978	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: N. N.						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen		2.1.1.03	Grundschule Destedt		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
2.1.1.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen			24.978	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.978	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-474.968	-510.900	-563.700	-600.800	-549.300	-561.600	-569.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.222	91.600	99.600	0	99.600	0	98.100	98.100	98.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			463.363	526.800	589.000	0	627.500	0	577.300	589.800	598.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-355.141	-435.200	-489.400	0	-527.900	0	-479.200	-491.700	-500.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6817000 Investitionszuw. Unternehmen			3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0178.6811000 Investitionszuweisung Land			0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			232	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.6821000 Veräußerung Grundvermögen			232	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.232	97.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			213.392	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen			213.392	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			68.501	5.000	45.400	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			22.913	5.000	45.400	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000
davon 8.400 € neue Server											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
2.1.1.03/0178.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	45.588	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.893	55.000	495.400	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-278.661	42.000	-495.400	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	-5.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-633.802	-393.200	-984.800	0	-532.900	0	-484.200	-521.700	-505.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-633.802	-393.200	-984.800	0	-532.900	0	-484.200	-521.700	-505.300	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
25 Grundschule Destedt										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.03/0025.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	32.000	0	0	0	0	0	0	0		
26 Baumaßnahmen	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	45.400	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000		
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € davon 8.400 € neue Server	5.000	45.400	0	5.000	0	5.000	30.000	5.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-23.000	-495.400	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	-5.000		
178 GS DE Digitalpakt										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1.03/0178.6811000 Investitionszuweisung Land	65.000	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		65.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: N. N.				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.183	5.900	7.500	7.500	6.400	6.400	6.400
2.1.1.08.3140010 Zuweisungen Bund			0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.08.3141000 Zuweisungen Land			26.183	2.900	4.000	4.000	2.900	2.900	2.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.670	5.600	5.600	5.600	11.100	11.100	11.100
2.1.1.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			5.670	5.600	5.600	5.600	11.100	11.100	11.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.875	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.08.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			6.875	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte			44.391	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
2.1.1.08.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.08.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			43.359	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.253	25.700	28.500	28.500	25.700	25.700	25.700
2.1.1.08.3481000 Kostenerstattung Land			22.253	22.200	25.000	25.000	22.200	22.200	22.200
2.1.1.08.3482000 Kostenerstattung Landkreis			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 aktivierte Eigenleistungen			1.225	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			1.225	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	500
2.1.1.08.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			106.597	107.100	112.100	112.100	113.700	113.700	113.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			286.269	345.900	346.000	353.300	361.100	368.300	375.600
2.1.1.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			221.588	272.000	276.300	282.200	287.900	293.700	299.600
2.1.1.08.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig			0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			12.469	15.000	12.300	12.600	13.600	13.900	14.200
2.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			44.783	51.400	49.900	51.000	52.100	53.200	54.300
2.1.1.08.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			4.344	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.08.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			3.085	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181.410	254.000	261.700	290.200	258.900	205.800	207.000
2.1.1.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			47.660	90.900	42.300	53.100	23.000	24.200	25.400
2.1.1.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			5.482	7.900	6.800	6.800	7.900	7.900	7.900
2.1.1.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen			15.487	10.000	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.1.1.08	Grundschule Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
2.1.1.08.4231000	Mieten und Pachten	0	0	58.000	75.000	55.000	0	0
2.1.1.08.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	2.081	2.200	1.700	2.800	4.000	4.000	4.000
2.1.1.08.4241200	Heizung	7.867	19.400	19.800	19.800	23.400	23.400	23.400
2.1.1.08.4241300	Reinigung, Winterdienst	49.108	50.000	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
2.1.1.08.4241400	Ver- und Entsorgung	11.064	9.000	10.200	10.200	13.000	13.000	13.000
2.1.1.08.4241500	Strombezug	5.306	7.000	6.800	6.900	7.500	8.200	8.200
2.1.1.08.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	200	400	400	400	400	400	400
2.1.1.08.4261200	Aus- und Fortbildung	303	2.000	2.200	1.700	2.000	2.000	2.000
2.1.1.08.4271000	Schulspeisung	22.701	34.000	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.08.4271400	Schulveranstaltungen	2.346	7.000	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
2.1.1.08.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei	11.804	14.200	12.500	12.500	14.700	14.700	14.700
16 Abschreibungen		18.344	20.400	20.100	20.000	64.200	64.000	63.700
2.1.1.08.4711020	AfA auf übriges immaterielles Vermögen	176	400	400	400	200	0	0
2.1.1.08.4711300	AfA Gebäude	12.300	12.300	12.300	12.300	56.700	56.700	56.700
2.1.1.08.4711700	AfA BGA	5.868	7.700	7.400	7.300	7.300	7.300	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.110	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
2.1.1.08.4411000	Sonst Personalaufwand	40	200	200	200	200	200	200
2.1.1.08.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
2.1.1.08.4431000	Geschäftsaufwendungen	3.229	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.08.4441000	Steuern, Versicherungen	5.841	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		495.133	634.000	641.500	677.200	697.900	651.800	660.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-388.536	-526.900	-529.400	-565.100	-584.200	-538.100	-546.300
22 außerordentliche Erträge		4.566	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	4.566	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		4.566	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä	4.566	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-388.536	-526.900	-529.400	-565.100	-584.200	-538.100	-546.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: N. N.						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.659	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
2.1.1.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			30.659	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.659	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-419.196	-559.400	-561.900	-597.600	-616.700	-570.600	-578.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.613	101.000	106.000	0	106.000	0	102.100	102.100	102.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			450.288	613.100	620.900	0	656.700	0	633.200	587.300	595.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-342.675	-512.100	-514.900	0	-550.700	0	-531.100	-485.200	-493.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	110.400	0	0	500.000	0	0	680.000	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			0	42.400	0	0	500.000	0	0	680.000	0
2.1.1.08/0179.6811000 Investitionszuweisung Land			0	68.000	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			1.451	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.6821000 Veräußerung Grundvermögen			1.451	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.451	110.400	0	0	500.000	0	0	680.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0
2.1.1.08/0026.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			70.409	8.000	43.400	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			2.922	8.000	43.400	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000
davon 8.400 € neue Server											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.1.1.08	Grundschule Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
2.1.1.08/0179.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	67.487	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.409	508.000	1.543.400	2.700.000	2.733.000	400.000	408.000	8.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-68.958	-397.600	-1.543.400	-2.700.000	-2.233.000	-400.000	-408.000	672.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-411.633	-909.700	-2.058.300	-2.700.000	-2.783.700	-400.000	-939.100	186.800	-501.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-411.633	-909.700	-2.058.300	-2.700.000	-2.783.700	-400.000	-939.100	186.800	-501.700
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
26	Grundschule Schandelah									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.400	0	0	500.000	0	0	680.000	0	0
2.1.1.08/0026.6812000	Investitionszuw. Gemeinden	42.400	0	0	500.000	0	0	680.000	0	0
26	Baumaßnahmen	500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0	0
2.1.1.08/0026.7871000	Hochbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	400.000	400.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	43.400	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.08/0026.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	8.000	43.400	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon 8.400 € neue Server									
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-465.600	-1.543.400	-2.700.000	-2.233.000	-400.000	-408.000	672.000	-8.000	-8.000
179	GS SCHA Digitalpakt									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0179.6811000	Investitionszuweisung Land	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.1.1.08	Grundschule Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		68.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: N. N.				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.146	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.10.3140010 Zuweisungen Bund			3.924	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.3141000 Zuweisungen Land			26.222	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			16.764	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			16.764	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.044	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
2.1.1.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			13.044	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6 privatrechtliche Entgelte			53.893	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			53.893	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.349	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
2.1.1.10.3481000 Kostenerstattung Land			32.349	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2.1.1.10.3482000 Kostenerstattung Landkreis			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 sonstige ordentliche Erträge			4.916	500	2.000	2.000	500	500	500
2.1.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			4.916	500	2.000	2.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			151.111	136.700	147.500	147.500	146.000	146.000	146.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			323.939	341.600	397.400	405.600	413.800	422.100	430.700
2.1.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			253.523	272.000	320.300	327.000	333.600	340.300	347.200
2.1.1.10.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig			750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			13.905	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
2.1.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			50.704	49.100	56.600	57.800	59.000	60.200	61.500
2.1.1.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.			2.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			2.997	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.826	204.700	208.200	202.000	214.200	215.600	217.100
2.1.1.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			56.535	29.900	41.300	34.100	28.000	29.400	30.900
2.1.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			4.518	8.200	7.000	7.000	8.200	8.200	8.200
2.1.1.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen			14.781	7.500	7.300	7.300	8.500	8.500	8.500
2.1.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			3.958	4.200	3.900	3.900	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.4241200 Heizung			13.882	34.000	30.300	31.800	39.400	39.400	39.400
2.1.1.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			48.366	50.000	48.000	48.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: N. N.				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
2.1.1.10.4241400	Ver- und Entsorgung		2.888	5.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4241500	Strombezug		8.774	8.000	6.800	6.800	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung		185	400	400	400	400	400	400
2.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		1.343	2.000	2.200	1.700	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.4271000	Schulspeisung		35.766	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.1.10.4271400	Schulveranstaltungen		4.653	6.000	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei		13.173	15.500	13.400	13.400	15.700	15.700	15.700
16 Abschreibungen			65.900	69.500	70.100	70.100	69.000	68.200	65.100
2.1.1.10.4711020	AfA immat. Vermögen übrige		176	400	400	400	200	0	0
2.1.1.10.4711300	AfA Gebäude		57.313	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
2.1.1.10.4711600	AfA Fahrzeuge		714	800	800	800	800	700	0
2.1.1.10.4711700	AfA BGA		7.697	7.300	7.900	7.900	7.000	6.500	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.609	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
2.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand		215	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		170	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.519	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.10.4441000	Steuern, Versicherungen		5.705	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			608.274	629.000	688.900	690.900	710.200	719.100	726.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-457.163	-492.300	-541.400	-543.400	-564.200	-573.100	-580.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-457.163	-492.300	-541.400	-543.400	-564.200	-573.100	-580.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.433	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			30.433	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.433	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-487.596	-523.600	-572.700	-574.700	-595.500	-604.400	-611.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.1.1.10	Grundschule Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.238	119.500	126.500	0	126.500	0	126.500	126.500	126.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.875	559.000	618.300	0	620.300	0	640.700	650.400	660.500	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-371.637	-439.500	-491.800	0	-493.800	0	-514.200	-523.900	-534.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	86.800	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/0180.6811000 Investitionszuweisung Land	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	86.800	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	2.472	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.472	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.988	10.000	18.400	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	13.487	10.000	18.400	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
davon 8.400 € neue Server										
2.1.1.10/0180.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	45.501	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.460	10.000	18.400	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-61.460	76.800	-18.400	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-433.097	-362.700	-510.200	0	-503.800	0	-524.200	-533.900	-544.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.1.1.10	Grundschule Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-433.097	-362.700	-510.200	0	-503.800	0	-524.200	-533.900	-544.000	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
27 Grundschule Weddel										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	18.400	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.000	18.400	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
davon 8.400 € neue Server										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	8.800	-18.400	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
180 GS WE Digitalpakt										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/0180.6811000 Investitionszuweisung Land	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Beschreibung										
Sonstige schulische Aufgaben: z. B. Inklusion										
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)										
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.241	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
2.4.3.10.3141000	Zuweisungen Land	19.241	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
12 Summe ordentliche Erträge		19.241	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen		0	0	76.900	78.600	80.200	81.900	83.600		
2.4.3.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	0	0	61.200	62.500	63.800	65.100	66.500		
2.4.3.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400		
2.4.3.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	0	0	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
2.4.3.10.4271700	Kostenbeiträge	0	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0	5.000	81.200	82.900	84.500	86.200	87.900		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		19.241	12.000	-62.200	-63.900	-65.500	-67.200	-68.900		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		19.241	12.000	-62.200	-63.900	-65.500	-67.200	-68.900		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		19.241	12.000	-62.200	-63.900	-65.500	-67.200	-68.900		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.241	17.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: N. N.							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	81.200	0	82.900	0	84.500	86.200	87.900	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	19.241	12.000	-62.200	0	-63.900	0	-65.500	-67.200	-68.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	19.241	12.000	-62.200	0	-63.900	0	-65.500	-67.200	-68.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	19.241	12.000	-62.200	0	-63.900	0	-65.500	-67.200	-68.900	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Zentrale Leitung und Verwaltung Kindergärten, Krippen, Horte, Spielkreise, Förderung freie Träger. Die Kosten der Nutzung von Einrichtungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet. Die Mieten betreffen nur Fremdräume.

Zuständigkeit

Zentrale Leitung Kindertagesstätten: Catrin Brenner

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.368	25.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3.6.5.10.3142000 Zuweisung Landkreis - freie Träger	19.368	25.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	553	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	553	500	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.3311000 Verwaltungsgebühren	65	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	747	500	800	800	800	800	800
3.6.5.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	747	500	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge	2.891	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.891	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	23.623	27.500	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	236.927	232.900	246.700	250.800	256.300	259.600	264.200
3.6.5.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.464	46.800	52.100	52.100	54.300	54.300	55.400
3.6.5.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	117.479	117.200	123.200	126.600	129.200	131.800	134.500
3.6.5.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	32.790	28.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
3.6.5.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.819	7.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
3.6.5.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	24.001	23.700	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100
3.6.5.10.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.	8.374	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.790	121.400	107.500	104.600	117.400	117.700	118.000
3.6.5.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	8.378	9.700	7.600	3.400	5.500	5.800	6.100
3.6.5.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	2.766	1.000	700	700	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	400	300	300	400	400	400
3.6.5.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	6.834	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.10.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	1.435	1.500	1.400	1.500	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.4241200 Heizung (Fernwärme, Strom, Gas)	510	2.700	3.400	3.800	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
3.6.5.10.4241300	Reinigung, Winterdienst	592	12.000	10.200	11.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.10.4241400	Ver- und Entsorgung	5.263	3.200	4.200	4.200	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.4241500	Strombezug	17.646	15.000	13.600	13.600	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.4261200	Aus- und Fortbildung	21.827	37.000	34.200	34.600	37.000	37.000	37.000
regulärer Ansatz 2024 (300 € pro Pers. x 83 Mitarb.) = 24.900 €								
+ 6.000 € für 5 FSJ-Stellen + 9.300 € Studiengebühren Frau Germer								
in 2024 = 9.300 € und 2025 = 9.700 € (für 2026 = 2.500 €)								
3.6.5.10.4271700	Kosten Sozialfälle Verpflegung	0	1.000	900	900	900	900	900
3.6.5.10.4271710	Bastelgeld	15.320	20.500	17.700	17.300	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.4271800	Software	2.220	5.300	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen		26.873	27.800	27.500	26.900	24.000	20.800	20.400
3.6.5.10.4711300	AfA Gebäude	16.105	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3.6.5.10.4711700	AfA BGA	10.768	11.500	11.200	10.600	7.700	4.500	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		33.404	35.200	40.000	42.000	44.000	44.000	44.000
3.6.5.10.4411000	Sonst Personalaufwand	224	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	19.760	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.4431100	Büromaterial, Verbrauchsmittel	67	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.000	800	800	800	800	800
3.6.5.10.4441000	Steuern, Versicherungen	2.377	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.10.4452000	Erstattung Betreuungsfälle Stadt Braunschweig	10.976	15.000	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		379.995	417.300	421.700	424.300	441.700	442.100	446.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-356.371	-389.800	-398.900	-401.500	-418.900	-419.300	-423.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-356.371	-389.800	-398.900	-401.500	-418.900	-419.300	-423.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.744	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
3.6.5.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		123.744	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-123.744	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung				verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Catrin Brenner		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		FD 40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-480.116	-541.300	-550.400	-553.000	-570.400	-570.800	-575.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.120	26.500	21.800	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.689	389.000	393.700	0	396.900	0	417.200	420.800	425.700	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-308.569	-362.500	-371.900	0	-375.100	0	-395.400	-399.000	-403.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.235	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.235	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.235	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.235	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-318.804	-373.100	-382.500	0	-385.700	0	-406.000	-409.600	-414.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-318.804	-373.100	-382.500	0	-385.700	0	-406.000	-409.600	-414.500	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
37	Förderung Kitas anderer Träger								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
38	Erwerb Geräte und Ausstattung								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. Das Obergeschoss des Gebäudes ist vermietet.								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.658	131.000	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
3.6.5.11.3141000	Zuweisungen Land	92.015	81.000	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
3.6.5.11.3142000	Zuweisungen Landkreis	56.643	50.000	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.324	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.11.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.324	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.969	39.600	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
3.6.5.11.3321000	Elternbeiträge	15.361	11.800	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3.6.5.11.3322000	Entgelt Kindergartenspeisung	24.608	27.800	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6 privatrechtliche Entgelte		2.301	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.11.3421000	Einspeisevergütung Solarenergie	2.301	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		3.786	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	3.786	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		196.039	173.100	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		268.627	290.900	311.300	322.400	328.900	335.500	342.200
3.6.5.11.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	203.330	221.200	241.700	250.800	255.900	261.100	266.400
3.6.5.11.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.987	15.200	13.300	13.800	14.100	14.400	14.700
3.6.5.11.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	45.069	47.700	49.500	51.000	52.100	53.200	54.300
3.6.5.11.4041000	Beihilfen & Unterstützungsfl.	6.241	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.6.5.11.4071000	Rückst. Altersteil.,+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.473	40.300	67.300	45.900	51.100	51.900	52.300
3.6.5.11.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.067	3.300	25.000	3.100	4.900	5.100	5.400
3.6.5.11.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	1.000	900	900	900	900	900
3.6.5.11.4222000	Erwerb geringw Vermögen	1.636	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.11.4222020	Erwerb gering. KiGaKüche	151	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	321	500	400	400	400	500	600
3.6.5.11.4241200	Heizung	817	3.700	6.800	6.800	9.000	9.000	9.000
3.6.5.11.4241300	Reinigung, Winterdienst	1.488	1.500	1.700	2.100	2.500	3.000	3.000
3.6.5.11.4241400	Ver- und Entsorgung	1.066	1.600	2.100	2.200	2.700	2.700	2.700
3.6.5.11.4241500	Strombezug	1.471	2.000	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
3.6.5.11.4271000		Kindergartenspeisung	24.456	25.000	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
16 Abschreibungen			5.747	5.800	5.800	5.800	5.800	4.400	4.200		
3.6.5.11.4711300		AfA Gebäude	3.648	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
3.6.5.11.4711700		AfA BGA	2.099	2.100	2.100	2.100	2.100	700	500		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.842	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
3.6.5.11.4411000		Sonst Personalaufwand	867	800	800	800	800	800	800		
3.6.5.11.4431000		Geschäftsaufwendungen	844	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
3.6.5.11.4431100		Büromaterial, Verbrauchsmittel	132	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.11.4441000		Steuern, Versicherungen	0	900	900	900	900	900	900		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			311.689	339.700	387.100	376.900	388.600	394.600	401.500		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-115.651	-166.600	-202.700	-192.500	-204.200	-210.200	-217.100		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-115.651	-166.600	-202.700	-192.500	-204.200	-210.200	-217.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.881	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.11.4811000 Aufwand für interne Leistungen			2.881	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.881	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.532	-166.600	-202.700	-192.500	-204.200	-210.200	-217.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.484	171.300	182.600	0	182.600	0	182.600	182.600	182.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			303.433	333.400	380.800	0	370.600	0	382.300	389.700	396.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-127.949	-162.100	-198.200	0	-188.000	0	-199.700	-207.100	-214.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0	70.100	130.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.11/0029.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	70.100	130.000	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	34.000	0	3.000	0	0	0	0	
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	5.000	34.000	0	3.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	75.100	164.000	0	3.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-75.100	-164.000	0	-3.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-127.949	-237.200	-362.200	0	-191.000	0	-199.700	-207.100	-214.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-127.949	-237.200	-362.200	0	-191.000	0	-199.700	-207.100	-214.200	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
29 KiGa Abbenrode										
26 Baumaßnahmen		70.100	130.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.11/0029.7871000 Hochbaumaßnahmen		70.100	130.000	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	34.000	0	3.000	0	0	0	0	
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		5.000	34.000	0	3.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-75.100	-164.000	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			687.461	473.000	603.000	625.000	625.000	625.000	625.000
3.6.5.12.3141000 Zuweisungen Land			396.075	292.000	372.000	385.000	385.000	385.000	385.000
3.6.5.12.3142000 Zuweisungen Landkreis			291.385	181.000	231.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.856	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.12.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			4.856	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			148.146	138.000	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
3.6.5.12.3321000 Kindergartenbeiträge			11.551	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.12.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			136.595	136.000	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
6 privatrechtliche Entgelte			8.476	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.12.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			8.476	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge			4.609	500	500	500	500	500	500
3.6.5.12.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			4.609	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			853.548	623.700	756.500	778.500	778.500	778.500	778.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			917.288	1.014.400	1.042.400	1.073.500	1.094.900	1.116.800	1.139.200
3.6.5.12.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			707.612	787.200	824.500	849.900	866.900	884.300	902.000
3.6.5.12.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			46.630	51.800	42.800	44.000	44.900	45.800	46.800
3.6.5.12.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			157.521	169.300	169.000	173.500	177.000	180.600	184.300
3.6.5.12.4041000 Beihilfen & Unterstützungsfl.			5.525	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.12.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.094	221.100	243.600	262.100	236.400	236.900	237.400
3.6.5.12.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			10.922	7.300	23.000	40.000	10.300	10.800	11.300
3.6.5.12.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			27	1.000	800	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.12.4222000 Erwerb geringw Vermögen			4.950	8.000	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000
3.6.5.12.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			268	500	400	400	400	400	400
3.6.5.12.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.503	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
3.6.5.12.4241200 Heizung			1.787	30.000	26.700	28.100	30.000	30.000	30.000
3.6.5.12.4241300 Reinigung, Winterdienst			52.287	41.500	54.000	54.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.12.4241400 Ver- und Entsorgung			4.541	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.12.4241500 Strombezug			229	800	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
3.6.5.12.4271000	Kindergartenspeisung		115.577	125.000	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700		
3.6.5.12.4271700	Sach- und Verbrauchsmittel		4	0	0	0	0	0	0		
16 Abschreibungen			17.527	17.600	17.600	17.600	10.300	10.300	10.300		
3.6.5.12.4711300	AfA Gebäude		11.576	11.600	11.600	11.600	10.300	10.300	10.300		
3.6.5.12.4711700	AfA BGA		5.951	6.000	6.000	6.000	0	0	0		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.800	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
3.6.5.12.4411000	Sonst Personalaufwand		4.654	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
3.6.5.12.4431000	Geschäftsaufwendungen		2.118	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
3.6.5.12.4431100	Büromaterial, Verbrauchsmittel		28	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.12.4441000	Steuern, Versicherungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.133.710	1.264.300	1.315.000	1.364.600	1.353.000	1.375.400	1.398.300		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-280.162	-640.600	-558.500	-586.100	-574.500	-596.900	-619.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-280.162	-640.600	-558.500	-586.100	-574.500	-596.900	-619.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.810	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.12.4811000 Aufwand für interne Leistungen			7.810	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.810	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-287.972	-640.600	-558.500	-586.100	-574.500	-596.900	-619.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			893.157	618.400	751.200	0	773.200	0	773.200	773.200	773.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.380	1.246.200	1.296.900	0	1.346.500	0	1.342.200	1.364.600	1.387.500	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-231.223	-627.800	-545.700	0	-573.300	0	-569.000	-591.400	-614.300	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	82.600	120.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	82.600	120.000	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	94.600	132.000	0	12.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-94.600	-132.000	0	-12.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-231.223	-722.400	-677.700	0	-585.300	0	-569.000	-591.400	-614.300	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-231.223	-722.400	-677.700	0	-585.300	0	-569.000	-591.400	-614.300	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
30 KiGa Cremlingen										
26 Baumaßnahmen	82.600	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	82.600	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3.6.5.12/0030.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-94.600	-132.000	0	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			233.852	222.000	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.6.5.13.3141000 Zuweisungen Land			153.691	137.000	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.13.3142000 Zuweisungen Landkreis			80.161	85.000	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.13.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.279	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			69.364	96.900	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
3.6.5.13.3321000 Kindergartenbeiträge			7.888	40.800	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
3.6.5.13.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			61.476	56.100	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
9 aktivierte Eigenleistungen			476	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			476	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	500
3.6.5.13.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			304.971	320.600	327.800	332.800	332.800	332.800	332.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			446.471	475.700	550.500	564.700	576.100	587.700	599.600
3.6.5.13.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			348.918	369.800	437.200	448.800	457.800	467.000	476.400
3.6.5.13.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			22.166	24.500	22.700	23.300	23.800	24.300	24.800
3.6.5.13.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			74.533	80.800	90.000	92.000	93.900	95.800	97.800
3.6.5.13.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.13.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			853	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.550	82.200	83.300	113.600	86.100	36.400	36.700
3.6.5.13.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			15.765	4.300	5.900	4.100	6.500	6.800	7.100
3.6.5.13.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			328	1.000	800	800	1.000	1.000	1.000
3.6.5.13.4222000 Erwerb geringw Vermögen			1.359	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
3.6.5.13.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			354	400	400	400	400	400	400
3.6.5.13.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			554	600	600	700	700	700	700
3.6.5.13.4241200 Heizung			22	3.400	3.000	35.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.13.4241300 Reinigung, Winterdienst			16.999	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.13.4241400 Ver- und Entsorgung			1.867	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
3.6.5.13.4241500 Strombezug			2.843	5.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
3.6.5.13.4261200		Aus- und Fortbildung	12	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.13.4271000		Kindergartenspeisung	48.448	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0		
16 Abschreibungen			9.187	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.300		
3.6.5.13.4711300		AfA Gebäude	4.951	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
3.6.5.13.4711700		AfA BGA	4.236	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.300		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.193	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900		
3.6.5.13.4411000		Sonst Personalaufwand	1.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.13.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.227	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
3.6.5.13.4441000		Steuern, Versicherungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			547.401	573.200	650.000	694.600	678.500	640.400	652.500		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-242.430	-252.600	-322.200	-361.800	-345.700	-307.600	-319.700		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-242.430	-252.600	-322.200	-361.800	-345.700	-307.600	-319.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.942	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.13.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.942	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.942	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-244.372	-252.600	-322.200	-361.800	-345.700	-307.600	-319.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289.506	318.900	326.100	0	331.100	0	331.100	331.100	331.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			552.601	562.200	638.100	0	682.700	0	666.600	628.500	640.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-263.095	-243.300	-312.000	0	-351.600	0	-335.500	-297.400	-309.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	44.283	0	20.000	0	0	0	150.000	0	0	
3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen	44.283	0	20.000	0	0	0	150.000	0	0	
Sonnensegel 2 x für Sandkasten										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.395	20.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	
3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	17.395	20.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.678	20.000	23.000	0	3.000	0	153.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-61.678	-20.000	-23.000	0	-3.000	0	-153.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-324.773	-263.300	-335.000	0	-354.600	0	-488.500	-297.400	-309.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-324.773	-263.300	-335.000	0	-354.600	0	-488.500	-297.400	-309.600	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
31 KiGa Destedt										
26 Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	150.000	0	0	
3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	150.000	0	0	
Sonnensegel 2 x für Sandkasten										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			20.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-20.000	-23.000	0	-3.000	0	-153.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Catrin Brenner		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		FD 40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			502.430	563.800	476.000	455.000	455.000	455.000	455.000
3.6.5.16.3141000 Zuweisungen Land			296.585	239.000	239.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Wegfall 2. I-Gruppe									
3.6.5.16.3142000 Zuweisungen Landkreis			205.845	324.800	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.16.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			55.461	63.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
3.6.5.16.3321000 Kindergartenbeiträge			2.655	900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.16.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			52.806	62.600	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	500
3.6.5.16.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			560.731	630.600	540.800	519.800	519.800	519.800	519.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			588.685	734.900	764.500	783.000	798.800	814.900	831.300
3.6.5.16.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			458.573	572.200	607.000	621.600	634.100	646.800	659.800
3.6.5.16.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			30.208	39.200	32.300	33.200	33.900	34.600	35.300
3.6.5.16.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			95.273	123.400	125.100	128.100	130.700	133.400	136.100
3.6.5.16.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.16.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			4.632	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.610	148.400	116.100	112.600	116.600	117.000	117.400
3.6.5.16.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			9.020	26.800	10.000	4.600	7.200	7.600	8.000
3.6.5.16.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			1.535	20.000	8.500	8.500	10.000	10.000	10.000
3.6.5.16.4222000 Erwerb geringw Vermögen			2.813	2.000	3.300	2.600	2.500	2.500	2.500
3.6.5.16.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			65	1.000	900	900	900	900	900
3.6.5.16.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	200	100	100	100	100	100
3.6.5.16.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			453	500	500	600	600	600	600
3.6.5.16.4241200 Heizung			1.957	6.000	2.000	2.000	0	0	0
3.6.5.16.4241300 Reinigung, Winterdienst			18.588	25.000	27.200	29.200	31.000	31.000	31.000
3.6.5.16.4241400 Ver- und Entsorgung			1.893	2.000	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
3.6.5.16.4241500 Strombezug			1.928	2.400	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)					Jahr 2024						
3.6.5.16.4261200	Aus- und Fortbildung		0	2.500	0	0	0	0	0		
3.6.5.16.4271000	Kindergartenspeisung		49.183	60.000	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900		
3.6.5.16.4271700	Sach- und Verbrauchsmittel		-825	0	0	0	0	0	0		
16 Abschreibungen			12.634	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.800		
3.6.5.16.4711300	AfA Gebäude		8.527	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
3.6.5.16.4711700	AfA BGA		4.107	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.184	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600		
3.6.5.16.4411000	Sonst Personalaufwand		1.716	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
3.6.5.16.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.425	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
3.6.5.16.4431100	Büromaterial, Verbrauchsmittel		43	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.16.4441000	Steuern, Versicherungen		0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			691.113	900.600	898.000	913.100	932.900	949.400	966.100		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-130.382	-270.000	-357.200	-393.300	-413.100	-429.600	-446.300		
22 außerordentliche Erträge			2.743	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.16.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		2.743	0	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen			2.743	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.16.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä		2.743	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-130.382	-270.000	-357.200	-393.300	-413.100	-429.600	-446.300		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.173	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.16.4811000	Aufwand für interne Leistungen		4.173	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.173	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.556	-270.000	-357.200	-393.300	-413.100	-429.600	-446.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.630	627.300	537.500	0	516.500	0	516.500	516.500	516.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.797	888.700	886.100	0	901.200	0	921.000	937.500	954.300	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-64.167	-261.400	-348.600	0	-384.700	0	-404.500	-421.000	-437.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.6810000	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen										
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16.6821000	2.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Grundvermögen										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.743	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7871000	0	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen										
Sonnensegel Sandkasten										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100	1.000	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	111.100	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.743	-98.400	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-62.425	-359.800	-363.600	0	-384.700	0	-404.500	-421.000	-437.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-62.425	-359.800	-363.600	0	-384.700	0	-404.500	-421.000	-437.800	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
32 KiGa Hordorf										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.16/0032.6810000 Investitionszuwendungen	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.16/0032.7871000 Hochbaumaßnahmen	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sonnensegel Sandkasten										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-98.400	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				Jahr 2024				
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.819	94.200	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3.6.5.17.3141000	Zuweisungen Land	64.342	58.200	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3.6.5.17.3142000	Zuweisungen Landkreis	39.478	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		25.738	34.500	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.5.17.3321000	Kindergartenbeiträge	4.814	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.17.3322000	Entgelt Kindergartenspeisung	20.925	34.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11 sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	500
3.6.5.17.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge		129.558	129.200	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		207.163	178.800	196.700	202.500	206.600	210.800	215.100
3.6.5.17.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	160.181	137.900	154.700	159.200	162.400	165.700	169.100
3.6.5.17.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.198	9.300	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
3.6.5.17.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	33.863	29.900	32.200	33.200	33.900	34.600	35.300
3.6.5.17.4041000	Beihilfen & Unterstützungsl.	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.17.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.803	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.210	35.500	20.100	20.400	23.600	23.800	24.000
3.6.5.17.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.481	2.700	2.300	2.300	3.600	3.800	4.000
3.6.5.17.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	600	500	500	600	600	600
3.6.5.17.4222000	Erwerb geringw Vermögen	1.685	1.000	900	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.17.4222020	Erwerb gering. KiGaKüche	392	300	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4231000	Mieten und Pachten	298	300	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241000	Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.17.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	287	300	300	400	400	400	400
3.6.5.17.4241200	Heizung	948	2.800	2.100	2.300	3.000	3.000	3.000
3.6.5.17.4241300	Reinigung, Winterdienst	2.547	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.17.4241400	Ver- und Entsorgung	689	700	600	600	900	900	900
3.6.5.17.4241500	Strombezug	792	700	600	600	800	800	800
3.6.5.17.4271000	Kindergartenspeisung	20.093	24.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16 Abschreibungen		3.594	3.700	3.500	2.700	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
3.6.5.17.4711300		AfA Gebäude	1.823	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
3.6.5.17.4711700		AfA BGA	1.771	1.800	1.600	800	600	600	600		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.222	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
3.6.5.17.4411000		Sonst Personalaufwand	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.17.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.228	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
3.6.5.17.4431100		Büromaterial, Verbrauchsmittel	26	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.17.4441000		Steuern, Versicherungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			245.190	221.100	223.600	228.900	236.000	240.400	244.900		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-115.632	-91.900	-115.400	-120.700	-127.800	-132.200	-136.700		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-115.632	-91.900	-115.400	-120.700	-127.800	-132.200	-136.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.747	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.17.4811000 Aufwand für interne Leistungen			2.747	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.747	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.379	-91.900	-115.400	-120.700	-127.800	-132.200	-136.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			127.215	128.700	107.700	0	107.700	0	107.700	107.700	107.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			239.229	216.900	219.600	0	225.700	0	233.000	237.400	241.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-112.014	-88.200	-111.900	0	-118.000	0	-125.300	-129.700	-134.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	10.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen	10.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.418	0	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-10.418	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-122.432	-88.200	-113.900	0	-120.000	0	-126.800	-131.200	-135.700	-135.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-122.432	-88.200	-113.900	0	-120.000	0	-126.800	-131.200	-135.700	-135.700
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
33 KiGa Klein Schöppenstedt										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-2.000	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Beschreibung									
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			162.829	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.18.3142000	Zuweisungen Landkreis		162.829	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			11.641	11.600	11.600	11.000	9.300	9.300	9.300
3.6.5.18.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		11.641	11.600	11.600	11.000	9.300	9.300	9.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			36.172	44.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3.6.5.18.3321000	Kindergartenbeiträge		36.172	44.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12 Summe ordentliche Erträge			210.642	203.100	212.100	211.500	209.800	209.800	209.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			5.133	5.900	6.100	6.400	6.400	6.700	6.700
3.6.5.18.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		3.885	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
3.6.5.18.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		251	400	300	400	400	500	500
3.6.5.18.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		848	900	900	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.18.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		149	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.770	24.800	21.000	5.900	8.900	9.300	9.700
3.6.5.18.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		8.764	23.800	20.000	4.900	7.800	8.200	8.600
3.6.5.18.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.		1.006	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen			16.133	16.200	16.200	15.400	11.100	11.100	11.100
3.6.5.18.4711300	AfA Gebäude		11.069	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.18.4711700	AfA BGA		5.064	5.100	5.100	4.300	0	0	0
18 Transferaufwendungen			363.610	460.200	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
3.6.5.18.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche		363.610	460.200	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.207	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	1.000
3.6.5.18.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	500	500	600	600	600	600
3.6.5.18.4441000	Steuern, Versicherungen		2.207	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			396.853	510.000	553.200	537.700	536.400	537.100	535.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-186.211	-306.900	-341.100	-326.200	-326.600	-327.300	-325.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-186.211	-306.900	-341.100	-326.200	-326.600	-327.300	-325.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.18.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-189.970	-308.900	-343.100	-328.200	-328.600	-329.300	-327.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			213.826	191.500	200.500	0	200.500	0	200.500	200.500	200.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			397.141	493.300	536.500	0	521.800	0	524.800	525.500	523.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-183.315	-301.800	-336.000	0	-321.300	0	-324.300	-325.000	-323.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	28.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	28.500	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	28.500	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-183.315	-330.300	-336.000	0	-321.300	0	-324.300	-325.000	-323.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-183.315	-330.300	-336.000	0	-321.300	0	-324.300	-325.000	-323.400	
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
34 KiGa Schandelah										
26 Baumaßnahmen		28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7871000 Hochbaumaßnahmen		28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten der gemeindlichen Kinderkrippe. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			716.559	821.700	818.000	835.000	835.000	835.000	835.000
3.6.5.19.3141000 Zuweisungen Land			383.471	507.000	505.000	515.000	515.000	515.000	515.000
3.6.5.19.3142000 Zuweisungen Landkreis			333.087	314.700	313.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			279.289	296.800	319.100	319.100	319.100	319.100	319.100
3.6.5.19.3321000 Kindergartenbeiträge			209.799	192.600	228.400	228.400	228.400	228.400	228.400
3.6.5.19.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			69.491	104.200	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.063	0	0	0	0	0	0
3.6.5.19.3482000 Kostenerstattung Landkreis			1.063	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			11.935	500	5.000	500	500	500	500
3.6.5.19.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			11.935	500	5.000	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			1.008.847	1.119.000	1.142.100	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			944.937	1.214.600	1.269.700	1.306.300	1.332.300	1.359.000	1.386.200
3.6.5.19.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			721.363	940.500	1.004.800	1.034.600	1.055.300	1.076.500	1.098.100
3.6.5.19.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			47.917	62.500	52.600	54.100	55.200	56.400	57.600
3.6.5.19.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			165.460	203.700	204.400	209.700	213.900	218.200	222.600
3.6.5.19.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.			7.340	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3.6.5.19.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			2.857	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.397	182.400	215.800	212.000	191.000	191.700	192.400
3.6.5.19.4211000 Unterhaltung Grundstücke			8.596	11.000	15.000	8.300	13.000	13.700	14.400
3.6.5.19.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			913	1.300	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
3.6.5.19.4222000 Erwerb geringw Vermögen			5.021	3.000	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000
3.6.5.19.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			52	1.500	900	900	1.000	1.000	1.000
3.6.5.19.4231000 Mieten und Pachten			0	30.500	30.500	30.500	0	0	0
3.6.5.19.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.19.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.19.4241200 Heizung			2.989	5.400	4.800	5.100	6.300	6.300	6.300
3.6.5.19.4241300 Reinigung, Winterdienst			7.524	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3.6.5.19.4241400 Ver- und Entsorgung			2.028	2.500	2.500	2.600	3.500	3.500	3.500
3.6.5.19.4241500 Strombezug			2.623	4.500	5.900	6.300	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
3.6.5.19.4261200		Aus- und Fortbildung	0	2.500	0	0	0	0	0		
3.6.5.19.4271000		Kindergartenspeisung	68.651	60.000	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700		
16 Abschreibungen			6.661	6.200	6.600	4.500	4.500	1.600	1.100		
3.6.5.19.4711700		AfA BGA	6.661	6.200	6.600	4.500	4.500	1.600	1.100		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.095	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
3.6.5.19.4411000		Sonst Personalaufwand	1.954	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
3.6.5.19.4431000		Geschäftsaufwendungen	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.19.4431100		Büromaterial, Verbrauchsmittel	56	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.19.4441000		Steuern, Versicherungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.054.090	1.409.600	1.498.500	1.529.200	1.534.200	1.558.700	1.586.100		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-45.244	-290.600	-356.400	-374.600	-379.600	-404.100	-431.500		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-45.244	-290.600	-356.400	-374.600	-379.600	-404.100	-431.500		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.764	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.19.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.764	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.764	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.007	-290.600	-356.400	-374.600	-379.600	-404.100	-431.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.022.945	1.118.500	1.137.100	0	1.154.100	0	1.154.100	1.154.100	1.154.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.038.417	1.402.900	1.491.400	0	1.524.200	0	1.529.200	1.556.600	1.584.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-15.472	-284.400	-354.300	0	-370.100	0	-375.100	-402.500	-430.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.929	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.929	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.929	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.929	-16.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-18.402	-300.400	-364.300	0	-380.100	0	-385.100	-412.500	-440.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-18.402	-300.400	-364.300	0	-380.100	0	-385.100	-412.500	-440.400	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
35 KiTa Sternschnuppe										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-16.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			299.260	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
3.6.5.20.3142000 Zuweisungen Landkreis			299.260	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.478	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.5.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			8.478	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			98.384	87.600	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
3.6.5.20.3321000 Kindergartenbeiträge			98.384	87.600	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
12 Summe ordentliche Erträge			406.122	357.000	380.900	380.900	380.900	380.900	380.900
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.071	14.500	21.300	8.400	12.800	13.400	14.000
3.6.5.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			5.544	13.000	20.000	7.000	11.000	11.600	12.200
3.6.5.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.527	1.500	1.300	1.400	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen			20.754	19.000	19.000	18.900	18.700	18.700	18.700
3.6.5.20.4711300 AfA Gebäude			20.466	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3.6.5.20.4711700 AfA BGA			288	300	300	200	0	0	0
18 Transferaufwendungen			597.000	660.800	767.000	767.000	700.000	700.000	700.000
3.6.5.20.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			597.000	660.800	767.000	767.000	700.000	700.000	700.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.156	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			32	200	200	300	300	300	300
3.6.5.20.4441000 Steuern, Versicherungen			3.124	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			627.981	698.100	811.100	798.200	735.400	736.000	736.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-221.859	-341.100	-430.200	-417.300	-354.500	-355.100	-355.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-221.859	-341.100	-430.200	-417.300	-354.500	-355.100	-355.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.389	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
3.6.5.20.4811000	Aufwand für interne Leistungen	5.389	0	0	0	0	0	0	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.389	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.249	-341.100	-430.200	-417.300	-354.500	-355.100	-355.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.610	348.600	372.500	0	372.500	0	372.500	372.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.740	679.100	792.100	0	779.300	0	716.700	717.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-181.130	-330.500	-419.600	0	-406.800	0	-344.200	-344.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000	Hochbaumaßnahmen Sonnenschutzsysteme Gebäude (10000) / Sonnenschut Terrassen 2x 15.000)	0	0	40.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	50.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	28.000	50.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	90.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-28.000	-90.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-181.130	-358.500	-509.600	0	-406.800	0	-344.200	-344.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-181.130	-358.500	-509.600	0	-406.800	0	-344.200	-344.800	-345.400	
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 KiTa Weddel										
26 Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonnenschutzsysteme Gebäude (10000) / Sonnenschut Terrassen 2x 15.000)										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0036.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		28.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-28.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.21	Kita Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-22.120	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.21.3142000 Zuweisungen Landkreis			-22.120	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.21.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			7.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			-15.045	104.800	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.928	7.400	5.400	7.000	10.400	10.800	11.200
3.6.5.21.4211000 Unterhaltung Grundstücke			2.383	5.400	3.500	5.000	8.000	8.400	8.800
3.6.5.21.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.21.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.21.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			948	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
3.6.5.21.4241400 Ver- und Entsorgung			3.597	700	500	500	800	800	800
3.6.5.21.4241500 Strombezug			0	200	200	300	300	300	300
16 Abschreibungen			31.996	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.100
3.6.5.21.4711300 AfA Gebäude			26.354	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.21.4711700 AfA BGA			5.642	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.100
18 Transferaufwendungen			140.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3.6.5.21.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			140.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.21.4441000 Steuern, Versicherungen			679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			179.604	303.100	301.600	303.200	306.600	307.000	306.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-194.649	-198.300	-194.600	-196.200	-199.600	-200.000	-199.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-194.649	-198.300	-194.600	-196.200	-199.600	-200.000	-199.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt								
Produkte/ Leistungen	3.6.5.21	Kita Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-194.649	-198.300	-194.600	-196.200	-199.600	-200.000	-199.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.120	97.800	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.671	270.900	268.900	0	270.500	0	273.900	274.300	274.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-169.790	-173.100	-168.900	0	-170.500	0	-173.900	-174.300	-174.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26	Baumaßnahmen		8.529	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.21/0167.7871000	Hochbaumaßnahmen	8.529	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.529	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-8.529	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-178.320	-173.100	-168.900	0	-170.500	0	-173.900	-174.300	-174.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-178.320	-173.100	-168.900	0	-170.500	0	-173.900	-174.300	-174.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.21	Kita Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung				verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung											
Förderung freie Träger											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)					Jahr 2024						
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
3.6.5.22.3142000 Zuweisungen Landkreis			0	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
12 Summe ordentliche Erträge			0	107.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
Ordentliche Aufwendungen											
18 Transferaufwendungen			236.532	307.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
3.6.5.22.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger			236.532	307.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			236.532	307.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-236.532	-200.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-236.532	-200.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-236.532	-200.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	107.000	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			236.532	307.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-236.532	-200.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-236.532	-200.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-236.532	-200.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Catrin Brenner			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		FD 40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"			Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung											
Förderung freie Träger											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)					Jahr 2024						
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
3.6.5.23.3142000 Zuweisungen Landkreis			0	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
12 Summe ordentliche Erträge			0	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
Ordentliche Aufwendungen											
18 Transferaufwendungen			41.748	87.100	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800		
3.6.5.23.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger			41.748	87.100	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.748	87.100	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-41.748	-57.100	-40.800	-40.800	-45.800	-45.800	-45.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-41.748	-57.100	-40.800	-40.800	-45.800	-45.800	-45.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-41.748	-57.100	-40.800	-40.800	-45.800	-45.800	-45.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	30.000	35.000	0	35.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.748	87.100	75.800	0	75.800	0	75.800	75.800	75.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-41.748	-57.100	-40.800	0	-40.800	0	-45.800	-45.800	-45.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-41.748	-57.100	-40.800	0	-40.800	0	-45.800	-45.800	-45.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-41.748	-57.100	-40.800	0	-40.800	0	-45.800	-45.800	-45.800	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			496.005	390.300	500.000	516.000	516.000	516.000	516.000
3.6.5.24.3141000 Zuweisungen Land			427.079	240.900	309.000	325.000	325.000	325.000	325.000
3.6.5.24.3142000 Zuweisungen Landkreis			68.926	149.400	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.416	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.24.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			9.416	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			164.868	170.000	195.000	195.000	246.400	246.400	246.400
3.6.5.24.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			99.622	100.000	100.000	100.000	137.000	137.000	137.000
3.6.5.24.3322000 Kindergartenspeisung			65.246	70.000	95.000	95.000	109.400	109.400	109.400
6 privatrechtliche Entgelte			77	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24.3421000 Erträge aus Verkauf			77	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			670.366	571.400	706.100	722.100	773.500	773.500	773.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			652.891	714.000	739.900	761.800	777.000	792.500	237.700
3.6.5.24.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			482.572	548.500	579.800	597.300	609.300	621.500	63.400
3.6.5.24.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			33.380	36.700	30.500	31.400	32.100	32.800	33.500
3.6.5.24.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			110.832	118.300	119.100	122.600	125.100	127.700	130.300
3.6.5.24.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			11.032	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.24.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			15.075	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.733	156.900	182.600	182.600	211.800	212.200	212.700
3.6.5.24.4211000 Unterhaltung Grundstücke			6.068	4.800	5.500	5.500	8.700	9.100	9.600
3.6.5.24.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			167	3.000	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
3.6.5.24.4222000 Erwerb geringw Vermögen			3.369	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
3.6.5.24.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			383	1.500	700	700	1.100	1.100	1.100
3.6.5.24.4231000 Mieten und Pachten			30.426	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.24.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.927	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.24.4241300 Reinigung, Winterdienst			40.849	60.000	58.000	58.000	64.000	64.000	64.000
3.6.5.24.4241400 Ver- und Entsorgung			3.934	4.000	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
3.6.5.24.4241500 Strombezug			10.996	15.000	13.600	13.600	17.000	17.000	17.000
3.6.5.24.4271000 Kindergartenspeisung			60.614	65.000	95.000	95.000	109.400	109.400	109.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
16 Abschreibungen			59.194	59.500	63.900	63.500	63.500	63.500	63.500		
3.6.5.24.4711300		AfA Gebäude	29.524	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700		
3.6.5.24.4711700		AfA BGA	29.670	29.800	34.200	33.800	33.800	33.800	33.800		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.787	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
3.6.5.24.4411000		Sonst Personalaufwand	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
3.6.5.24.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.919	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
3.6.5.24.4441000		Steuern, Versicherungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			874.605	937.800	994.300	1.015.800	1.060.200	1.076.100	521.800		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-204.239	-366.400	-288.200	-293.700	-286.700	-302.600	251.700		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-204.239	-366.400	-288.200	-293.700	-286.700	-302.600	251.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			985	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.24.4811000		Aufwand für interne Leistungen	985	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-985	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-205.224	-366.400	-288.200	-293.700	-286.700	-302.600	251.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		655.300	560.300	695.000	0	711.000	0	762.400	762.400	762.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		794.959	877.800	929.900	0	951.800	0	996.200	1.012.100	457.800	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-139.660	-317.500	-234.900	0	-240.800	0	-233.800	-249.700	304.600	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	24.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.7871000 Hochbaumaßnahmen	4.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24/0169.7872000 Tiefbaumaßnahmen	20.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.400	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.574	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	303.426	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	163.766	-337.500	-244.900	0	-250.800	0	-243.800	-259.700	294.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	163.766	-337.500	-244.900	0	-250.800	0	-243.800	-259.700	294.600	
Investitionen gesamt			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
169 Neubau KITA Cremlingen										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt								
Produkte/ Leistungen	3.6.5.25	Kita Schandelah II	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
Ordentliche Erträge											
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0	11.100	11.100	11.100		
3.6.5.25.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			0	0	0	0	11.100	11.100	11.100		
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	11.100	11.100	11.100		
Ordentliche Aufwendungen											
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	11.100	11.100	11.100		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	0	0	0	11.100	11.100	11.100		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	11.100	11.100	11.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	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	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.25	Kita Schandelah II	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
26 Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.25/0189.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
189 Kita Schandelah II										
26 Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.25/0189.7871000 Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.26	Kita Container Moorbusch		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	201.000	241.000	241.000	241.000	0	0
3.6.5.26.3141000 Zuweisungen Land			0	124.100	149.000	149.000	149.000	0	0
3.6.5.26.3142000 Zuweisungen Landkreis			0	76.900	92.000	92.000	92.000	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	100.100	51.400	51.400	0	0	0
3.6.5.26.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			0	50.100	37.000	37.000	0	0	0
3.6.5.26.3322000 Kindergartenspeisung			0	50.000	14.400	14.400	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	301.100	292.400	292.400	241.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			0	351.100	479.600	491.200	501.200	511.300	521.700
3.6.5.26.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			0	274.600	382.100	391.200	399.100	407.100	415.300
3.6.5.26.4012100 Aufw. Sachbezug GWV			0	18.200	0	0	0	0	0
3.6.5.26.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			0	58.300	19.800	20.300	20.800	21.300	21.800
3.6.5.26.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			0	0	77.600	79.600	81.200	82.900	84.600
3.6.5.26.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			0	0	100	100	100	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.737	304.900	213.000	265.300	53.300	100	100
3.6.5.26.4211000 Unterhaltung Grundstücke			170.409	65.000	1.000	25.000	0	0	0
3.6.5.26.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	0	200	200	200	0	0
3.6.5.26.4222000 Erwerb geringw Vermögen			8.327	0	800	800	800	0	0
3.6.5.26.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			0	0	100	100	100	0	0
3.6.5.26.4231000 Mieten und Pachten			0	160.500	160.500	182.800	0	0	0
3.6.5.26.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	0	100	100	100	100	100
3.6.5.26.4241200 Heizung			0	15.400	10.000	14.000	18.000	0	0
3.6.5.26.4241300 Reinigung, Winterdienst			0	14.000	24.000	26.000	33.000	0	0
3.6.5.26.4241400 Ver- und Entsorgung			0	500	400	400	300	0	0
3.6.5.26.4241500 Strombezug			0	1.500	1.500	1.500	800	0	0
3.6.5.26.4271000 Kindergartenspeisung			0	48.000	14.400	14.400	0	0	0
16 Abschreibungen			71	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.5.26.4711700 AfA BGA			71	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			13	1.100	1.100	1.100	600	600	600
3.6.5.26.4411000 Sonst Personalaufwand			0	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.26	Kita Container Moorbusch			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
3.6.5.26.4431000		Geschäftsaufwendungen	13	500	500	500	0	0	0	
3.6.5.26.4441000		Steuern, Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			178.821	670.100	707.000	770.900	568.400	525.300	535.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-178.821	-369.000	-414.600	-478.500	-327.400	-525.300	-535.700	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-178.821	-369.000	-414.600	-478.500	-327.400	-525.300	-535.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-178.821	-369.000	-414.600	-478.500	-327.400	-525.300	-535.700	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	301.100	292.400	0	292.400	0	241.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.667	657.100	693.700	0	757.600	0	555.100	512.000	522.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-41.667	-356.000	-401.300	0	-465.200	0	-314.100	-512.000	-522.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.794	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.26/0204.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	5.794	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.794	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.26	Kita Container Moorbusch	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-5.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-47.460	-356.000	-401.300	0	-465.200	0	-314.100	-512.000	-522.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-47.460	-356.000	-401.300	0	-465.200	0	-314.100	-512.000	-522.400	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				925	34.600	111.800	59.100	34.600	10.100	10.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				482.223	539.800	500.000	468.300	347.500	334.000	290.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				6.412	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6 privatrechtliche Entgelte				262.327	278.300	266.700	266.700	269.700	269.700	269.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				28.923	70.400	47.600	95.800	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	200	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen				21.651	90.700	120.700	120.700	105.700	100.700	100.700
11 sonstige ordentliche Erträge				9.532	1.000	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge				811.993	1.021.300	1.059.300	1.023.100	765.500	722.500	679.300
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen				1.123.734	1.359.200	1.711.900	1.777.600	1.813.700	1.850.800	1.888.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				697.345	1.273.700	951.400	1.002.100	1.021.600	850.000	865.400
16 Abschreibungen				941.366	1.045.100	1.033.900	997.800	855.000	830.500	749.700
18 Transferaufwendungen				137.552	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				34.722	48.500	42.000	42.300	42.800	39.900	39.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen				2.934.718	3.865.500	3.878.200	3.958.800	3.872.100	3.710.200	3.682.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-2.122.725	-2.844.200	-2.818.900	-2.935.700	-3.106.600	-2.987.700	-3.003.000
22 außerordentliche Erträge				29.530	695.000	546.000	2.300.000	925.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				46.091	0	828.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				-16.562	695.000	-282.000	2.300.000	925.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-2.139.287	-2.149.200	-3.100.900	-635.700	-2.181.600	-2.987.700	-3.003.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				646.792	606.600	606.600	606.600	606.600	606.600	606.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				421.540	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				225.252	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900	227.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.914.035	-1.921.300	-2.873.000	-407.800	-1.953.700	-2.759.800	-2.775.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf					
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.672	389.800	433.100	0	428.600	0	311.300	286.800	286.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.101	2.818.900	2.842.800	0	2.959.500	0	3.015.600	2.878.200	2.931.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.670.429	-2.429.100	-2.409.700	0	-2.530.900	0	-2.704.300	-2.591.400	-2.644.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	531.700	530.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	251.949	3.074.400	7.258.300	0	3.987.000	0	1.200.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	153.590	1.594.000	2.168.000	0	5.069.000	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	405.538	5.202.100	9.958.300	0	9.057.000	0	1.201.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.124	1.720.000	1.700.700	0	242.700	0	120.000	120.000	120.000
26	Baumaßnahmen	1.150.745	5.761.600	2.585.000	0	3.111.500	0	936.000	1.281.000	576.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.103	236.000	33.500	0	10.500	0	8.000	8.000	8.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	34.799	292.600	390.000	0	260.000	0	200.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.396.771	8.010.200	4.709.200	0	3.624.700	0	1.264.000	1.509.000	804.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-991.233	-2.808.100	5.249.100	0	5.432.300	0	-63.000	-1.508.000	-803.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.661.662	-5.237.200	2.839.400	0	2.901.400	0	-2.767.300	-4.099.400	-3.447.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.661.662	-5.237.200	2.839.400	0	2.901.400	0	-2.767.300	-4.099.400	-3.447.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich:	Thomas Schaaf
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Thomas Schaaf
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 50 Allg. Bauverwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Technische Verwaltungsleistungen für Hoch- und Tiefbau, Raumplanung und Umwelt, Erstattung über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hoch- und Tiefbau (Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Betreuung Baumaßnahmen), Energiemanagement, Grünplanung, Ortsentwicklungsplanung GEO-Informationssystem (Bereitstellung Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, InterASL)

Zuständigkeit

Hochbau, Energiemanagement Herr Bätker, Frau Petrasch, Herr Hoopenworth, Tiefbau und Geo-Information Thomas Schaaf, Raumplanung und Umwelt Frau Reitmann und Frau Hühne

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.500	49.000	49.000	24.500	0	0
1.1.1.80.3140010 Zuweisungen Bund	0	24.500	49.000	49.000	24.500	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.412	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.80.3311000 Verwaltungsgebühren	6.412	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.80.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	0	300	300	300	300	300	300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	80.000	110.000	110.000	95.000	90.000	90.000
1.1.1.80.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	80.000	110.000	110.000	95.000	90.000	90.000
11 sonstige ordentliche Erträge	9.334	500	5.000	5.000	500	500	500
1.1.1.80.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	9.334	500	5.000	5.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	15.746	111.300	170.800	170.800	126.800	97.300	97.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	519.610	663.600	734.200	779.600	795.300	811.300	827.800
1.1.1.80.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	409.057	518.200	583.100	620.000	632.400	645.100	658.100
1.1.1.80.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.985	35.700	31.800	33.800	34.500	35.200	36.000
1.1.1.80.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	82.979	109.000	118.600	125.100	127.700	130.300	133.000
1.1.1.80.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	266	200	200	200	200	200	200
1.1.1.80.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	322	500	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333	55.600	90.100	91.800	58.500	23.500	23.500
1.1.1.80.4261200 Aus- und Fortbildung	4.948	5.000	4.300	4.300	5.000	5.000	5.000
1.1.1.80.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0	800	500	500	500	500	500
1.1.1.80.4271100 Aufwand Energiemanagement	0	35.000	70.000	70.000	35.000	0	0
1.1.1.80.4271800 Software	10.386	14.800	15.300	17.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.046	12.700	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.80.4411000 Sonst Personalaufwand	0	300	300	300	300	300	300
1.1.1.80.4431000 Geschäftsaufwendungen	13.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.80.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	2.649	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.80.4441000 Steuern, Versicherungen	307	400	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig: FD 50 Allg. Bauverwaltung				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)											
20 Summe ordentliche Aufwendungen			550.990	731.900	837.000	884.200	866.600	847.600	864.100		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-535.244	-620.600	-666.200	-713.400	-739.800	-750.300	-766.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-535.244	-620.600	-666.200	-713.400	-739.800	-750.300	-766.800		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900		
1.1.1.80.3811000 Erträge interne Leistungen			158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900		
1.1.1.80.4811000 Aufwand für interne Leistungen			37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-414.244	-499.600	-545.200	-592.400	-618.800	-629.300	-645.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.554	30.800	55.800	0	55.800	0	31.300	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			554.424	731.400	836.500	0	883.700	0	866.100	847.100	863.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-547.870	-700.600	-780.700	0	-827.900	0	-834.800	-840.300	-856.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	23.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig: FD 50 Allg. Bauverwaltung				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.80/0003.7831100		Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-547.870	-700.600	-803.700	0	-827.900	0	-834.800	-840.300	-856.800
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34		Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-547.870	-700.600	-803.700	0	-827.900	0	-834.800	-840.300	-856.800
Investitionen gesamt			Ansatz 2023		Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
3		EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung									
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		23.000	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.80/0003.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0		23.000	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0		-23.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaß
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Grigo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FD 53 - Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
			Produktmerkmal: sonstiges Produkt

Beschreibung

Tausch, An- und Verkauf von Liegenschaften (Vertragsabwicklung, Notar- und Grundbuchangelegenheiten) Bestellung von Rechten der Gemeinde Cremlingen am Grundeigentum Dritter, Vertreter der Gemeinde als Abgaben- und Steuerschuldner für Grundeigentum Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens mit den entsprechenden Erträgen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) Betreute Objekte: Wohnhäuser Hemkenrode, Hordorf, Cremlingen Mietwohnungen in öffentlichen Einrichtungen mit gemischter Nutzung (DGH Abbenrode, Gardessen, Klein Schöppenstedt und Schule Schandelah) Land- und forstwirtschaftliche Flächen Zentrale Abrechnung der Betriebskosten (Strom, Wasser, Versicherungen, Abfallentsorgung etc.) für alle kommunalen Liegenschaften. Die Verwaltungsleistungen werden mit den betroffenen Produkten über interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Abrechnung und Veranlagung der Erschließungs-, Straßenausbau- und Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, BauGB, BGB, Vertrags- und Satzungsrecht

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Erbbauberechtigte und andere Bereiche (Produkte) der Gemeinde

Zuständigkeit

Betriebskostenabrechnung und Versicherungsbeiträge: Frau Wolski/ Frau Marktgraf,
Erschließungsbeiträge: Frau Buchhorn/Frau Grigo

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.90.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	262.311	278.100	266.500	266.500	269.500	269.500	269.500
1.1.1.90.3411000 Mieten und Pachten	235.118	250.000	242.000	242.000	245.000	245.000	245.000
1.1.1.90.3412000 Einnahmen aus Erbbaurechten	23.652	24.500	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
1.1.1.90.3421000 Erträge aus Verkauf	2.785	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.90.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	756	100	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200	200
1.1.1.90.3618000 Zinserträge übr. Bereich	0	100	100	100	100	100	100
1.1.1.90.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge	0	100	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
1.1.1.90.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	264.855	281.300	269.700	269.700	272.700	272.700	272.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	177.401	180.700	197.600	201.700	205.600	209.800	213.900
1.1.1.90.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	125.770	140.100	156.100	159.300	162.500	165.800	169.200
1.1.1.90.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	300	300	300	300	300	300
1.1.1.90.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.696	9.700	8.600	8.800	8.800	9.000	9.000
1.1.1.90.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	27.427	30.000	32.000	32.700	33.400	34.100	34.800
1.1.1.90.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.	0	100	100	100	100	100	100
1.1.1.90.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	15.508	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Frau Grigo		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig:		FD 53 - Liegenschaften		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
					Produktmerkmal:		sonstiges Produkt		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)					Jahr 2024				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.731	89.000	88.900	100.800	105.700	108.300	111.100
1.1.1.90.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			16.764	36.300	42.400	53.300	52.800	55.400	58.200
1.1.1.90.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
1.1.1.90.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4231000 Mieten und Pachten			613	700	700	700	700	700	700
1.1.1.90.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			11.979	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
1.1.1.90.4241200 Heizung			12.061	16.700	10.200	11.000	13.500	13.500	13.500
1.1.1.90.4241300 Reinigung, Winterdienst			40	800	800	900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4241400 Ver- und Entsorgung			18.363	15.000	15.300	16.100	18.000	18.000	18.000
1.1.1.90.4241500 Strombezug			-2.088	2.000	3.400	3.500	4.000	4.000	4.000
1.1.1.90.4261200 Aus- und Fortbildung			0	2.500	2.200	1.400	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen			47.267	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
1.1.1.90.4711300 AfA Gebäude			47.267	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.617	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.90.4411000 Sonst Personalaufwand			0	300	300	300	300	300	300
1.1.1.90.4429000 Vermischte Aufwendungen			1.055	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.90.4431000 Geschäftsaufwendungen			924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.90.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			285.016	323.500	340.300	356.300	365.100	371.900	378.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-20.160	-42.200	-70.600	-86.600	-92.400	-99.200	-106.100
22 außerordentliche Erträge			29.530	166.000	546.000	0	0	0	0
1.1.1.90.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			22.482	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5311000 Veräußerung Grundvermögen			7.048	166.000	546.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			22.899	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			22.899	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			6.630	166.000	546.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.530	123.800	475.400	-86.600	-92.400	-99.200	-106.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Frau Grigo	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		FD 53 - Liegenschaften	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart:		externes und internes Produkt	
Produkte/ Leistungen		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum	
						Produktmerkmal:		sonstiges Produkt	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
1.1.1.90.3811000 Erträge interne Leistungen			57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.800	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
1.1.1.90.4811000 Aufwand für interne Leistungen			22.800	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			34.900	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			21.370	158.300	509.900	-52.100	-57.900	-64.700	-71.600

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.195	278.300	266.700	0	266.700	0	269.700	269.700	269.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.612	275.700	292.500	0	308.500	0	317.300	324.100	331.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	28.583	2.600	-25.800	0	-41.800	0	-47.600	-54.400	-61.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.159	394.000	685.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.90.6821000 Veräußerung Grundvermögen	894	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf	11.265	394.000	685.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.159	394.000	685.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.842	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.90.7821000 Aufwand Veräußerung Grdst.	16.692	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb	150	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen	0	34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Behebung Brandschutzmängel Wohnung Schandelah										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Frau Grigo		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		FD 53 - Liegenschaften		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
							Produktmerkmal:		sonstiges Produkt		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.842	42.600	113.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-4.683	351.400	572.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			23.900	354.000	546.200	0	-54.800	0	-60.600	-67.400	-74.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			23.900	354.000	546.200	0	-54.800	0	-60.600	-67.400	-74.300
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
7 Allgemeines Grundvermögen											
21 Veräußerung von Sachvermögen			394.000	685.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf			394.000	685.000	0	0	0	0	0	0	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb			5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
26 Baumaßnahmen			34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen			34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
Behebung Brandschutzmängel Wohnung Schandelah											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Grigo			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig: FD 53 - Liegenschaften			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart: externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
						Produktmerkmal: sonstiges Produkt			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1.1.1.90/0007.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	351.400	572.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Reitmann			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		52 - Klima und Umwelt			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung: Bauleitplanung, Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung: Regionalplanung, Raumordnung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs-, Lärmschutzgutachten Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder-, Entwicklungsmaßnahmen, Landschafts- und Grünordnungsplanung: Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelung BNatSchG, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzept, UVP								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	52.700	0	0	0	0
5.1.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche		0	0	52.700	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.469	22.800	0	0	0	0	0
5.1.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich		14.469	22.800	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		14.469	22.800	52.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.380	390.000	170.000	187.000	200.000	50.000	50.000
5.1.1.10.4271000 Sachaufwand Bauleit- und Dorferneuerungsplanung		84.380	390.000	170.000	187.000	200.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen		9.362	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.1.1.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		9.362	20.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.1.1.10.4711300 AfA Gebäude		0	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.616	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten		6.616	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		100.358	420.000	218.000	235.000	248.000	98.000	98.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-85.889	-397.200	-165.300	-235.000	-248.000	-98.000	-98.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-85.889	-397.200	-165.300	-235.000	-248.000	-98.000	-98.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.149	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		60.149	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60.149	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-146.038	-455.900	-224.000	-293.700	-306.700	-156.700	-156.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 52 - Klima und Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
(Bundesland 03)									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570	22.800	52.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.407	400.000	174.000	0	191.000	0	204.000	54.000	54.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-64.836	-377.200	-121.300	0	-191.000	0	-204.000	-54.000	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	171.000	270.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0203.6811000	0	171.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung Land									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	171.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	9.246	90.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0203.7873000	9.246	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen									
29 Aktivierbare Zuwendungen	34.799	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0052.7818000	34.799	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
Förderprogramm									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.045	150.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-44.045	21.000	210.000	0	-60.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-108.882	-356.200	88.700	0	-251.000	0	-204.000	-54.000	-54.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-108.882	-356.200	88.700	0	-251.000	0	-204.000	-54.000	-54.000	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
52 Förderprogramm Altbaumod. und PV										
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	
203 Perspektive Innenstadt										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.10/0203.6811000 Investitionszuweisung Land	171.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.10/0203.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	81.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Grigo
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: FD 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Baulandbereitstellung: Mitwirkung Wohnbauförderung (Freistellung Wohnraum, Mietspiegel) Grunderwerb, Entwicklung Baulandflächen, Vermarktung und Verkauf/Erpacht von Bauland, Abwicklung der Vertrags-, Notar- und Grundbuchangelegenheiten Erträge und Aufwendungen aus Erbbaurechten und Wohnraumvermietung werden unter Produkt 1.1.1.90 -Liegenschaftsverwaltung- veranschlagt.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Bauinteressierte (Bürger und Auswärtige)

Zuständigkeit

Frau Grigo, Frau Buchhorn

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	350	400	700	700	700	700	700
5.2.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	350	400	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	350	400	700	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-350	-400	-700	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge	0	529.000	0	2.300.000	925.000	0	0
5.2.2.10.5311000 Veräußerung Grundvermögen	0	529.000	0	2.300.000	925.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	828.000	0	0	0	0
5.2.2.10.5321000 Veräußerungsaufwand Grundstück	0	0	828.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	529.000	-828.000	2.300.000	925.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350	528.600	-828.700	2.299.300	924.300	-700	-700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.350	500.600	-856.700	2.271.300	896.300	-28.700	-28.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Grigo							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: FD 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21 Veräußerung von Sachvermögen	141.431	1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen	141.431	1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.431	1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.139	400.000	1.680.700	0	222.700	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	96.139	400.000	1.680.700	0	222.700	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.139	400.000	1.680.700	0	222.700	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	45.292	800.000	-197.700	0	4.846.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	45.292	800.000	-197.700	0	4.846.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	45.292	800.000	-197.700	0	4.846.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen gesamt										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Grigo							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: FD 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50	Ersatzlandflächen, Bauvorratsland									
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0
	5.2.2.10/0050.6821000	Veräußerung Grundvermögen	1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400.000	1.680.700	0	222.700	0	100.000	100.000	100.000
	5.2.2.10/0050.7821000	Grunderwerb	400.000	1.680.700	0	222.700	0	100.000	100.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		800.000	-197.700	0	4.846.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
51	Erbbaurechte									
147	Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbusche									
149	Baugebiet Schandelah - Nord/West									
150	Baugebiet Abbenrode - Ackerweg									
151	Baugebiet Cremlingen - Wiesenbruch									
152	Baugebiet Hemkenrode - Elmstieg Ost									
153	Baugebiet Weddel - Magdeburgstraße									
154	Baugebiet Schandelah - Am Sandbach									
156	Sozialer Wohnungsbau									
187	BG Hasselrode Schandelah									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Öff. Straßen, Geh- u. Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Erstattungen BauGB, Straßenbau und -unterhaltung, Koordinierung -Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation- Verkehrliche Planung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

Zuständigkeit

Gemeindestraßen: Thomas Schaaf (Planung,Koordinierung, Bau und Unterhaltung), Begleitgrün: Frau Reitmann, Straßenmobiliar: Herr Schmiedl

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	450.665	499.700	465.400	435.200	319.400	306.900	265.100
5.4.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	19.779	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5.4.1.10.3371000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen u.ä.	430.886	480.000	445.700	415.500	299.700	287.200	245.400
6 privatrechtliche Entgelte	16	200	200	200	200	200	200
5.4.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	16	200	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen	20.585	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	20.585	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	471.265	499.900	465.600	435.400	319.600	307.100	265.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	415	700	700	800	800	900	900
5.4.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	414	600	600	700	700	800	800
5.4.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550	229.000	194.000	199.100	229.500	234.500	239.500
5.4.1.10.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen	55.626	100.000	87.100	87.100	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.4212200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	165.533	124.500	103.000	108.100	125.000	130.000	135.000
5.4.1.10.4222000 Straßenbezeichnung, Verkehrsschilder	2.391	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5.4.1.10.4271000 Kontrolle Verkehrssicherungspflicht	0	1.000	900	900	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	776.374	828.800	782.000	748.100	615.600	599.900	530.000
5.4.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	24.142	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5.4.1.10.4711100 AfA unbebaute Grundstücke	520	600	600	600	600	600	600
5.4.1.10.4711400 AfA Gemeindestraßen	751.420	803.700	756.900	723.000	590.800	575.100	505.200
5.4.1.10.4711700 AfA BGA	292	300	300	300	0	0	0
18 Transferaufwendungen	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5.4.1.10.4313000 Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	460	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5.4.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	460	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.800	1.161.500	1.079.200	1.050.500	948.900	938.300	873.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
(Bundesland 03)											
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-628.534	-661.600	-613.600	-615.100	-629.300	-631.200	-608.100		
23 außerordentliche Aufwendungen			23.192	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.10.5131000 Apl. AfA Sachvermögen			23.192	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-23.192	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-651.726	-661.600	-613.600	-615.100	-629.300	-631.200	-608.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			171.874	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
5.4.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			171.874	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-171.874	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-823.601	-821.600	-773.600	-775.100	-789.300	-791.200	-768.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16	200	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.897	332.700	297.200	0	302.400	0	333.300	338.400	343.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-300.881	-332.500	-297.000	0	-302.200	0	-333.100	-338.200	-343.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	150.000	260.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.6811000			0	150.000	260.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung Land											
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			251.949	3.074.400	7.258.300	0	3.987.000	0	1.200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.4.1.10/0056.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	774	100.000	147.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>										
5.4.1.10/0137.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>										
5.4.1.10/0163.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.417	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0168.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0170.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	56.249	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	140.829	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.800.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0195.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	2.589.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.385.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2.470.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0206.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0211.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	1.298.000	0	1.000.000	0	0
5.4.1.10/0214.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0215.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		251.949	3.224.400	7.518.300	0	3.987.000	0	1.200.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.4.1.10/0055.7821000	Grunderwerb	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		1.071.656	4.198.000	1.338.000	0	2.677.000	0	560.000	1.010.000	510.000
5.4.1.10/0055.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10/0104.7872000	Tiefbaumaßnahmen	85.144	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.7872000	Tiefbaumaßnahmen	542.403	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.7872000	Tiefbaumaßnahmen	220.350	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0183.7872000	Tiefbaumaßnahmen	126.995	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.7872000	Tiefbaumaßnahmen	88.498	557.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.7872000	Tiefbaumaßnahmen	8.266	350.000	50.000	0	567.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	85.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0195.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.150.000	0	0	1.000.000	0
5.4.1.10/0197.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	50.000	0	550.000	0	0
5.4.1.10/0199.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	2.216.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0206.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	103.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0211.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5.4.1.10/0214.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0215.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000
5.4.1.10/0056.7813000	Zuweisungen Zweckverbände	0	232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.071.656	4.435.600	1.673.000	0	2.882.000	0	765.000	1.115.000	615.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-819.707	-1.211.200	5.845.300	0	1.105.000	0	435.000	-1.115.000	-615.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.120.588	-1.543.700	5.548.300	0	802.800	0	101.900	-1.453.200	-958.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.120.588	-1.543.700	5.548.300	0	802.800	0	101.900	-1.453.200	-958.200	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
55 Straßen- und Wegebau										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		
56 Straßenentwässerung										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.000	147.900	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	147.900	0	0	0	0	0	0		
29 Aktivierbare Zuwendungen	232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000		
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände	232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-132.600	-182.100	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000		
57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung										
78										
103 Gardessen Im Meere										
104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung										
26 Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0		
109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe										
110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II										
111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I										
115 Cremlingen - "Holzweg alt"										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 Baumaßnahmen			25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7872000 Tiefbaumaßnahmen			25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
116 Cremlingen - "Holzweg"										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2023										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
117 Destedt - "Im kleinen Felde"										
119 Erschließung Destedt - Im Landgraben										
120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)										
121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee										
122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg										
123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord										
124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof										
125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg										
126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch										
127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost										
128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße										
129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg										
131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.										
132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach										
133 Ausbau Destedt - Lindenplatz										
134 Ausbau Destedt - Kirchplatz										
135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt										
136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1										
137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2023										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen										
139 Erschließung Weddel - Papenbusch										
140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße										
141 Kl. Schöppenstedt, Seitenanlagen B 1										
163 Sickter Straße Cremlingen										
168 Gehwegerneuerung Weddel										
170 Martin-Kirchhoff-Straße										
174 Börwiese										
175 Am Heimesod										
182										
183 Straßenausbau Wohldtrift AB										
184 Straßenausbau KLS Div.										
26 Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7872000 Tiefbaumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0	0
185 Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah										
26 Baumaßnahmen			557.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.7872000 Tiefbaumaßnahmen			557.000	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-557.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
188 Gewerbegebiet Rübenkamp II										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			1.800.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			1.800.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			350.000	50.000	0	567.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.7872000 Tiefbaumaßnahmen			350.000	50.000	0	567.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			1.450.000	1.783.000	0	-567.000	0	0	0	0
190 Kreisverkehr K 140										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150.000	260.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.6811000 Investitionszuweisung Land			150.000	260.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			350.000	85.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.7872000 Tiefbaumaßnahmen			350.000	85.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-200.000	175.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
195 Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	2.589.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0195.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	2.589.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	100.000	0	1.150.000	0	0	1.000.000	0
5.4.1.10/0195.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	100.000	0	1.150.000	0	0	1.000.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-100.000	0	1.439.000	0	0	-1.000.000	0
197 Erschließung Schulenrode Vor dem Dorfe										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	1.385.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	1.385.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	700.000	0	50.000	0	550.000	0	0
5.4.1.10/0197.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	700.000	0	50.000	0	550.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	685.000	0	-50.000	0	-550.000	0	0
199 Erschließung Schandelah Im Ackern										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	2.470.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	2.470.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			2.216.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.7872000 Tiefbaumaßnahmen			2.216.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-2.216.000	2.470.000	0	0	0	0	0	0
206 Erneuerung Waldstraße, Königsberger Straße und Stettiner Straße										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	140.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0206.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	140.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			400.000	103.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0206.7872000 Tiefbaumaßnahmen			400.000	103.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-400.000	37.000	0	0	0	0	0	0
207 Erneuerung Gehwege Steinkamp										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	108.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	108.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			240.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207.7872000 Tiefbaumaßnahmen			240.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Investitionen gesamt			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-240.000	108.000	0	0	0	0	0	0
211 Erschließung Kattenbalken Weddel										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	1.298.000	0	1.000.000	0	0
5.4.1.10/0211.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	1.298.000	0	1.000.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5.4.1.10/0211.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	798.000	0	1.000.000	0	-500.000
214 Erneuerung Fliederweg Schulenrode										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0214.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	100.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0214.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-200.000	0	100.000	0	0	0	0
215 Erneuerung Blumenstraße Weddel										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	200.000	0	0
5.4.1.10/0215.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0	200.000	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	400.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0215.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	400.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	-400.000	0	200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Straßenreinigung, Winterdienst (Straßen, Gehwege, Radwege, öffentliche Plätze incl. Nebenanlagen), Straßenbeleuchtung (Betrieb, Erweiterung, Unterhaltung)								
Ziele			Zuständigkeit					
Saubere und sichere Straßen, Ganznachtbeleuchtung, Minderung Energieverbrauch und Kostenminderung			Herr Schmiedl (Reinigung und Winterdienst), Thomas Schaaf (Straßenbeleuchtung)					
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Umstellung auf Energiesparleuchten mit Nachtabsenkung und verlängerten Wartungsintervallen								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		17.698	26.400	20.900	19.400	14.400	13.400	12.000
5.4.5.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	0	8.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.4.5.10.3371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	17.698	17.600	15.300	13.800	8.800	7.800	6.400
9 aktivierte Eigenleistungen		1.067	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.3711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.067	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		18.765	26.400	20.900	19.400	14.400	13.400	12.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.531	210.600	156.500	156.500	198.600	198.000	198.000
5.4.5.10.4212000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	30.813	12.800	13.400	13.400	20.000	20.000	20.000
5.4.5.10.4271000	Reinigung und Winterdienst	20.223	22.500	19.600	19.600	23.000	23.000	23.000
5.4.5.10.4271100	Energiekosten Straßenbeleuchtung	95.495	170.000	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.4281300	Verbrauchsmittel -Streumaterial	0	5.300	3.500	3.500	5.600	5.000	5.000
16 Abschreibungen		26.657	30.400	28.400	26.400	21.000	19.900	18.100
5.4.5.10.4711400	AfA Straßenbeleuchtung	26.657	30.400	28.400	26.400	21.000	19.900	18.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		173.188	241.000	184.900	182.900	219.600	217.900	216.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-154.423	-214.600	-164.000	-163.500	-205.200	-204.500	-204.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-154.423	-214.600	-164.000	-163.500	-205.200	-204.500	-204.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.461	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau					
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
5.4.5.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			7.461	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.461	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.884	-221.500	-170.900	-170.400	-212.100	-211.400	-211.000		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			177.542	210.600	156.500	0	156.500	0	198.600	198.000	198.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-177.542	-210.600	-156.500	0	-156.500	0	-198.600	-198.000	-198.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	135.700	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.6811000			0	135.700	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	135.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			15.720	330.000	30.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0166.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Neuansatz aus 2023, Straßenbeleuchtung Westerberg und Hinter der Bahn											
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			15.720	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2023											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.720	330.000	30.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-15.720	-194.300	-30.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-193.262	-404.900	-186.500	0	-166.500	0	-208.600	-208.000	-208.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-193.262	-404.900	-186.500	0	-166.500	0	-208.600	-208.000	-208.000	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung										
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
166										
26 Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.10/0166.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
Neuansatz aus 2023, Straßenbeleuchtung Westerberg und Hinter der Bahn										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
176 LED Umrüstung										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land	135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neuveranschlagung aus 2023										

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau			
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-164.300	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Klima und Umwelt
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz, Freiflächen, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Biotopschutz, Naturdenkmäler, Biotopflächen

Ziele

.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.5.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	925	100	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.090	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	11.090	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.015	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	37.809	37.400	54.200	55.500	56.800	58.100	59.400
5.5.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.432	29.200	41.500	42.400	43.300	44.200	45.100
5.5.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.897	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5.5.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.481	6.300	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.949	147.600	85.800	90.800	79.900	83.400	88.000
5.5.1.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	33.245	114.100	75.000	80.000	66.800	70.100	73.600
5.5.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	1.200	500	500	800	1.000	1.200
5.5.1.10.4231000 Pacht Naturschutzflächen	40	200	100	100	200	200	200
5.5.1.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	1.552	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.4261000 Besonderer Aufwand Beschäftigt	0	500	400	400	500	500	500
5.5.1.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	25.112	30.100	8.600	8.600	10.100	10.100	11.000
16 Abschreibungen	37.852	43.800	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5.5.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	167	200	200	200	200	200	200
5.5.1.10.4711200 AfA bebaute Grundstücke	4.207	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.1.10.4711400 AfA Infrastruktur	32.440	32.500	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5.5.1.10.4711700 AfA BGA	1.038	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.1.10.4429000 Vermischte Aufwendungen	2.539	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	138.149	231.600	188.200	194.500	184.900	189.700	195.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Reitmann			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:		FD 52 - Klima und Umwelt			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-126.134	-210.500	-167.100	-173.400	-163.800	-168.600	-174.500		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-126.134	-210.500	-167.100	-173.400	-163.800	-168.600	-174.500		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.874	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		
5.5.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			66.874	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-66.874	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-193.008	-254.000	-210.600	-216.900	-207.300	-212.100	-218.000		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.884	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.412	187.800	142.800	0	149.100	0	139.500	144.300	150.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-88.528	-177.700	-132.700	0	-139.000	0	-129.400	-134.200	-140.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.6810000			0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10/0148.6871000 Abwicklung			0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Baumaßnahmen											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	77.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.5.1.10/0061.7821000 Grunderwerb	143	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
26 Baumaßnahmen	54.123	744.000	512.000	0	419.500	0	361.000	256.000	51.000	
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	50.000	0	50.000	0	10.000	0	0	
Radwegsverkehrskonzept										
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung	0	98.000	200.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
Entwicklungsfläche										
5.5.1.10/0148.7873000 Herstellung	0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
Entwicklungsfläche										
5.5.1.10/0164.7872000 Tiefbaumaßnahmen	54.123	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	169.000	50.000	0	3.500	0	5.000	5.000	0	
5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige	0	110.000	20.000	0	250.000	0	20.000	20.000	0	
Baumaßnahmen										
5.5.1.10/0193.7873000 Sonstige	0	116.000	130.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0	
Baumaßnahmen										
5.5.1.10/0201.7873000 Sonstige	0	45.000	30.000	0	70.000	0	5.000	5.000	0	
Baumaßnahmen										
5.5.1.10/0202.7873000 Sonstige	0	54.000	30.000	0	25.000	0	250.000	10.000	10.000	
Baumaßnahmen										
5.5.1.10/0213.7873000 Sonstige	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	30.000	
Baumaßnahmen										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.266	754.000	522.000	0	429.500	0	371.000	266.000	61.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-54.266	-677.000	-520.000	0	-428.500	0	-370.000	-265.000	-60.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-142.794	-854.700	-652.700	0	-567.500	0	-499.400	-399.200	-200.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-142.794	-854.700	-652.700	0	-567.500	0	-499.400	-399.200	-200.100	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
61 Rad- und Wanderwege										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	150.000	50.000	0	50.000	0	10.000	0	0	0	
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	50.000	0	50.000	0	10.000	0	0	0	
Radwegsverkehrskonzept										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-75.000	-50.000	0	-50.000	0	-10.000	0	0	0	
62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
26 Baumaßnahmen	98.000	200.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche	98.000	200.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-108.000	-210.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
63 Öff. Grünflächen, Parkanlagen										
148										
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.1.10/0148.6871000 Abwicklung Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
26 Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.1.10/0148.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
160										
164 A+E Maßnahmen Holzweg II										
165 Brückenanlagen										
181 Pausenstation Abbenrode										
186 A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah										
26 Baumaßnahmen	169.000	50.000	0	3.500	0	5.000	5.000	5.000	0	
5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen	169.000	50.000	0	3.500	0	5.000	5.000	5.000	0	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:				Frau Reitmann			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:				FD 52 - Klima und Umwelt			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart:				externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung:				Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Investitionen gesamt			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-169.000	-50.000	0	-3.500	0	-5.000	-5.000	0
192 A+ E Erschl. BG Im Ackern										
26 Baumaßnahmen			110.000	20.000	0	250.000	0	20.000	20.000	0
5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			110.000	20.000	0	250.000	0	20.000	20.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-110.000	-20.000	0	-250.000	0	-20.000	-20.000	0
193 A+ E BG Im Rübenkamp II										
26 Baumaßnahmen			116.000	130.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0
5.5.1.10/0193.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			116.000	130.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-116.000	-130.000	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
201 A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe										
26 Baumaßnahmen			45.000	30.000	0	70.000	0	5.000	5.000	0
5.5.1.10/0201.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			45.000	30.000	0	70.000	0	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-45.000	-30.000	0	-70.000	0	-5.000	-5.000	0
202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite										
26 Baumaßnahmen			54.000	30.000	0	25.000	0	250.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0202.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			54.000	30.000	0	25.000	0	250.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-54.000	-30.000	0	-25.000	0	-250.000	-10.000	-10.000
210 A+ E BG Im Ackern Schandelah										
213 A+E Kattenbalken WE										
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	50.000	200.000	30.000
5.5.1.10/0213.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	50.000	200.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaß					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Reitmann			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FD 52 - Klima und Umwelt			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung, Verbesserung Gewässergüte, Mitgliedschaft Wasser- und Bodenverbände								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.553	39.100	38.600	35.100	43.100	45.300	47.400
5.5.2.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen		24.553	35.700	35.600	32.100	39.900	41.900	44.000
5.5.2.10.4231000 Pacht Hochwasserschutzflächen		0	200	200	200	200	200	200
5.5.2.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand		0	3.200	2.800	2.800	3.000	3.200	3.200
16 Abschreibungen		2.679	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen		-1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.2.10.4711400 AfA Infrastruktur		4.529	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Transferaufwendungen		38.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.4313000 Zuweisung Zweckverbände		38.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.757	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten		1.757	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		67.541	85.600	85.100	81.600	89.600	91.800	93.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-67.541	-85.600	-85.100	-81.600	-89.600	-91.800	-93.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-67.541	-85.600	-85.100	-81.600	-89.600	-91.800	-93.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.941	-89.100	-88.600	-85.100	-93.100	-95.300	-97.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.105	79.100	78.600	0	75.100	0	83.100	85.300	87.400	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-63.105	-79.100	-78.600	0	-75.100	0	-83.100	-85.300	-87.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0208.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-63.105	-179.100	-178.600	0	-75.100	0	-83.100	-85.300	-87.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-63.105	-179.100	-178.600	0	-75.100	0	-83.100	-85.300	-87.400	
Investitionen gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
208 Destedt MN Talteich										
26 Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FD 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.5.2.10/0208.7872000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Reitmann				
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:		FD 52 - Klima und Umwelt				
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:		externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.6.1.10	Umweltschutz	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Umweltschutz, Allgem. Maßnahmen (Umwelt-Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen im Umweltmanagement)									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		226	200	200	200	200	200	200
5.6.1.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		226	200	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.454	47.600	47.600	95.800	0	0	0
5.6.1.10.3480100	Kostenerstattung Bund		14.454	47.600	47.600	95.800	0	0	0
beinhaltet 72 tsd € Zuwendung für den kommunalen Wärmeplan in 2025									
11	sonstige ordentliche Erträge		198	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		198	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		14.878	47.800	47.800	96.000	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		35.813	37.400	134.900	137.800	140.700	143.700	146.700
5.6.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		27.695	29.200	106.900	109.100	111.300	113.600	115.900
5.6.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.801	1.900	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
5.6.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		6.041	6.300	22.400	22.900	23.400	23.900	24.400
5.6.1.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		275	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		788	5.300	34.600	55.300	5.300	5.300	5.300
5.6.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		51	300	300	300	300	300	300
5.6.1.10.4271000	Veranstaltungen, Umweltaktionen		737	5.000	34.300	55.000	5.000	5.000	5.000
beinhaltet kommunalen Wärmeplan 30 tsd € in 2024 und 50 tsd € in 2025									
16	Abschreibungen		4.788	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.6.1.10.4711700	AfA BGA		4.788	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.029	7.400	7.400	7.600	7.600	4.700	4.700
5.6.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand		0	200	200	200	200	200	200
5.6.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		282	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.6.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		882	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
5.6.1.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		865	3.000	3.000	3.100	3.100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		43.418	54.900	181.700	205.500	158.400	158.500	161.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-28.540	-7.100	-133.900	-109.500	-158.200	-158.300	-161.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Reitmann			
Produktbereich		5.6	Umweltschutz			zuständig:		FD 52 - Klima und Umwelt			
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			Produktart:		externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.6.1.10	Umweltschutz			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.540	-7.100	-133.900	-109.500	-158.200	-158.300	-161.300		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.282	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
5.6.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			15.282	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.282	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.822	-14.800	-141.600	-117.200	-165.900	-166.000	-169.000		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.454	47.600	47.600	0	95.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.271	50.100	176.900	0	200.700	0	153.600	153.700	156.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-23.817	-2.500	-129.300	0	-104.900	0	-153.600	-153.700	-156.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-23.817	-2.500	-129.300	0	-104.900	0	-153.600	-153.700	-156.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: FD 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.6.1.10	Umweltschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.817	-2.500	-129.300	0	-104.900	0	-153.600	-153.700	-156.700	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 50 - Bauverwaltung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: internes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
9	aktivierte Eigenleistungen	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.20.3711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
12	Summe ordentliche Erträge	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	352.685	439.400	590.300	602.200	614.500	627.000	639.600
5.7.3.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	271.117	342.300	470.900	480.400	490.100	500.000	510.000
5.7.3.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.773	23.100	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
5.7.3.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	58.815	73.400	93.900	95.800	97.800	99.800	101.800
5.7.3.20.4041000	Beihilfen & UnterstützungsL.	0	100	100	100	100	100	100
5.7.3.20.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	4.980	500	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.529	107.500	92.900	85.700	101.000	101.700	102.600
5.7.3.20.4211000	Unterhaltung Grundstücke	260	4.300	3.000	3.000	5.500	5.800	6.100
5.7.3.20.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	13.426	15.000	14.100	14.100	16.500	16.500	16.500
5.7.3.20.4222000	Erwerb geringw Vermögen	3.576	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.20.4231000	Mieten und Pachten	14.400	14.400	7.200	0	0	0	0
5.7.3.20.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	0	0	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.4241200	Heizung	0	3.400	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.20.4241300	Reinigung, Winterdienst	0	2.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.4241400	Ver- und Entsorgung	3.615	6.000	4.000	4.000	5.200	5.400	5.400
5.7.3.20.4241500	Strombezug	3.444	3.500	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.4251000	Haltung von Fahrzeugen	5.982	8.500	7.500	7.500	9.100	9.200	9.500
5.7.3.20.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge	20.823	21.000	21.000	21.000	22.500	22.500	22.500
5.7.3.20.4251200	Pflege, Instandhaltung	15.069	18.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.20.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	3.677	4.500	5.000	5.000	5.100	5.200	5.500
5.7.3.20.4261200	Aus- und Fortbildung	0	2.500	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.4271800	Software	257	400	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	36.037	63.100	74.800	74.600	69.700	62.000	52.900
5.7.3.20.4711300	AfA Gebäude	2.855	27.200	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5.7.3.20.4711500	AfA technische Anlagen	2.902	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.20.4711600	AfA Fahrzeuge	25.419	27.000	39.300	39.100	36.600	30.700	21.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig: FD 50 - Bauverwaltung					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart: internes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.7.3.20	Bauhof			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
5.7.3.20.4711700 AfA BGA			4.861	6.500	5.800	5.800	3.400	1.600	1.600		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.656	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
5.7.3.20.4411000 Sonst Personalaufwand			73	100	100	100	100	100	100		
5.7.3.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			2.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			475.908	615.100	763.100	767.600	790.300	795.800	800.200		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-475.908	-604.400	-752.400	-756.900	-779.600	-785.100	-789.500		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-475.908	-604.400	-752.400	-756.900	-779.600	-785.100	-789.500		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			430.192	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000		
5.7.3.20.3811000 Erträge interne Leistungen			430.192	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
5.7.3.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			422.392	380.700	380.700	380.700	380.700	380.700	380.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.516	-223.700	-371.700	-376.200	-398.900	-404.400	-408.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			432.432	551.500	687.800	0	692.500	0	720.100	733.300	746.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-432.432	-551.500	-687.800	0	-692.500	0	-720.100	-733.300	-746.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 50 - Bauverwaltung							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7821000 Grunderwerb	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	265.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	265.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.103	233.000	7.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	98.103	233.000	7.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.103	1.798.000	507.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-98.103	-1.798.000	-507.500	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-530.535	-2.349.500	-1.195.300	0	-700.000	0	-725.100	-738.300	-751.800	-751.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-530.535	-2.349.500	-1.195.300	0	-700.000	0	-725.100	-738.300	-751.800	-751.800
Investitionen gesamt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
88 Wirtschaftliche Unternehmen										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7821000 Grunderwerb		1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		265.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7871000 Hochbaumaßnahmen		265.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		233.000	7.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: FD 50 - Bauverwaltung			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5.7.3.20/0088.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	233.000	7.500	0	7.500	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-1.798.000	-507.500	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000