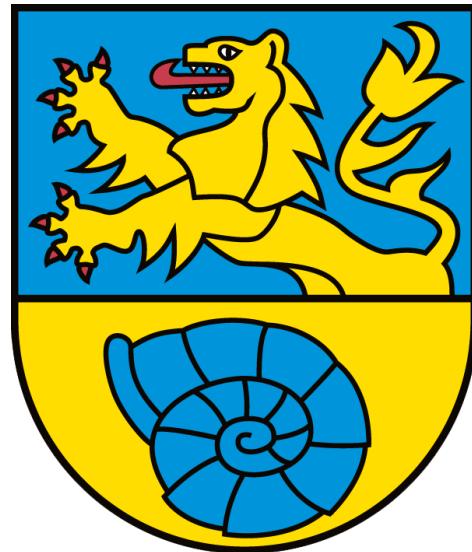


# Gemeinde Cremlingen



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr: 2024 und 2025**

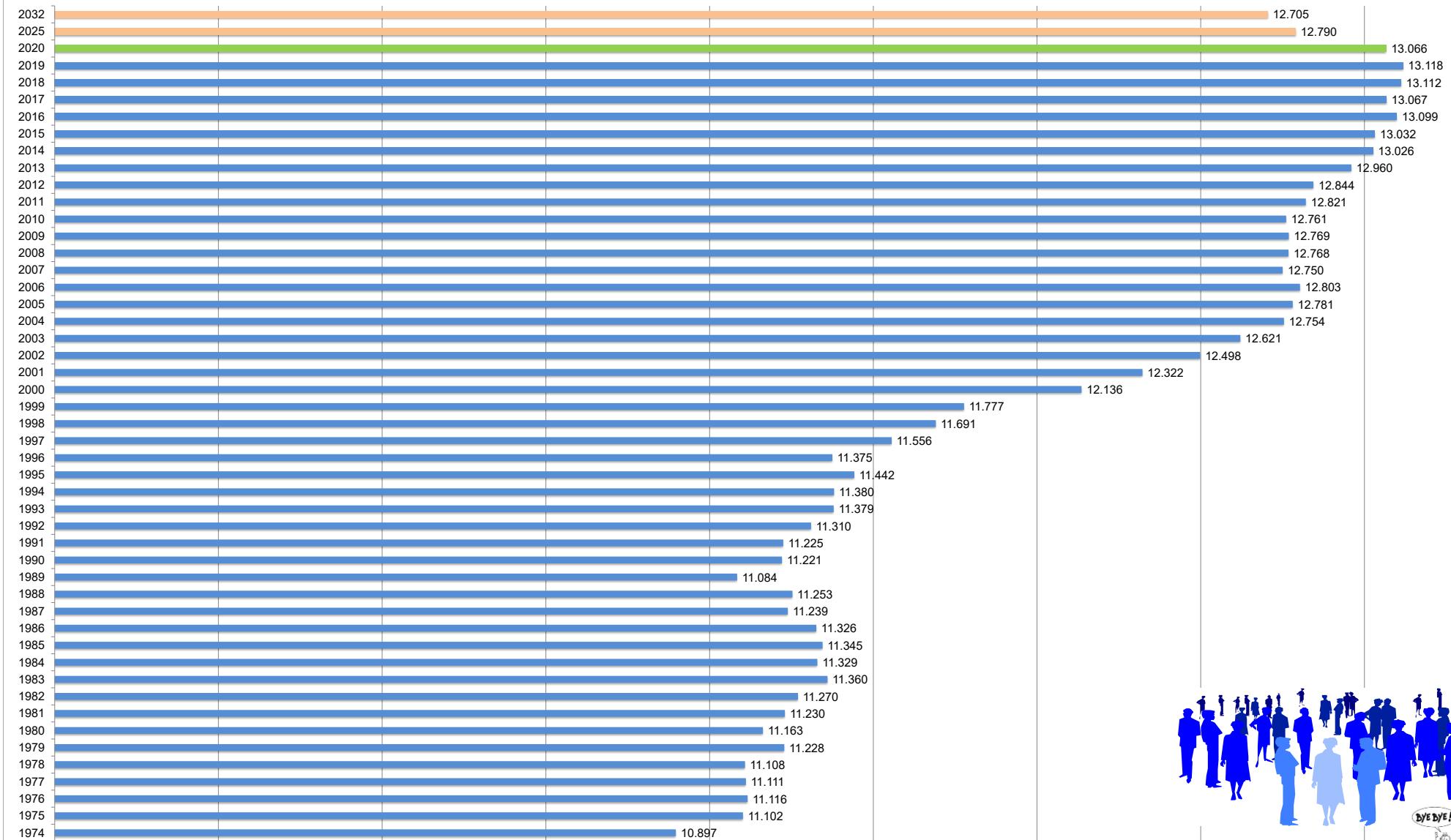
**I. Volkszählungsergebnisse:**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Seiten</b>
<b>Einwohnerentwicklung</b>	weiß	Deckel Rückseite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	weiß	Inhalt – Seite 1 – 2
<b>Haushaltssatzung</b>	weiß	Haushaltssatzung – Seite 3 – 4
<b>Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	weiß	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt – Seite 5 – 8
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	weiß	Vorbericht – Seite 9 – 26
<b>Anlagen zum Vorbericht</b> 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
<b>Beteiligungsbericht</b>	weiß	Beteiligungsbericht - Seite 40 – 60
<b>Übersichten und Erläuterungen zum Haushaltsplan</b> 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
<b>Letzter festgestellter Jahresabschluss</b>	weiß	Jahresabschluss 2013 – Seite 90 - 92
<b>Stellenplan</b>	weiß	Stellenplan – Seite 93 – 101
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt</b>	weiß	Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 102 – 106
<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	weiß	Teilhaushalt 1 – Seite 107 – 127
<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	weiß	Teilhaushalt 2 – Seite 128 – 155
<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	weiß	Teilhaushalt 3 – Seite 156 – 245
<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	weiß	Teilhaushalt 4 – Seite 246 – 311
<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	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 Haushalt Jahr 2024 und 2025 wird

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

		<b>2024</b>	<b>2025</b>
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 Haushaltjahre 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	<b>(-) 1.459.100</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	22.208.400	10.797.900	<b>(+) 11.410.500</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.284.900	3.101.300	<b>(-) 1.816.400</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 4: Bildung	5.321.200	11.108.900	<b>(-) 5.787.700</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	1.059.300	3.878.200	<b>(-) 2.818.900</b>	546.000	828.000	<b>(-) 282.000</b>
<b>Summe:</b>	<b>29.910.900</b>	<b>30.382.500</b>	<b>(-) 471.600</b>	<b>546.000</b>	<b>828.000</b>	<b>(-) 282.000</b>

Finanzhaushalt 2024	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsvermächtigungen					
	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	1.262.800	(-) 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											
<b>Summe:</b>	<b>28.986.000</b>	<b>28.122.500</b>	<b>(+) 863.500</b>	<b>11.884.300</b>	<b>13.103.000</b>	<b>(-) 1.218.700</b>	<b>1.218.700</b>	<b>1.224.900</b>	<b>(-) 6.200</b>	<b>(-) 361.400</b>	<b>9.550.000</b>											
<b>Zusammenfassung</b> <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			<b>Einzahlungen</b>			<b>Auszahlungen</b>																
			28.986.000			28.122.500																
<b>Investitionstätigkeit</b>			11.884.300			13.103.000																
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			1.218.700			1.224.900																
<b>Summe</b>			<b>42.089.000</b>			<b>42.450.400</b>																

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	<b>(-) 1.495.100</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	21.580.900	11.314.000	<b>(+) 10.266.900</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.224.000	3.140.500	<b>(-) 1.916.500</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 4: Bildung	5.355.100	11.381.700	<b>(-) 6.026.600</b>	0	0	<b>(+) 0</b>
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	1.023.100	3.958.800	<b>(-) 2.935.700</b>	2.300.000	0	<b>(+) 2.300.000</b>
<b>Summe:</b>	<b>29.218.400</b>	<b>31.325.400</b>	<b>(-) 2.107.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>(+) 2.300.000</b>

Finanzhaushalt 2025	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsvermächtigungen					
	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											
<b>Summe:</b>	<b>28.334.800</b>	<b>29.083.400</b>	<b>(-) 748.600</b>	<b>11.161.900</b>	<b>13.916.800</b>	<b>(-) 2.754.900</b>	<b>2.754.900</b>	<b>1.253.300</b>	<b>(+) 1.501.600</b>	<b>(-) 2.001.900</b>	<b>3.600.000</b>											
<b>Zusammenfassung</b>		<b>Einzahlungen</b>		<b>Auszahlungen</b>																		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		28.334.800		29.083.400																		
<b>Investitionstätigkeit</b>		11.161.900		13.916.800																		
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		2.754.900		1.253.300																		
<b>Summe</b>		<b>42.251.600</b>		<b>44.253.500</b>																		

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025 (Doppelhaushalt)

## Inhalt:

- I. Vorbemerkungen
- II. Ergebnishaushalt
- III. Finanzaushalt
- 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 Haushaltjahre, 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 Haushaltjahre (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. Ggf. 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 fortgeföhrte 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 Haushaltjahre 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 Finanzaushalt 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 Fol gekostenberechnung vorgenommen werden. Als Berechnungsgrundlage wurde folgende Formel verwendet:

$$\text{Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner} \times 60 \text{ €}$$

(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 €
Saldo	(-) 471.600 €		(-) 282.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>(-) 753.600 €</b>	

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 €
Saldo	(-) 2.107.000 €		(+) 2.300.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>(+) 193.000 €</b>	

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 Haushaltssjahre 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 Haushaltssicherungskonzeptes wird weiterhin als nicht verpflichtend erachtet, da die vorangegangenen Haushaltssjahre in ihren vorläufigen Jahresergebnissen fast ausnahmslos mit guten Überschüssen abschlossen und auf diese Überschüsse erforderlichenfalls zurückgegriffen wird (siehe unter „IX. Haushaltssicherung, 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 Gewerbegrundstücken und der Ansiedlung potentieller Gewerbetreibenden wird ab 2027 wieder mit höheren Gewerbesteuereinnahmen 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 Haushaltjahre 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 Haushaltausgleich 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 Ganztagschulbereich 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 widergespiegelt, dass die tatsächlich benötigten Haushaltssmittel weitaus geringer ausgefallen sind. Letztlich wurde deutlich, dass die geplanten Haushaltssmittel 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
<b>gesamt</b>	<b>19.345.700</b>	<b>21.523.500</b>	<b>20.911.700</b>	<b>(+) 2.177.800</b>

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
Finanzausgleichsumlage	26.800	32.000	32.000	(+) 5.200
Kreisumlage	8.806.000	8.450.000	9.000.000	(-) 356.000
<b>gesamt</b>	<b>9.096.500</b>	<b>8.735.300</b>	<b>9.285.300</b>	<b>(-) 361.200</b>

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 €

eingeplant.

### **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 m<sup>2</sup> Straßenfläche (zuzüglich ca. 83.000 m<sup>2</sup> Ortsdurchfahrten und Nebenanlagen) bewirtschaftet.

Für das Segment Albaumodernisierung 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 Haushalt Jahr "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
<b>Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	15.187.700	15.506.500	15.612.200
<b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	30.116.900	30.382.500	31.325.400
<b>Quote</b>	50,43 %	<b>51,04 %</b>	<b>49,84 %</b>

Die Gemeinde Cremlingen ist mit ihrer Steuerquote tendenziell wenig abhängig von externen Entwicklungen wie den Finanzausgleichsmitteln. Allerdings ist ein Absinken der Quote im Haushalt Jahr 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 <sup>1)</sup>	391 v. H.	400 v. H.	377 v. H.
<b>Abweichung zum Landesschnitt</b>	<b>- 11 v. H.</b>	<b>- 20 v. H.</b>	<b>+ 3 v. H.</b>

Quelle:

Landesamt für Statistik, „Kommunalfinanzen: 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
bereinigte 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:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>11.034.200</b>	<b>11.459.500</b>
- 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
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>30.382.500</b>	<b>31.325.400</b>
- 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
<b>Quote gesamt</b>	<b>36,32 %</b>	<b>36,58 %</b>
- Teilhaushalt 1	<b>34,75 %</b>	<b>38,75 %</b>
- Teilhaushalt 2	<b>10,80 %</b>	<b>10,54 %</b>
- Teilhaushalt 3	<b>27,87 %</b>	<b>30,09 %</b>
- Teilhaushalt 4	<b>60,95 %</b>	<b>61,07 %</b>
- Teilhaushalt 5	<b>44,14 %</b>	<b>44,90 %</b>

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:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen</b>	2.131.200	2.155.100	2.149.500
<b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	30.116.900	30.382.500	31.325.400

<b>Quote</b>	<b>7,08 %</b>	<b>7,09 %</b>	<b>6,86 %</b>
--------------	---------------	---------------	---------------

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 wegfällender 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 Haushaltjahre 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 Kreditverlängerung 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 Finanzaushaltplanung 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 volumnfänglich 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 (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Planung	vorl. / festgest. Ergebnis	Abweichung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung
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
	(+)		<b>6.935.502</b>	(+)		<b>15.880.102</b>
	(+)			(+)		<b>9.371.290</b>
	(+)			(+)		<b>3.644.190</b>

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

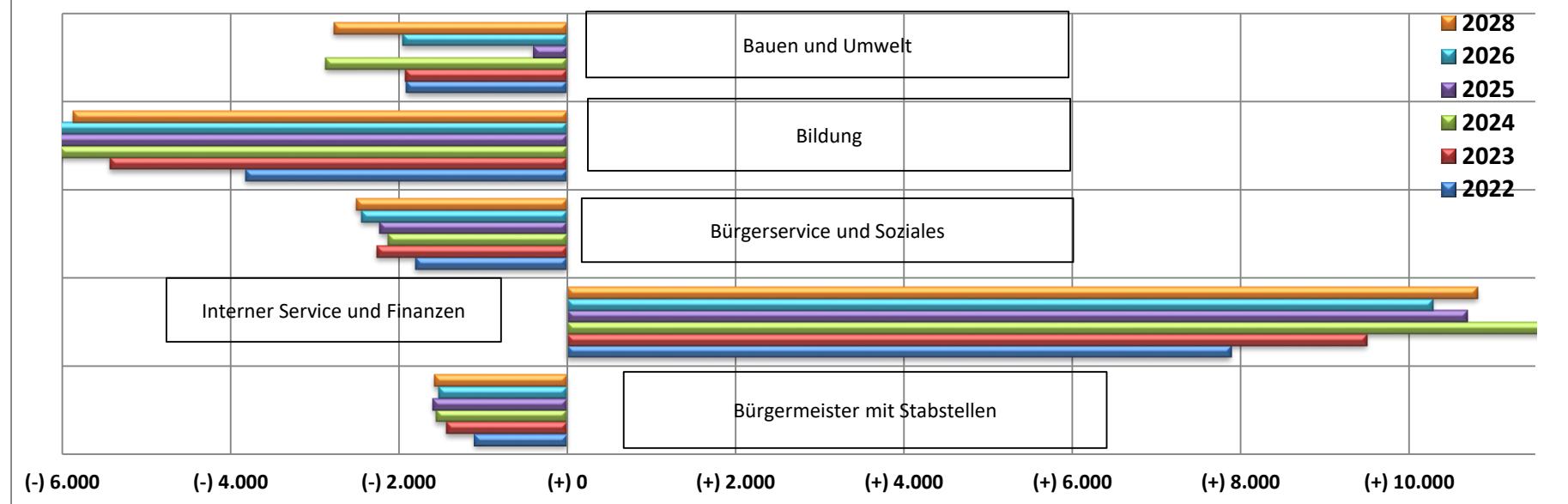
Gremien. Auf dieser Basis ist ein für alle Beteiligten abermals tragfähiger und ausgewogener Doppelhaushaltsplan 2024/2025 erstellt und beschlossen worden.



Detlef Kaatz  
Bürgermeister

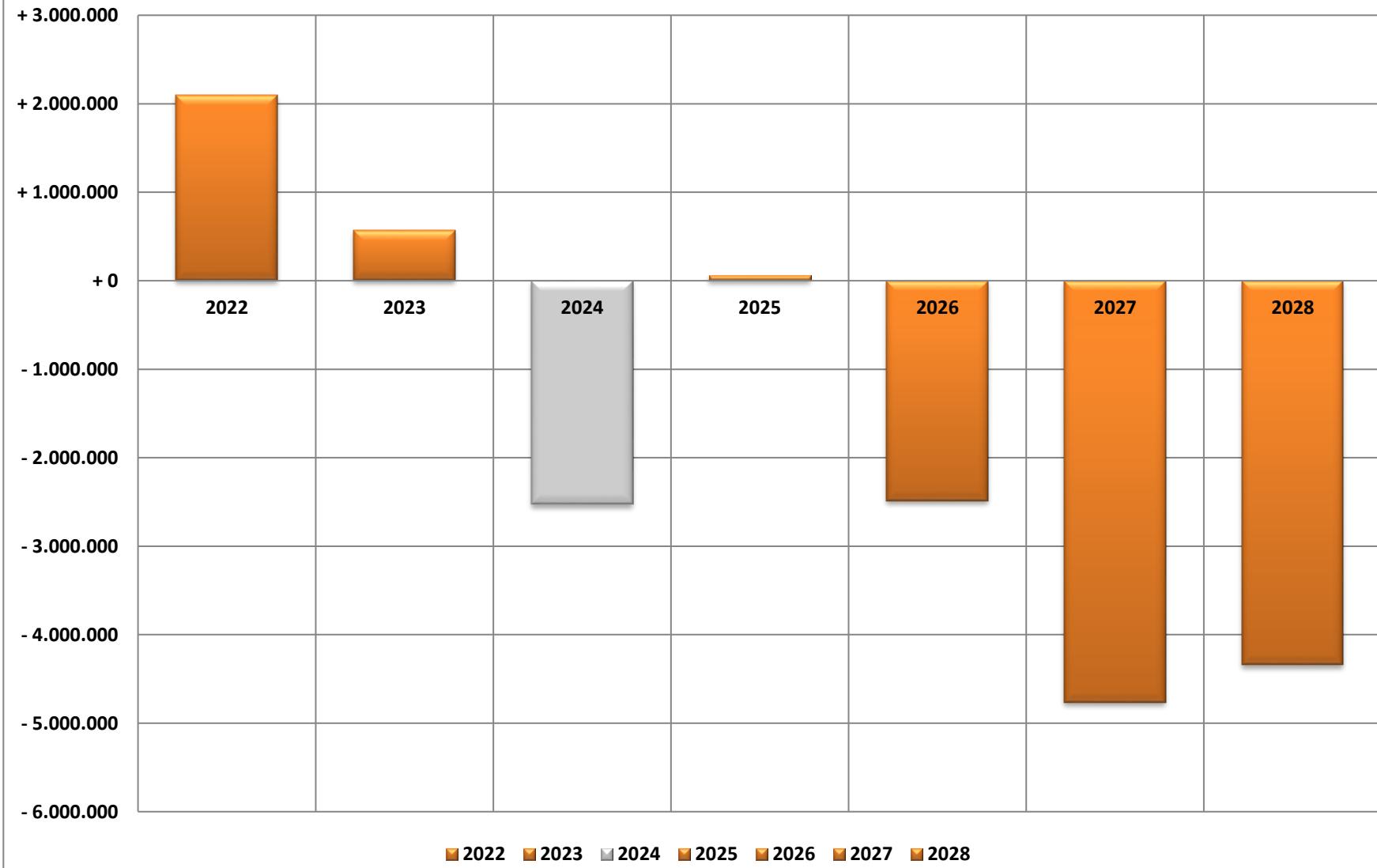
Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Ergebnissalden	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	(-) 1.106	(-) 1.437	(-) 1.558	(-) 1.594	(-) 1.527	(-) 1.536	(-) 1.583
2	Interner Service und Finanzen	(+) 7.887	(+) 9.498	(+) 11.834	(+) 10.690	(+) 10.288	(+) 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

**Entwicklung Teilhaushalte (incl. interne Leistungsverrechnung)**  
in Tausend Euro



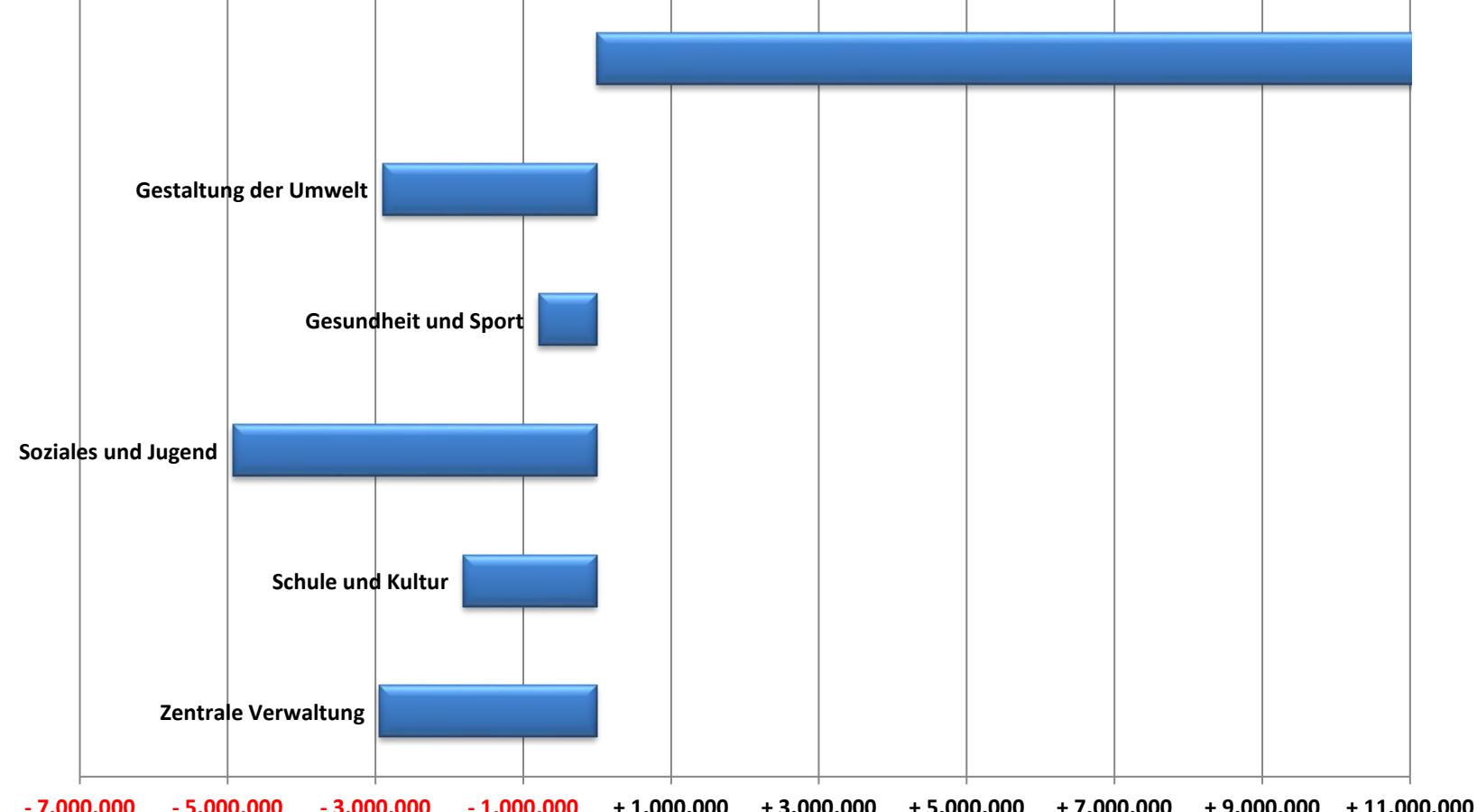
Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ordentliche Erträge	24.488.269	27.636.600	29.910.900	29.218.400	28.541.500	28.804.400	29.026.400
Ordentliche Aufwendungen	25.464.359	30.116.900	30.382.500	31.325.400	31.172.900	31.153.700	30.942.000
ordentliches Ergebnis (ordentl. 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
<b>Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	0
sonstige Investitionstätigkeit	64.450	68.200	70.000	70.900	72.900	6.000	6.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>935.271</b>	<b>5.743.200</b>	<b>11.884.300</b>	<b>11.161.900</b>	<b>1.307.900</b>	<b>721.000</b>	<b>41.000</b>
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.066.778</b>	<b>16.136.100</b>	<b>13.103.000</b>	<b>13.916.800</b>	<b>5.273.100</b>	<b>2.975.100</b>	<b>1.186.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>- 2.131.507</b>	<b>- 10.392.900</b>	<b>- 1.218.700</b>	<b>- 2.754.900</b>	<b>- 3.965.200</b>	<b>- 2.254.100</b>	<b>- 1.145.100</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 667.603</b>	<b>- 11.608.500</b>	<b>- 355.200</b>	<b>- 3.503.500</b>	<b>- 5.240.500</b>	<b>- 3.257.500</b>	<b>- 1.727.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 474.104</b>	<b>+ 9.556.200</b>	<b>- 6.200</b>	<b>+ 1.501.600</b>	<b>+ 2.687.100</b>	<b>+ 980.200</b>	<b>- 127.400</b>
<b>Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.141.707</b>	<b>- 2.052.300</b>	<b>- 361.400</b>	<b>- 2.001.900</b>	<b>- 2.553.400</b>	<b>- 2.277.300</b>	<b>- 1.854.800</b>
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			
<b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>+ 2.099.741</b>	<b>+ 572.880</b>	<b>- 2.534.118</b>	<b>+ 63.982</b>	<b>- 2.489.418</b>	<b>- 4.766.718</b>	<b>- 4.344.218</b>

## Entwicklung der Liquidität



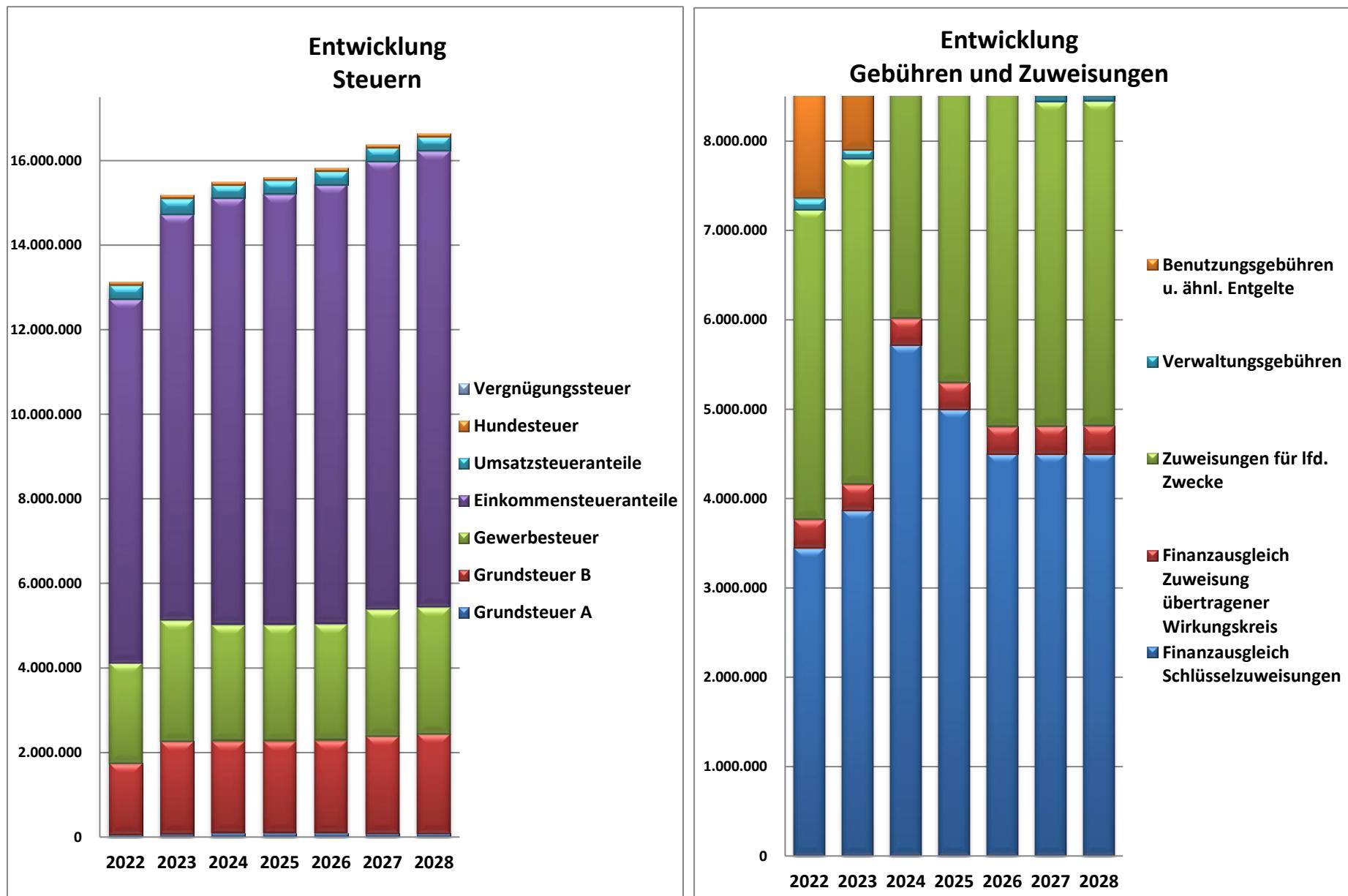
Nr.	Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Zentrale Verwaltung	2.249.700	5.196.300	- 2.946.600	1.724.600	7.364.300	- 5.639.700
1.1.	Innere Verwaltung	2.016.200	4.008.000	- 1.991.800	1.042.400	3.674.900	- 2.632.500
1.2.6.	Brandschutz, Freiwillige 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**

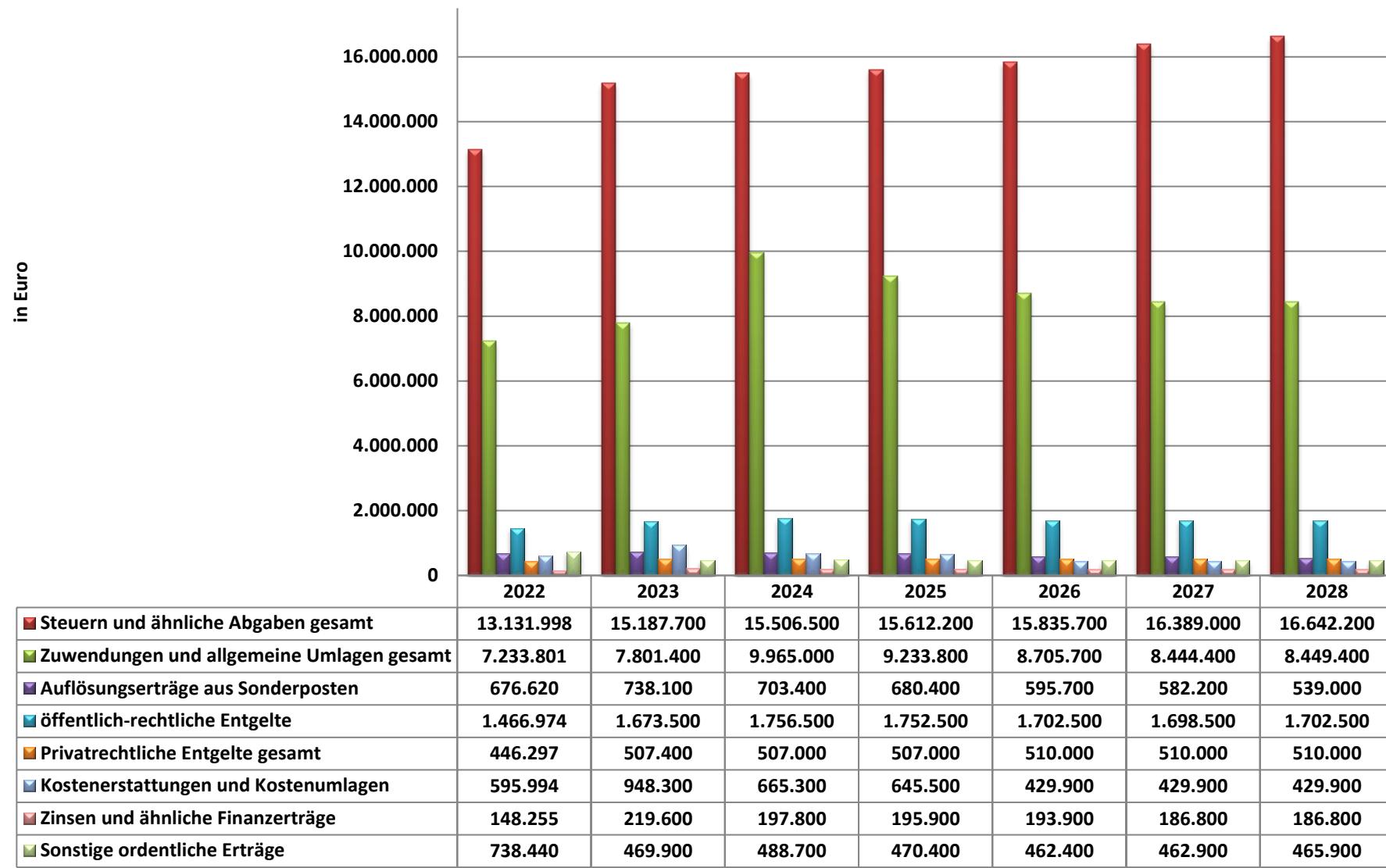


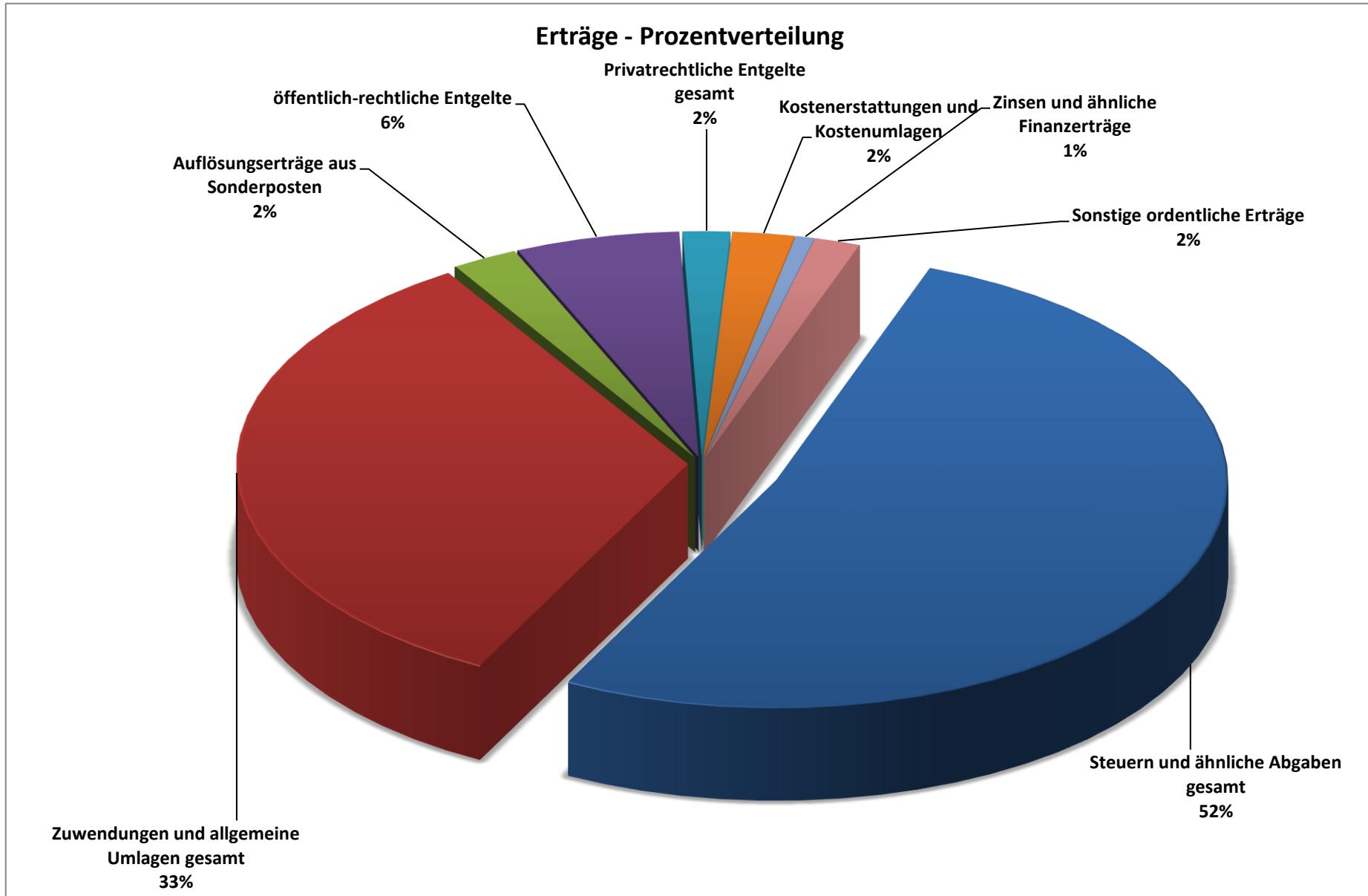
	Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung der Umwelt	Zentrale Finanzwirtschaft
Datenreihen1	- 2.946.600	- 1.812.900	- 4.933.200	- 794.400	- 2.898.900	+ 12.632.400

<b>Beschreibung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
Hundesteuern	73.461	73.400	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
<b>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt</b>	<b>13.131.998</b>	<b>15.187.700</b>	<b>15.506.500</b>	<b>15.612.200</b>	<b>15.835.700</b>	<b>16.389.000</b>	<b>16.642.200</b>
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
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>	<b>7.233.801</b>	<b>7.801.400</b>	<b>9.965.000</b>	<b>9.233.800</b>	<b>8.705.700</b>	<b>8.444.400</b>	<b>8.449.400</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>676.620</b>	<b>738.100</b>	<b>703.400</b>	<b>680.400</b>	<b>595.700</b>	<b>582.200</b>	<b>539.000</b>
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
<b>öffentlicht-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.466.974</b>	<b>1.673.500</b>	<b>1.756.500</b>	<b>1.752.500</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.702.500</b>
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
<b>Privatrechtliche Entgelte gesamt</b>	<b>446.297</b>	<b>507.400</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>595.994</b>	<b>948.300</b>	<b>665.300</b>	<b>645.500</b>	<b>429.900</b>	<b>429.900</b>	<b>429.900</b>
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
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>148.255</b>	<b>219.600</b>	<b>197.800</b>	<b>195.900</b>	<b>193.900</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>49.890</b>	<b>90.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>105.700</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>
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
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>738.440</b>	<b>469.900</b>	<b>488.700</b>	<b>470.400</b>	<b>462.400</b>	<b>462.900</b>	<b>465.900</b>
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.488.269</b>	<b>27.636.600</b>	<b>29.910.900</b>	<b>29.218.400</b>	<b>28.541.500</b>	<b>28.804.400</b>	<b>29.026.400</b>
Außerordentliche Erträge	66.647	695.000	546.000	2.300.000	925.000	0	0
<b>Summe ordentliche und ao. Erträge</b>	<b>24.554.916</b>	<b>28.331.600</b>	<b>30.456.900</b>	<b>31.518.400</b>	<b>29.466.500</b>	<b>28.804.400</b>	<b>29.026.400</b>



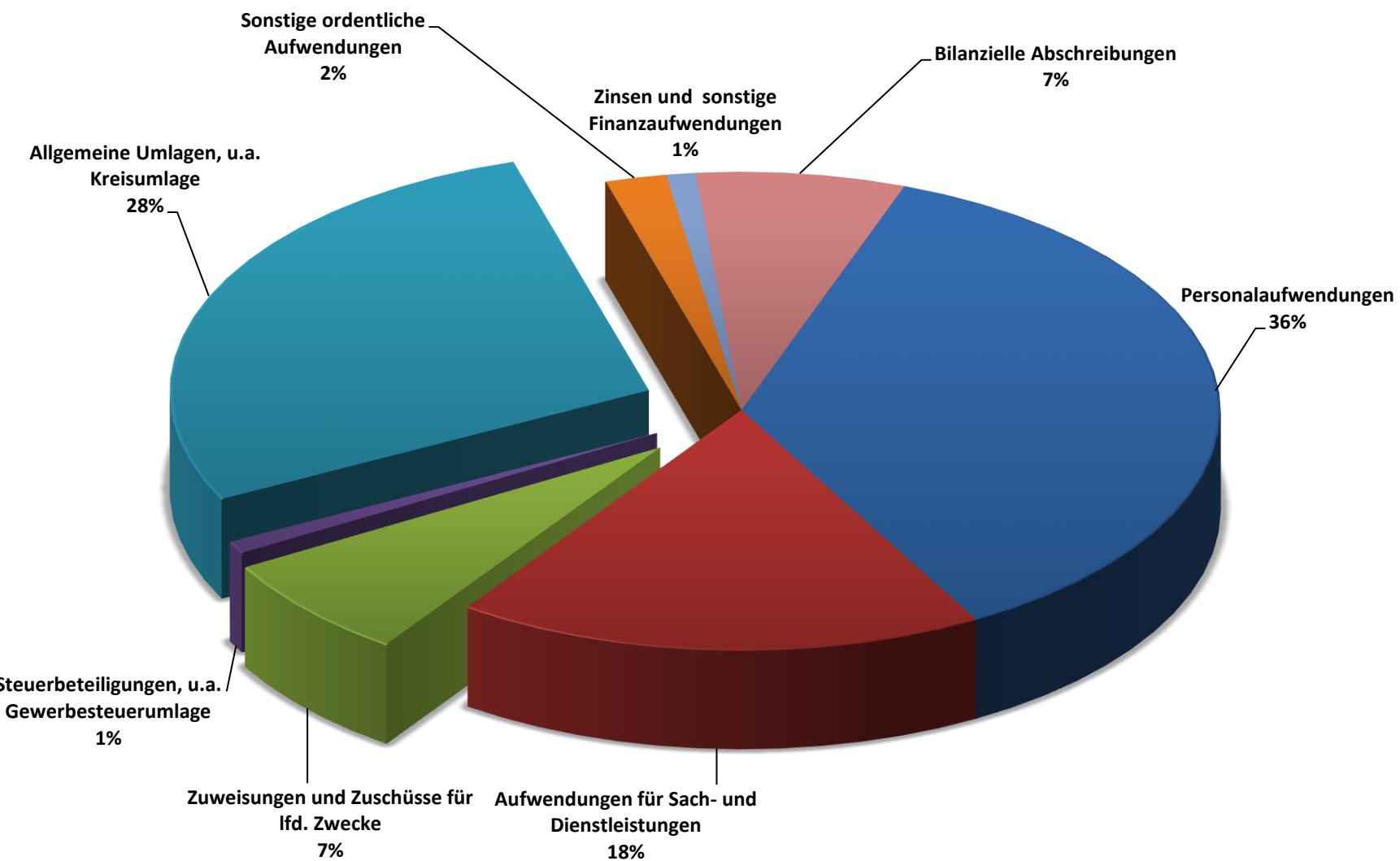
## Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen



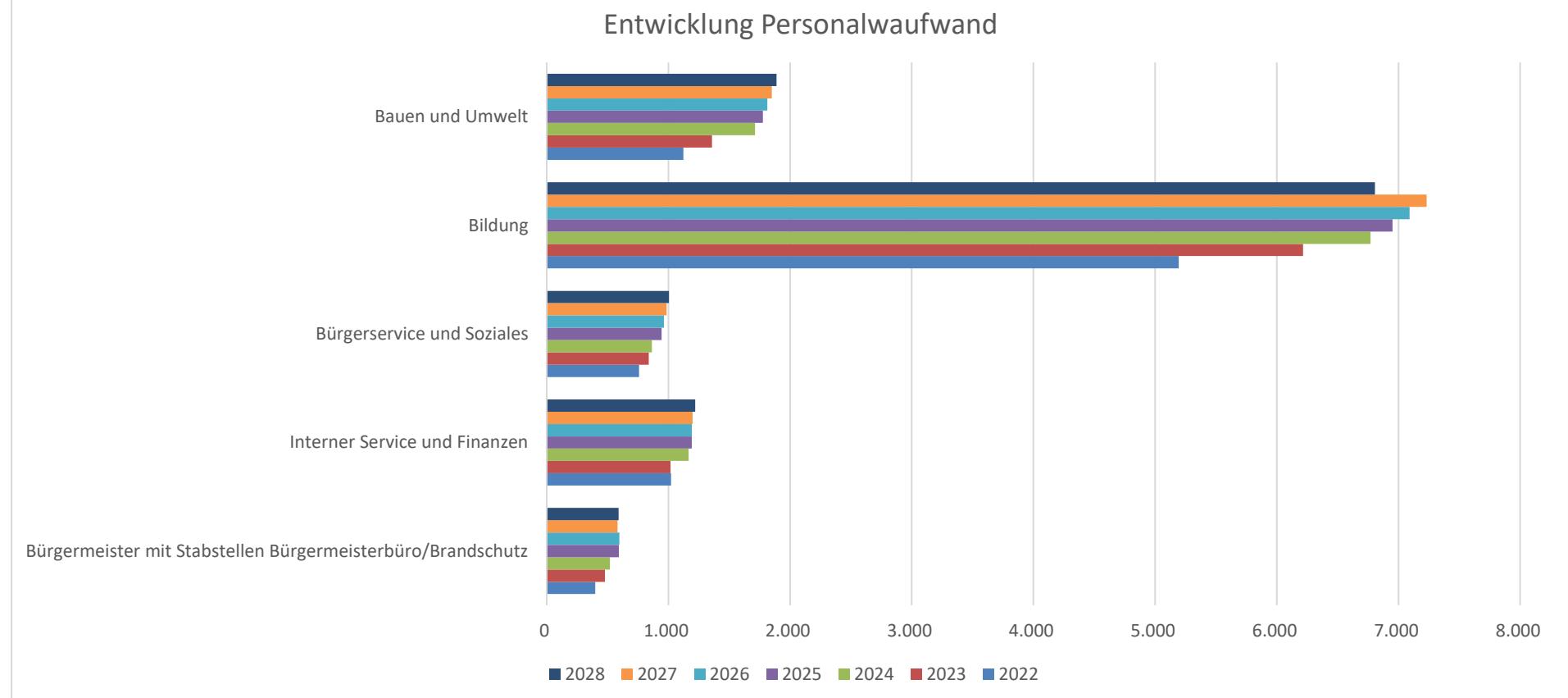


Beschreibung	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.498.131</b>	<b>9.911.700</b>	<b>11.034.200</b>	<b>11.459.500</b>	<b>11.660.900</b>	<b>11.850.000</b>	<b>11.513.400</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.040.074</b>	<b>6.053.600</b>	<b>5.405.200</b>	<b>5.397.500</b>	<b>5.059.200</b>	<b>4.749.600</b>	<b>4.799.700</b>
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
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>10.576.931</b>	<b>11.175.100</b>	<b>10.861.100</b>	<b>11.409.600</b>	<b>11.442.600</b>	<b>11.529.100</b>	<b>11.629.100</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.812</b>	<b>589.300</b>	<b>625.900</b>	<b>603.300</b>	<b>604.300</b>	<b>601.300</b>	<b>599.400</b>
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.546</b>	<b>256.000</b>	<b>301.000</b>	<b>306.000</b>	<b>346.000</b>	<b>376.000</b>	<b>406.000</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.918.865</b>	<b>2.131.200</b>	<b>2.155.100</b>	<b>2.149.500</b>	<b>2.059.900</b>	<b>2.047.700</b>	<b>1.994.400</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.464.359</b>	<b>30.116.900</b>	<b>30.382.500</b>	<b>31.325.400</b>	<b>31.172.900</b>	<b>31.153.700</b>	<b>30.942.000</b>

## 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.

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

# 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 Telefondienstleistungen

wird 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 Zeitpunkt betrachtung. 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](http://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:	<b>-6.802,76 €</b>	
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.

## **Volksbank eG**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Anschrift**

Am Herzogtore 12  
38300 Wolfenbüttel

**Internet:** [www.volksbank-mit-herz.de](http://www.volksbank-mit-herz.de)  
**E-Mail:** [info@vobawf.de](mailto: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**

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

### **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 konnte gesteigert werden. Die Neuausleihungen im Kundenkreditgeschäft erfolgten unter Beachtung der Kreditrisikostrategie. 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 Geschäftsbereich wettbewerblich 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](mailto: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 NComVG. 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
<b>Anlagevermögen</b>							
Sachanlagen	10.106.886,60	10.403.517,97	(-) 296.631,37	<b>Eigenkapital</b>	25.000,00	25.000,00	(+) 0,00
				Stammkapital	4.492.358,24	4.492.358,24	(+) 0,00
				Kapitalrücklage	0,00	0,00	(+) 0,00
				Gewinnvortrag	402.466,04	315.906,26	(+) 86.559,78
				Jahresüberschuss	<b>4.919.824,28</b>	<b>4.833.264,50</b>	<b>(+) 86.559,78</b>
<b>Umlaufvermögen</b>							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>Rückstellungen</b>			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	82,60	3.841,00	(-) 3.758,40	Steuerrückstellungen	34.920,00	9.228,00	(+) 25.692,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	(+) 0,00	Sonstige Rückstellungen	54.334,38	51.715,12	(+) 2.619,26
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	15.685,75	(-) 15.685,75		<b>89.254,38</b>	<b>60.943,12</b>	<b>(+) 28.311,26</b>
Guthaben bei Kreditinstituten	796.731,64	401.933,85	(+) 394.797,79	<b>Verbindlichkeiten</b>			
				Verbindlichkeiten gegenüber 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
					<b>5.379.102,43</b>	<b>5.462.843,76</b>	<b>(-) 83.741,33</b>
				Rechnungsabgrenzungsposten	515.519,75	467.927,19	(+) 47.592,56
Summe Aktiva	<b>10.903.700,84</b>	<b>10.824.978,57</b>	<b>(+) 78.722,27</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>10.903.700,84</b>	<b>10.824.978,57</b>	<b>(+) 78.722,27</b>

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	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.493.466,48</b>	<b>1.355.660,39 (+) 137.806,09</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>778.179,33</b>	<b>755.588,48 (+) 21.644,61</b>
Zinsergebnis	-161.073,74	-165.024,58 (+) 3.950,84
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>554.213,41</b>	<b>435.047,33 (+) 120.112,32</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	151.687,22	119.080,92 (+) 32.606,30
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>402.526,19</b>	<b>315.966,41 (+) 87.506,02</b>
sonstige Steuern	60,15	60,15 (+) 0,00
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>402.466,04</b>	<b>315.906,26 (+) 87.506,02</b>

## 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](mailto: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 Gewerbegebäuden, 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 NComVG. 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**

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

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:

Aktiva	Bilanz zum 31. Dezember 2022			31.12.2021 EUR
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	
<b>Anlagevermögen</b>				
Sachanlagen	19.496.733,99	19.909.782,29	<b>Eigenkapital</b>	
			Gezeichnetes Kapital	5.805.000,00
			Gewinnvortrag	-227.288,98
			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-94.015,22
				<b>5.483.695,80</b>
				<b>5.577.711,02</b>
<b>Umlaufvermögen</b>				
Sonstige Vermögensgegenstände	1.131.705,19	581.160,00	<b>Rückstellungen</b>	
Guthaben bei Kreditinstituten	720.922,65	940.175,07	Steuerrückstellungen	0,00
Unfertige Leistungen	101.860,57	56.329,98	Sonstige Rückstellungen	16.187,50
				<b>16.187,50</b>
				<b>14.880,00</b>
				<b>14.880,00</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	44.104,12	41.779,57	<b>Verbindlichkeiten</b>	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>21.495.326,52</b>	<b>21.529.226,91</b>	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15.533.900,27
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen	
			und Leistungen	295.805,18
			Sonstige Verbindlichkeiten	17,72
			Erhaltene Anzahlungen	164.572,00
				<b>15.994.295,17</b>
				<b>15.936.200,89</b>
			<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
			passive Rechnungsabgrenzung	1.148,05
				435,00
			<b>Summe Passiva</b>	<b>21.495.326,52</b>
				<b>21.529.226,91</b>

## **Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Sitz**

Im Schönen Morgen 1  
38300 Wolfenbüttel

**Internet:** [www.ng-lb.de](http://www.ng-lb.de)  
**E-Mail:** [t.ruhe@ng-lb.de](mailto: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

**Prokurst**  
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
<b>Aktiva</b>			
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
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.152.785,87</b>	<b>3.361.960,88</b>	<b>4.790.824,99</b>
<b>Passiva</b>			
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
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.152.785,87</b>	<b>3.361.960,88</b>	<b>4.790.824,99</b>

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
Anderer 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

## ***Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Wolfenbüttel***

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Sitz**

Bahnhofsstraße 11  
38300 Wolfenbüttel

**Internet:** <https://wifoelk-wf.de>

**E-Mail:** [wirtschaftsfoerderung-post@lk-wf.de](mailto: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 Gewerbeplätze, Coworking-Spaces etc.)
- Förderung von Ansiedlungen, d. h. Positionierung der Kommunen als Standort für neue Betriebsstätten u. a. durch Fortführung eines Industrie- und Gewerbeplänekatasters
- 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..

BILANZ					
			Wirtschaftsförderung I. LK WF GmbH 38319 Remlingen-Semmenstedt		
			zum 31. Dezember 2022		
AKTIVA					PASSIVA
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
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
			III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	219.464,13	277.103,02
<b>B. Umlaufvermögen</b>				521.575,15	302.111,02
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	521.639,95	304.654,67	<b>B. Rückstellungen</b>		
			sonstige Rückstellungen	7.080,00	2.530,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.089,81	0,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			sonstige Verbindlichkeiten	2.599,61	13,65
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.250,00	0,00
	<u>536.504,76</u>	<u>304.654,67</u>		<u>536.504,76</u>	<u>304.654,67</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

**Wirtschaftsförderung I. LK WF GmbH  
38319 Remlingen-Semmenstedt**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	304.998,30	300.000,00
2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.231,19  5.331,32	0,00  0,00
	<hr/> 43.562,51	<hr/> 0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.687,61	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben c) Reparaturen und Instandhaltungen d) Fahrzeugkosten e) Werbe- und Reisekosten f) verschiedene betriebliche Kosten	1.177,17  289,47  2.397,29 2.250,40 2.756,47  29.413,25	0,00  240,00  0,00 0,00 0,00  22.656,98  22.896,98
	<hr/> 38.284,05	<hr/> 22.896,98
5. Ergebnis nach Steuern	219.464,13	277.103,02
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<hr/> 219.464,13	<hr/> 277.103,02
	<hr/>	<hr/>

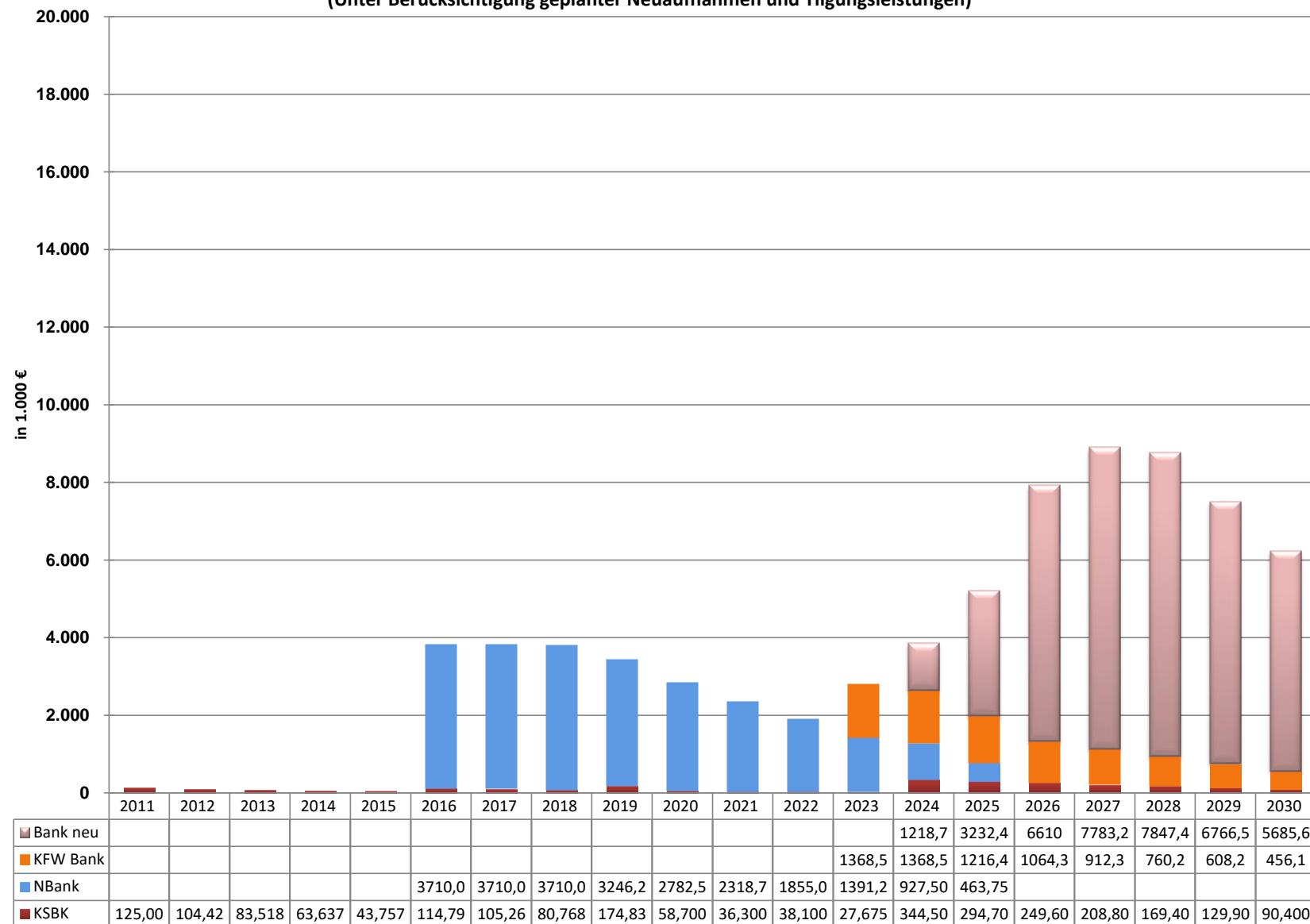
<b>Übersicht</b>		
<b>über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b> (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)		
<i>Angaben in Tausend €</i>		
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres
1	2	3
<b>1. Geldschulden aus</b>	<b>3.893</b>	<b>8.487</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten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

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

\*In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

## Schulden aus Krediten - ab 2011

(Unter Berücksichtigung geplanter Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen)



# Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2024/2025

## 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 „Doppkeinführung“ einzeln und mit den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten im Haushaltsplan veranschlagt, um den Überblick zu erleichtern. Teilergebnis- bzw. Teilfinanzaushalte 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 **Finanzaushalt** 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 Finanzaushalts, 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 (Finanzaushalt) 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 Bürgerhaushaltssmittel 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 Ansätzen 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	
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	
<b>Frau Brenner</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>- 2.223.655</b>	<b>- 3.536.000</b>	<b>4.932.700</b>	<b>8.670.000</b>	<b>- 3.737.300</b>	<b>- 3.877.700</b>	<b>- 3.700.900</b>	<b>- 3.999.600</b>	<b>- 3.544.800</b>
	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 "Pfifflkus"	- 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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Fachdienst</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsrätsmittel	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
<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	3	30 - Bürgerservice	Marlies Pessel
<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
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
<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	1	11 - Stabstelle Brandschutz	Detlef Kaatz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulversorgung</b>			
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
<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>			
2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	4	41 - Schulen	Marlies Pessel
<b>2.4.4</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>			
2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Fachdienst</b>	<b>Verantwortungsbereich</b>
<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>			
2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
<b>2.8</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>			
3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	4	40 - Kindertagesstätten	Catrin Brenner
3.6.5.11	KiTa Abbenrode "Elmwichtel"	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
<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
<b>3.6.7</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe</b>			
3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	3	31 - Soziales	Marlies Pessel

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

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

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>				
1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	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	<b>Brandschutz</b>	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	11 - Stabstelle Brandschutz
5.7.1	<b>Wirtschaftsförderung</b>	5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>				
1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	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	<b>Kreisschulbaukasse</b>	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	21 - Finanzen
5.3.1	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	21 - Finanzen
5.3.2	<b>Gasversorgung</b>	5.3.2.10	Gasversorgung	21 - Finanzen
6.1.1	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21 - Finanzen
6.1.2	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	21 - Finanzen
		6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	21 - Finanzen
<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				
1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	31 - Soziales
1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	30 - Bürgerservice
1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	30 - Bürgerservice
		1.2.2.20	Personenstandswesen	30 - Bürgerservice
2.6.2	<b>Musikpflege</b>	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	31 - Soziales
2.8.1	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31 - Soziales
3.1.5	<b>Soziale Einrichtungen</b>	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	31 - Soziales
3.5.1	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	31 - Soziales
3.6.2	<b>Jugendarbeit</b>	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	31 - Soziales
3.6.6	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	31 - Soziales
3.6.7	<b>Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	31 - Soziales
4.2.1	<b>Förderung des Sports</b>	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	31 - Soziales
4.2.4	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	31 - Soziales
		4.2.4.03	Turnhalle Destedt	31 - Soziales

<b>Gruppe</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fachdienst</b>
		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	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	5.4.7.10	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	31 - Soziales
5.5.3	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	31 - Soziales
5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	5.7.3.XX	Dorfgemeinschaftshäuser .01 bis .10	31 - Soziales
		5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	31 - Soziales

## Teilhaushalt 4: Bildung

			<b>Fachbereich 4</b>
2.1.1	<b>Grundschulversorgung</b>	2.1.1.03	41 - Schulen
		2.1.1.08	41 - Schulen
		2.1.1.10	41 - Schulen
2.4.3	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	2.4.3.10	41 - Schulen
3.6.5	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	3.6.5.10	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.11	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.12	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.13	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.16	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.17	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.18	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.19	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.20	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.21	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.22	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.23	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.24	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.25	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.26	40 - Kindertagesstätten

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

Produkt	Bezeichnung Produkt	Summe	Produkte erhalten Erträge für erbrachte Steuerungs- und Serviceleistungen										
			Nr.	Produkte zählen 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
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	
<b>1.1.1.</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Zentrale Serviceleistungen</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>7.800</b>	<b>5.100</b>	<b>110.200</b>	<b>41.800</b>	<b>21.300</b>	<b>200</b>	<b>17.500</b>	<b>5.100</b>	
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 Jugenderholung	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							
<b>Summe</b>	<b>Externe Produkte</b>	<b>1.066.700</b>	<b>3.400</b>	<b>256.800</b>	<b>72.900</b>	<b>75.700</b>	<b>29.000</b>	<b>10.400</b>	<b>137.600</b>	<b>57.500</b>	<b>38.500</b>	<b>384.900</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamte Leistungsverrechnung</b>	<b>1.358.700</b>	<b>3.400</b>	<b>339.800</b>	<b>80.700</b>	<b>80.800</b>	<b>139.200</b>	<b>52.200</b>	<b>158.900</b>	<b>57.700</b>	<b>56.000</b>	<b>390.000</b>	

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
<b>1.1.1.70/0001</b>	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 € <i>davon 20.000 € Fortführung MN DMS ggfs. Upgrade A</i>	105.000	25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-105.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>1.1.1.80/0003</b>	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
<b>1.1.1.40/0004</b>	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
<b>1.1.1.90/0007</b>	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 <i>Behebung Brandschutzmängel Wohnung Schandelah</i>	34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>1.1.1.60/0009</b>	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
<b>1.2.6.10/0011</b>	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
<b>1.2.6.10/0013</b>	<b>FGH Cremlingen</b>								
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
<b>1.2.6.10/0018</b>	<b>FGH Klein Schöppenstedt</b>								
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
<b>1.2.6.10/0019</b>	<b>FGH Schandelah</b>								
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
<b>1.2.6.10/0021</b>	<b>FGH Weddel</b>								
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
<b>1.2.6.10/0022</b>	<b>Feuerschutz - Geräte und Ausstattung</b>								
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
<b>1.2.6.10/0024</b>	<b>Feuerschutz - Fahrzeuge</b>								
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
<b>2.1.1.03/0025</b>	<b>Grundschule Destedt</b>								
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
<b>2.1.1.08/0026</b>	<b>Grundschule Schandelah</b>								
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
<b>2.1.1.10/0027</b>	<b>Grundschule Weddel</b>								
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
<b>2.8.1.10/0028</b>	<b>Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode</b>								
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
<b>3.6.5.11/0029</b>	<b>KiGa Abbenrode</b>								

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		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
<b>3.6.5.12/0030</b>	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
<b>3.6.5.13/0031</b>	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
<b>3.6.5.16/0032</b>	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
<b>3.6.5.17/0033</b>	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
<b>3.6.5.18/0034</b>	KiGa Schandelah								

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 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
<b>3.6.5.19/0035</b>	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
<b>3.6.5.20/0036</b>	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
<b>3.6.5.10/0037</b>	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
<b>4.2.4.10/0039</b>	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
<b>3.6.6.10/0040</b>	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
<b>4.2.1.10/0041</b>	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								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>DS 187 VfR Weddel Umzäunung</b>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
<b>4.2.4.02/0042 Turnhalle Cremlingen</b>								
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
<b>4.2.4.20/0046 Freibad Hemkenrode</b>								
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
<b>5.2.2.10/0050 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland</b>								
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
<b>5.1.1.10/0052 Förderprogramm Altbaumod. und PV</b>								
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
<b>5.4.1.10/0055 Straßen- und Wegebau</b>								
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									
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	-15.000
<b>5.4.1.10/0056 Straßenentwässerung</b>									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.000	147.900	0	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	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	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	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-132.600	-182.100	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>5.4.5.10/0058 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung</b>									
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
<b>5.4.7.10/0060 P+R - Anlage Bahnhof Weddel</b>									
26 Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	45.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	-45.000	0	0	0
<b>5.5.1.10/0061 Rad- und Wanderwege</b>									
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
<b>5.5.1.10/0062 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool</b>									
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

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
<b>5.5.3.10/0072</b>	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
<b>5.5.3.10/0076</b>	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
<b>5.7.3.02/0078</b>	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
<b>5.7.3.04/0080</b>	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
<b>5.7.3.06/0082</b>	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
<b>5.7.3.10/0086</b>	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									
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>5.7.3.20/0088</b>	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
<b>2.4.4.10/0090</b>	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
<b>5.4.1.10/0104</b>	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
<b>2.8.1.10/0112</b>	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
<b>5.4.1.10/0115</b>	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
<b>5.4.1.10/0116</b>	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
<b>5.4.1.10/0137</b>	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
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.24/0169</b>	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
<b>3.6.2.20/0171</b>	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
<b>5.4.5.10/0176</b>	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
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-164.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.1.03/0178</b>	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
<b>2.1.1.08/0179</b>	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
<b>2.1.1.10/0180</b>	GS WE Digitalpakt								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		68.000	0	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
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
<b>5.4.1.10/0184</b>	Straßenbau 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
<b>5.4.1.10/0185</b>	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
<b>5.5.1.10/0186</b>	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
<b>5.4.1.10/0188</b>	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
<b>3.6.5.25/0189</b>	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
<b>5.4.1.10/0190</b>	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
<b>5.5.1.10/0192</b> 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
<b>5.5.1.10/0193</b> 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
<b>5.4.1.10/0195</b> 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
<b>5.4.1.10/0197</b> 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
<b>5.4.1.10/0199</b> 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
<b>5.5.1.10/0201</b> 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
<b>5.5.1.10/0202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite</b>								
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
<b>5.1.1.10/0203 Perspektive Innenstadt</b>								
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
<b>1.1.1.11/0205 Ortsratsmittel</b>								
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
<b>5.4.1.10/0206 Erneuerung Waldstraße, Königsberger Straße und Stettiner Straße</b>								
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
<b>5.4.1.10/0207 Erneuerung Gehwege Steinkamp</b>								
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
<b>5.5.2.10/0208 Destedt MN Talteich</b>								
26 Baumaßnahmen	100.000	100.000	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
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
<b>1.2.6.10/0209</b>	<b>Blackout</b>								
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
<b>5.4.1.10/0211</b>	<b>Erschließung Kattenbalken Weddel</b>								
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
<b>5.5.1.10/0213</b>	<b>A+E Kattenbalken WE</b>								
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
<b>5.4.1.10/0214</b>	<b>Erneuerung Fliederweg Schulenrode</b>								
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
<b>5.4.1.10/0215</b>	<b>Erneuerung Blumenstraße Weddel</b>								
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
<b>6.1.2.10/0900</b>	<b>Darlehn und Kredite</b>								
23 sonstige Investitionstätigkeit		66.200	68.000	0	69.900	0	71.900	5.000	5.000

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		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	Vorjahr	Haushaltsjahr		Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	
	2012 -Euro-	2013 -Euro-	2013 -Euro-		2012 -Euro-	2012 -Euro-	2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen <sup>1)</sup>	<b>194.341,85</b>	<b>218.595,13</b>		1. Nettoposition		<b>46.025.702,53</b>	<b>46.797.252,07</b>
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 (Minusbetrag)		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 <sup>1)</sup>	<b>46.889.052,28</b>	<b>47.181.908,14</b>		1.2.3 <sup>4)</sup>		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 <sup>1)</sup>		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	Gebührenausgleich	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 <sup>1)</sup>	<b>2.054.358,92</b>	<b>2.272.684,70</b>	2.	Schulden	<b>542.635,08</b>	<b>716.117,60</b>
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 <sup>2)</sup>	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2)</sup>	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 <sup>2)</sup>	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 <sup>1)</sup>	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	<b>6.631.660,86</b>	<b>7.003.709,65</b>	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	<b>58.484,51</b>	<b>65.900,69</b>	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			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 <sup>1)</sup>	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 <sup>1)</sup>	<b>9.144.833,98</b>	<b>9.112.966,13</b>
	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.368.872,00	3.729.206,00
	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen <sup>3)</sup>	455.337,20	287.477,41
	3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung <sup>3)</sup>	4.722.548,81	4.325.261,78
	3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0,00	0,00
	3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3)</sup>	0,00	0,00
	3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3)</sup>	34.400,00	0,00
	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <sup>3)</sup>	243.640,25	144.037,29
	3.8	Andere Rückstellungen	320.035,72	626.983,65
	4.	Passive Rechnungsabgrenzung	<b>114.726,83</b>	<b>116.462,51</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>55.827.898,42</b>	<b>56.742.798,31</b>		
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>55.827.898,42</b>
				<b>56.742.798,31</b>

<sup>1)</sup> Der Bilanzposten kann in der zu veröffentlichten Bilanz als Gesamtsumme ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

<sup>2)</sup> Der Bilanzposten darf in der zu veröffentlichten Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden.

<sup>3)</sup> Der Bilanzposten darf in der zu veröffentlichten Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.8 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden.

<sup>4)</sup> Nach § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO wird die Bewertungsrücklage an dieser Stelle nur im Falle der Vermögenstrennung ausgewiesen; andernfalls bleibt diese Bilanzposition frei.

---

Detlef Kaatz, Bürgermeister

#### Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre

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

Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt:	0,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	1.368.331,31
<b>Summe Vorbelastungen:</b>	<b>1.368.331,31 €</b>

# **S T E L L E N P L A N**

**2 0 2 4 / 2 5**

**Teil A**  
**Beamtinnen und Beamte**

Ifd. Nr.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2024/25	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2023)				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023				
					tatsächlich besetzt mit	Beamtinnen/ Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7		9	10	
	<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-		DAE mtl. 184,50 €
	<b>Gehobener Dienst</b>								
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.
	<b>Insgesamt</b>		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	
	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
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 <sub>05</sub>	5	2	TZ mit 2 bis 8,5 WoStd.	
<b>Allgemeine Verwaltung insgesamt</b>			<b>70</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>6</b>		

**Teil B**  
**Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgel- 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		
	<b>Bauhof</b>							
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.	
	<b>Bauhof insgesamt</b>		14	11	9	1		
	<b>Grundschulen</b>							
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.	
	<b>Grundschulen insgesamt</b>		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		
	<b>Kindertagesstätten</b>							
42	Fachbereichsleitung	12	1	1	1			
43	Sachbearbeitung	6	1	1	1			
44	Kindertagesstättenleitung	<b>S 16</b>	1	1	1			
45	stv. Kindertagesstättenleitung	<b>S 15</b>	1	1	1			
46	Kindertagesstättenleitung	<b>S 13</b>	3	3	3			
47	Krippenleitung	<b>S 13</b>	1	1	1			
48	stv. Krippenleitung	<b>S 9</b>	1	1	1			
49	Kindertagesstättenleitung	<b>S 9</b>	2	2	2			
50	stv. Kindertagesstättenleitung	<b>S 9</b>	3	3	3			
51	Heilerziehungspfleger/in	<b>S 8b</b>	2	2	1	1	derzeit TZ mit 20 WoStd.	
52	Heilerziehungspfleger/in	<b>S 8a</b>	2	2	2			
53	Facherzieher/in	<b>S 8b</b>	1	1	1			
54	Erzieher/in	<b>S 8b</b>	8	8	8		davon 1 TZ mit 30 WoStd. (alle EG S8a)	
55	Erzieher/in	<b>S 8a</b>	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	<b>2</b>	10	10	10		TZ mit 8 bis 30 WoStd., 1 x EG 3 (Bestandsschutz)	
57	Raumpfleger/in	<b>2</b>	1	1	1		TZ mit 7,5 bis 25 WoStd., ku EG 1	
58	Raumpfleger/in	<b>1</b>	1	1	1		TZ mit 7,5 bis 24 WoStd.	
	<b>Kindertagesstätten insgesamt</b>		94	94	87	7		
	<b>Beschäftigte insgesamt</b>		226	211	196	14		

**Anhang**  
**Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch 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	
<b>Insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>3</b>	

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

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahnguppe 2					Laufbahn- gruppe 1	Stellen
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10		
1.1.1.10	Bürgermeister	1	0,1		1				2,1
1.1.1.30	<b>Fachbereich 1</b> 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
3.6.5.10	<b>Fachbereich 4</b> Kita-Service					1			1
<b>Insgesamt</b>		1	1	0	1	1	0	0	4

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

Teil-haushalt	Gliederungsplan Organisationseinheit	Entgeltgruppen TvÖD														Entgeltgruppen TVSuE										Insgesam-t		
		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		
1.1.1.10	Bürgermeister		1			0,05		1,05		1	0,8																3,1	
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,2																	0,8	
5.7.3.30	Fremdenverkehr/ Tourismus																										0,2	
	<b>IuK u. Brandschutz</b>																											
1.2.6.10	Brandschutz																										3	
1.1.1.70	EDV			2																							2	
	<b>Fachbereich 1</b>																											
1.1.1.30	Haupt- und Personalverwaltung				1																						4,5	
1.1.1.50	Schulverwaltung					0,95																					0,95	
1.1.1.60	Einricht. f. d. ges. Verwaltung						0,95																				3,5	
1.2.2.10	Ordnungsverwaltung							0,46																			4,51	
1.2.2.20	Standesamt								0,4																		0,4	
2.1.1.	Grundschulen								2																		50	
2.4.3.1	Schulsozialarbeit																											2
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber					0,05																					4,4	
3.6.7.10	Sozialverwaltung						0,5																				0,7	
4.2.4.02	Sporthalle Cremlingen																											1
4.2.4.20	Freibad								1																			5
5.7.3.	Dorfgemeinschaftseinrichtungen																											7
	<b>Fachbereich 2</b>																											
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	
	<b>Fachbereich 4</b>																											
3.6.5.	Kita-Service u. Kindertagesstätten	1													1													94
	<b>Fachbereich 5</b>																											
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	
	<b>insgesamt</b>	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:

<b>Teil A</b>	<b>Beamtinnen und Beamte</b>
<b>zu Ifd. Nr. 3</b>	Entfall einer Stelle, da diese mit einem Beschäftigten nach Entgeltgruppe 11 TVöD besetzt wurde (s. Ifd. Nr. 3 Teil B)

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

## Doppischer Budgetplan 2024

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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		
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.488.269</b>	<b>27.636.600</b>	<b>29.910.900</b>	<b>29.218.400</b>	<b>28.541.500</b>	<b>28.804.400</b>	<b>29.026.400</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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		
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.464.359</b>	<b>30.116.900</b>	<b>30.382.500</b>	<b>31.325.400</b>	<b>31.172.900</b>	<b>31.153.700</b>	<b>30.942.000</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-976.090</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-471.600</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-2.631.400</b>	<b>-2.349.300</b>	<b>-1.915.600</b>		
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		
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-25.754</b>	<b>680.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.001.844</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>193.000</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-2.349.300</b>	<b>-1.915.600</b>		
<b>26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)</u>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> <u>(Bundesland 03)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.734.021</b>	<b>26.720.400</b>	<b>28.986.000</b>	<b>0</b>	<b>28.334.800</b>	<b>0</b>	<b>27.765.600</b>	<b>28.046.500</b>	<b>28.308.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.327.889</b>	<b>27.936.000</b>	<b>28.122.500</b>	<b>0</b>	<b>29.083.400</b>	<b>0</b>	<b>29.040.900</b>	<b>29.049.900</b>	<b>28.891.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.406.132</b>	<b>-1.215.600</b>	<b>863.500</b>	<b>0</b>	<b>-748.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-582.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>935.271</b>	<b>5.743.200</b>	<b>11.884.300</b>	<b>0</b>	<b>11.161.900</b>	<b>0</b>	<b>1.307.900</b>	<b>721.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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 (Bundesland 03)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
				2024	2025					
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	
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.066.778</b>	<b>16.136.100</b>	<b>13.103.000</b>	<b>9.550.000</b>	<b>13.916.800</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.273.100</b>	<b>2.975.100</b>	<b>1.186.100</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.131.507</b>	<b>-10.392.900</b>	<b>-1.218.700</b>	<b>-9.550.000</b>	<b>-2.754.900</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.965.200</b>	<b>-2.254.100</b>	<b>-1.145.100</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>-725.375</b>	<b>-11.608.500</b>	<b>-355.200</b>	<b>-9.550.000</b>	<b>-3.503.500</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-5.240.500</b>	<b>-3.257.500</b>	<b>-1.727.400</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-474.104</b>	<b>9.556.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>1.501.600</b>	<b>0</b>	<b>2.687.100</b>	<b>980.200</b>	<b>-127.400</b>	
<b>37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.199.478</b>	<b>-2.052.300</b>	<b>-361.400</b>	<b>-9.550.000</b>	<b>-2.001.900</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.553.400</b>	<b>-2.277.300</b>	<b>-1.854.800</b>	

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		verantwortlich: Gemeinderat					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>24.488.269</b>	<b>27.636.600</b>	<b>29.910.900</b>	<b>29.218.400</b>	<b>28.541.500</b>	<b>28.804.400</b>	<b>29.026.400</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.464.359</b>	<b>30.116.900</b>	<b>30.382.500</b>	<b>31.325.400</b>	<b>31.172.900</b>	<b>31.153.700</b>	<b>30.942.000</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-976.090</b>	<b>-2.480.300</b>	<b>-471.600</b>	<b>-2.107.000</b>	<b>-2.631.400</b>	<b>-2.349.300</b>	<b>-1.915.600</b>	
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	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-25.754</b>	<b>680.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.001.844</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>193.000</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-2.349.300</b>	<b>-1.915.600</b>	
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	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.001.844</b>	<b>-1.800.300</b>	<b>-753.600</b>	<b>193.000</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-2.349.300</b>	<b>-1.915.600</b>	

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 (Bundesland 03)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
	<b>Ordentliche Erträge</b>									
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		
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>145.834</b>	<b>34.300</b>	<b>37.100</b>	<b>35.300</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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		
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.178.042</b>	<b>1.372.800</b>	<b>1.496.200</b>	<b>1.530.400</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.540.900</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.032.208</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.459.100</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.437.200</b>	<b>-1.484.400</b>		
22 außerordentliche Erträge		20.886	0	0	0	0	0	0		
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>20.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.011.322</b>	<b>-1.338.500</b>	<b>-1.459.100</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.437.200</b>	<b>-1.484.400</b>		
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		
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-94.652</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>		
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.105.975</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-1.535.800</b>	<b>-1.583.000</b>		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.343</b>	<b>6.200</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Detlef Kaatz						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 10 - Bürgermeister						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Politische Steuerung, Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung, Kommunaler Sitzungsdienst,									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>104.102</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsdl.		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
<b>18 Transferaufwendungen</b>			<b>131.949</b>	<b>60.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>92.902</b>	<b>97.800</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Detlef Kaatz							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1.1.1.10.4431000	Geschäftsauwendungen	5.204	10.000	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	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	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	3.400	
1.1.1.10.3811000	Erträge interne Leistungen	3.400	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	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	68.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66.531	-64.600	-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		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.702	800	800	0	800	0	800	800	800	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>				<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Detlef Kaatz			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>zuständig:</b>	FD 10 - Bürgermeister			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				<b>Produktart:</b>	externes und internes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>Politische Steuerung, Verwaltungsführung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
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)	-449.867	-582.400	-605.000	0	-615.900	0	-624.800	-617.400	-624.200	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kurt						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 10 - Bürgermeister						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.11</b>	<b>Politische Steuerung, Ortsratsmittel</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Geschäftsführung für Ortsräte; hier Ortsratsmittel									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1.1.1.11.4711700	AfA BGA		0	0	300	300	300	300	300
<b>18 Transferaufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Kurt							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			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	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400		400	0	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	143.100		30.300	0	30.300	0	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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

## 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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>0</b>	<b>-150.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>0</b>	<b>-150.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
 <b>Investitionen gesamt</b>										
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>205 Ortsratsmittel</b>										
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	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>		<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kurt					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 10 - Bürgermeister					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.20</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b>Beschreibung</b>								
Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion, Medienkontakt, Veranstaltungen								
<b>Ziele</b>								
Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes der Gemeinde. Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und des Rates. Qualitätsziele: Positives Image stärken. Bürgerzufriedenheit herstellen.								
<b>Ziele vermitteln</b>								
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b>								
Herausgabe Gemeindeblatt, Ehrungsrichtlinien, Internetseite, Presseinformation								
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.907</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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
<i>Originäre Mittel 7.000 €, Unterbring. Fahrten Polen u. Belgien 2.500 €, Wohld SCH 1.500 €, Corporate Identity 10.000 €, 2.500 € Merchandising</i>								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		480	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.20.4431000	Geschäftsauwendungen	480	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>51.962</b>	<b>55.600</b>	<b>52.600</b>	<b>43.800</b>	<b>38.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-50.055</b>	<b>-55.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>-43.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Kurt							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> FD 10 - Bürgermeister							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	0	100	0	100	0	100	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.746	55.600	52.600	0	43.800	0	38.100	14.100	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	-14.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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)	-50.698	-55.600	-52.500	0	-43.700	0	-38.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> N.N.					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> 11 - Stabstelle Brandschutz					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<b>Beschreibung</b>								
Freiwillige Feuerwehren ( Feuerwehrhäuser, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung), Sonst. Brandschutzaufgaben, Freiwillige Hilfeleistungen								
<b>Zuständigkeit</b>								
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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>38.975</b>	<b>32.600</b>	<b>35.300</b>	<b>33.500</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen		36.662	36.900	64.900	119.000	121.500	124.200	126.900
1.2.6.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.2.6.10.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge	19.002	18.000	17.000	17.800	20.000	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	30.000
1.2.6.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung <i>steigende Preise bei Reparaturen/Wartung/Service</i>	53.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10.4261200	Aus- und Fortbildung <i>erhöhter Bedarf wg. Führerscheinen</i>	17.784	20.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.4271000	Untersuchungen	6.510	5.500	5.000	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	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	Geschäftsauwendungen	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	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>529.183</b>	<b>565.300</b>	<b>637.400</b>	<b>669.500</b>	<b>741.300</b>	<b>781.500</b>	<b>822.400</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-490.208</b>	<b>-532.700</b>	<b>-602.100</b>	<b>-636.000</b>	<b>-686.600</b>	<b>-726.800</b>	<b>-767.700</b>	
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	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>20.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-469.322</b>	<b>-532.700</b>	<b>-602.100</b>	<b>-636.000</b>	<b>-686.600</b>	<b>-726.800</b>	<b>-767.700</b>	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> N.N.							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> 11 - Stabstelle Brandschutz							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	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	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	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.033	35.000	535.000	0	1.535.000	0	35.000	35.000	35.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	
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	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	
1.2.6.10/0017.7871000	Hochbaumaßnahmen	4.602	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10/0018.7871000	Hochbaumaßnahmen	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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<u>Investitionen gesamt</u>		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							
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>			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	0
1.2.6.10/0013.6812000	Investitionszuw. Gemeinden/LK	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		2.500.000	2.000.000	5.400.000	5.400.000	0	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	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	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	0
1.2.6.10/0018.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	500.000	500.000	1.000.000	0	0
1.2.6.10/0018.7872000	Tiefbaumaßnahmen	14.200	233.500	0	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	0
19 FGH Schandelah										
26 Baumaßnahmen		500.000	50.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	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	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	0
20 FGH Schulenrode										
21 FGH Weddel										
26 Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0021.7871000	Hochbaumaßnahmen	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
22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	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	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	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	200.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> N.N.						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> 11 - Stabstelle Brandschutz						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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
<b>209 Blackout</b>									
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Detlef Kaatz						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b> FD 10 - Bürgermeister						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Breitbandverkabelung, Fremdenverkehr, Tourismusförderung									
<u><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></u> <small>(Bundesland 03)</small>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Ordentliche Erträge</b>									
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 <i>Beitrag GeoPark 2.000 €, Tourismus Elm Börde 13.500 €, 800 € nördliches Harzvorland, 32.500 € WiFö LK WF</i>	25.000	25.000	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800	
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><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				verantwortlich: Detlef Kaatz				
Produktbereich	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				zuständig: FD 10 - Bürgermeister				
Produktgruppe	5.7.1	<b>Wirtschafts- u. Tourismusförderung</b>				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	<b>Wirtschafts- u. Tourismusförderung</b>				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen) Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-48.800	0	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen 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) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-25.000	-25.000	-48.800	0	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
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)		-25.000	-25.000	-48.800	0	-48.800	0	-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
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.750.917</b>	<b>20.041.800</b>	<b>22.208.400</b>	<b>21.580.900</b>	<b>21.304.400</b>	<b>21.855.300</b>	<b>22.116.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.269.544</b>	<b>10.952.900</b>	<b>10.797.900</b>	<b>11.314.000</b>	<b>11.439.800</b>	<b>11.567.400</b>	<b>11.719.300</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.481.373</b>	<b>9.088.900</b>	<b>11.410.500</b>	<b>10.266.900</b>	<b>9.864.600</b>	<b>10.287.900</b>	<b>10.397.200</b>
22	außerordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	20.334	15.000	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.253</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.462.120</b>	<b>9.073.900</b>	<b>11.410.500</b>	<b>10.266.900</b>	<b>9.864.600</b>	<b>10.287.900</b>	<b>10.397.200</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>426.485</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.888.605</b>	<b>9.497.000</b>	<b>11.833.600</b>	<b>10.690.000</b>	<b>10.287.700</b>	<b>10.711.000</b>	<b>10.820.300</b>

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Langemann						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 20 - Personal, Organisation und IT						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Organisation und Dienstbetrieb, Ortsrechtssammlung, allgem. Rechts- und Versichungsfragen, Postverteilung, Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen, Personalservice, Bezugabrechnung, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Ausbildung, Personalrat, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz									
<b>Zuständigkeit</b>									
Herr Langemann (Organisation), Herr Langemann (Personalservice), Frau Hoche/Herr Probst (Bezugabrechnung)									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.305</b>	<b>77.300</b>	<b>75.700</b>	<b>61.900</b>	<b>64.400</b>	<b>64.900</b>	<b>67.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsrl.		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
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>27.761</b>	<b>51.500</b>	<b>44.900</b>	<b>35.800</b>	<b>39.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
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
<b>18 Transferaufwendungen</b>			<b>8.341</b>	<b>8.700</b>	<b>11.500</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
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					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</u></b>		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		
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>448.522</b>	<b>478.400</b>	<b>608.800</b>	<b>559.200</b>	<b>548.800</b>	<b>537.200</b>	<b>544.800</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-445.217</b>	<b>-401.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>-497.300</b>	<b>-484.400</b>	<b>-472.300</b>	<b>-476.900</b>		
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		
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.253</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-464.470</b>	<b>-416.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>-497.300</b>	<b>-484.400</b>	<b>-472.300</b>	<b>-476.900</b>		
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		
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>314.937</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>	<b>315.400</b>		
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-149.533</b>	<b>-100.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-169.000</b>	<b>-156.900</b>	<b>-161.500</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.025</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## 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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 21 - Haushalt und Finanzen						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
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									
				<b>Zuständigkeit</b>					
				Zahlungsabwicklung Stefanie Langermann, Betriebsbuchhaltung und Rechnungswesen Herr Sölig, Steuern Frau Weigold I, Haushaltswesen Herr Mayer und Herr Sölig					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
6 private rechtliche Entgelte			40	100	100	100	100	100	100
1.1.1.40.3461000	Sonst private rechtliche 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 (Bundesland 03)</u>			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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.197	20.100		23.100	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<u>Investitionen gesamt</u>		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						
<b>Beschreibung</b>									
Verwaltungsgebäude, Submissionen, zentrale Beschaffung, Textverarbeitung, Vervielfältigungen, Bekanntmachungen, Post- und sonst. Zustelldienste, Bürgerservice, Infocenter									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</u></b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	
<i>Angestelltenlehrgänge I beim NSI 2024 Grundlhrg., 2025 Abschlusslhrg</i>									
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	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.519	6.800		9.100	0	9.100	0	7.100	6.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.456	339.400		337.000	0	312.700	0	298.600	302.500
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-282.936	-332.600		-327.900	0	-303.600	0	-291.500	-295.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.500	0		0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0009.6811000		1.500	0		0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung Land										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.500	0		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen		0	3.000		3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	3.000		3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.953	3.000		5.000	0	5.000	0	3.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.953	6.000		8.000	0	8.000	0	6.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-9.453	-6.000		-8.000	0	-8.000	0	-6.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-292.389	-338.600		-335.900	0	-311.600	0	-297.500	-298.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Langemann			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>zuständig:</b>	FD 20 - Personal, Organisation und IT			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>				<b>Produktart:</b>	externes und internes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.60</b>	<b>Zentrale Rathausdienste</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		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)		-292.389	-338.600	-335.900	0	-311.600	0	-297.500	-298.700	-302.600
<b>Investitionen gesamt</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>9 Verwaltungsgebäude Cremlingen</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> N. N.					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 20 - Personal, Organisation und IT					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.70</b>	<b>EDV-Bereitstellung und -Betreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b>Beschreibung</b>								
Elektronische Datenverarbeitung (Beschaffung Hard- und Software, Betrieb Server, Netzwerk und PC-Arbeitsplätze, Benutzerbetreuung), Telekommunikation ( Betrieb Kommunikationseinrichtungen)								
<b>Zuständigkeit</b>								
Betrieb Server, Netzwerk Telekommunikation, Bürossoftware, 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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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 Arbeitnehme	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	Geschäftsauwendungen	755	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>205.983</b>	<b>257.500</b>	<b>253.700</b>	<b>259.500</b>	<b>260.400</b>	<b>255.600</b>	<b>256.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-204.733</b>	<b>-257.500</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>-260.400</b>	<b>-255.600</b>	<b>-256.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-204.733</b>	<b>-257.500</b>	<b>-253.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>-260.400</b>	<b>-255.600</b>	<b>-256.600</b>

## 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><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></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		
<u><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
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		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.669	105.000		25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	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	5.000	5.000
davon 20.000 € Fortführung MN DMS ggf. Upgrade Allris												
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.669	105.000		25.000	0	5.000	0	5.000	5.000	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	-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		
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>				verantwortlich: N. N.				
Produktbereich	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>				zuständig: FD 20 - Personal, Organisation und IT				
Produktgruppe	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>				Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	<b>EDV-Bereitstellung und -Betreuung</b>				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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
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)		-194.517	-329.200	-232.200	0	-228.200	0	-237.900	-240.600	-243.200
<b>Investitionen gesamt</b>		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	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	5.000
davon 20.000 € Fortführung MN DMS ggf. Upgrade Allris										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-105.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Sölig						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b> FD 21 - Haushalt und Finanzen						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.4</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>Produktart:</b> internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>2.4.4.10</b>	<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen						
<b>Beschreibung</b>									
Finanzierungsbeiträge zur Kreisschulbaukasse, Teilfinanzierung Schulerweiterungen und -instandsetzungen durch Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse									
<u><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></u> <u>(Bundesland 03)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.234</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.246</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-5.012</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-5.012</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.012</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<u><b>Teilfinanzaushalt</b></u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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		<b>19.463</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		<b>-19.463</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		<b>-19.463</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		<b>-19.463</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Investitionen gesamt</b>		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
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)		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> FD 21 - Haushalt und Finanzen						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.3.1.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliches Produkt						
<b>Beschreibung</b>									
Elektrizitätsversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben									
<b>Auftrag</b>									
Konzessionsvertrag									
<u><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></u> <u>(Bundesland 03)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>319.123</b>	<b>315.600</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsdl.		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	Geschäftsauwendungen		0	200	200	300	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.949</b>	<b>12.200</b>	<b>11.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>303.175</b>	<b>303.400</b>	<b>307.500</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>303.175</b>	<b>303.400</b>	<b>307.500</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>303.175</b>	<b>303.400</b>	<b>307.500</b>	<b>306.200</b>	<b>306.200</b>	<b>306.100</b>	<b>306.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktbereich	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>				zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen				
Produktgruppe	5.3.1	<b>Elektrizitätsversorgung</b>				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Produkte/ Leistungen	5.3.1.10	<b>Elektrizitätsversorgung</b>				Produktmerkmal: wesentliches Produkt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.243	315.600	318.700	0	318.700	0	318.700	318.700	318.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		307.046	303.400	307.500	0	306.200	0	306.200	306.100	306.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer													
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer													
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> FD 21 - Haushalt und Finanzen													
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum													
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.3.2.10</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliches Produkt													
<b>Beschreibung</b>																
Gasversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben																
<b>Auftrag</b>																
Konzessionsvertrag																
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
<b>Ordentliche Erträge</b>																
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							
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>45.752</b>	<b>46.800</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																
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 & Unterstützungsdl.		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							
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.952</b>	<b>11.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>							
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>32.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>							
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0							
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>32.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>							
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0							
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>32.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>							
<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	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktbereich	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>				zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen				
Produktgruppe	5.3.2	<b>Gasversorgung</b>				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Produkte/ Leistungen	5.3.2.10	<b>Gasversorgung</b>				Produktmerkmal: wesentliches Produkt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.122	46.800	46.100	0	46.100	0	46.100	46.100	46.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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						
<b>Beschreibung</b>									
Erträge aus Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Umsatz- und Einkommensteueranteile, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzausgleichszuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer				
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hartmut Mayer			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>zuständig:</b>	FD 21 - Haushalt und Finanzen			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				<b>Produktart:</b>	externes und internes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer								
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer								
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> FD 21 - Haushalt und Finanzen								
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt								
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Geldanlagen und Finanzierung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum								
<b>Beschreibung</b>											
Geldanlagen, Finanzierung: Kreditaufnahmen, Zinserträge, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Abschlüsse											
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
<b>Ordentliche Erträge</b>											
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 Beteiligungen		135.708	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>150.353</b>	<b>182.900</b>	<b>161.100</b>	<b>159.200</b>	<b>157.200</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>											
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		
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>25</b>	<b>250.000</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>340.000</b>	<b>370.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>150.328</b>	<b>-67.100</b>	<b>-133.900</b>	<b>-140.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-249.900</b>		
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>150.328</b>	<b>-67.100</b>	<b>-133.900</b>	<b>-140.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-249.900</b>		
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			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		
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>		
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>147.528</b>	<b>-69.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-143.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-222.700</b>	<b>-252.700</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											

## 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				
<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		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 Ifd. 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer				
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hartmut Mayer				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>zuständig:</b> FD 21 - Haushalt und Finanzen				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Geldanlagen und Finanzierung</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		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
<b>Investitionen gesamt</b>		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

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

### **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		
<b>Ordentliche Erträge</b>										
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		
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.044.417</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.057.000</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
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		
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.520.567</b>	<b>3.431.300</b>	<b>3.101.300</b>	<b>3.140.500</b>	<b>3.191.300</b>	<b>3.210.200</b>	<b>3.252.800</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.476.151</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-1.816.400</b>	<b>-1.916.500</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.157.200</b>	<b>-2.195.800</b>		
22 außerordentliche Erträge		7.609	0	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen		18.434	0	0	0	0	0	0		
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.486.976</b>	<b>-1.950.300</b>	<b>-1.816.400</b>	<b>-1.916.500</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.157.200</b>	<b>-2.195.800</b>		
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		
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-315.819</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-312.300</b>		
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.802.794</b>	<b>-2.262.600</b>	<b>-2.128.700</b>	<b>-2.228.800</b>	<b>-2.446.600</b>	<b>-2.469.500</b>	<b>-2.508.100</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 13 - Schule, Sport, Soziales					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> internes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.50</b>	<b>Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<b>Beschreibung</b>								
Heimatpflege, Kulturförderung, Mühlenmuseum, Kinder- und Jugenderholung, Organisation Ferienprogramm, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Freibad, Dorfgemeinschaftseinrichtungen.								
Die Verwaltungsleistungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet.								
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>511</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.412</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.572</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.572</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>
<b>26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>
1.1.1.50.3811000	Erträge interne Leistungen	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			<b>verantwortlich:</b> 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		
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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)		-19.412	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		-19.412	-1.500	-1.300	0	-1.300	0	-1.400	-1.400	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel											
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel											
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales											
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt											
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.2.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum											
<b>Beschreibung</b>														
Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren (Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen, soweit nicht fachbezogen)														
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028					
<b>Ordentliche Erträge</b>														
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					
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>13.901</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>														
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					
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.871</b>	<b>2.700</b>	<b>20.200</b>	<b>24.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>					
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-3.970</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>					
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0					
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-3.970</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>					
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			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					
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>					
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-14.570</b>	<b>-13.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen				<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.901	0	12.000	0	14.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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						
<b>Beschreibung</b>									
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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsl.		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	Geschäftsauwendungen		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmiedl							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> FD 31 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.275	88.200	113.200	0	113.200	0	108.200	108.200	108.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Schmiedl			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>zuständig:</b>	FD 31 - Bürgerservice			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				<b>Produktart:</b>	externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-204.061	-239.700	-256.900	0	-312.900	0	-326.300	-332.500	-338.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		-204.061	-239.700	-256.900	0	-312.900	0	-326.300	-332.500	-338.700

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Druwe						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Bürgerservice						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.2.2.20</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen						
<b>Beschreibung</b>									
Aufgaben des Personenstandswesens (Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten)									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>14.059</b>	<b>12.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen			30.500	32.100	50.800	51.900	53.000	54.200	55.300
1.2.2.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>915</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>37.657</b>	<b>44.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.300</b>	<b>64.800</b>	<b>66.000</b>	<b>67.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-23.599</b>	<b>-31.500</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Druwe							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> FD 31 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	<b>Rechtsbindung:</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.763	12.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Druwe							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> FD 31 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	<b>Rechtsbindung:</b> 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
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel											
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel											
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales											
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt											
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>2.6.2.10</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe											
<b>Beschreibung</b>														
Chöre, Musikalische Veranstaltungen: Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen														
<b>Ziele</b>														
Förderung der musikalischen Vereinsarbeit														
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b>														
Zuschussgewährung, kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten														
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>														
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>														
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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>														
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0						
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>														

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>2.6.2.10</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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 Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen) Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-1.100	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen 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) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-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 Kulturflege	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Heimatpflege, 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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis		5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		7.905	10.000	7.900	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	7.900
6 privatrechtliche Entgelte		4.275	5.200	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	5.000
2.8.1.10.3421000 Erträge aus Verkauf		175	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		0	200	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600	400	400	400	400	400	400	400
2.8.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich		2.600	400	400	400	400	400	400	400
9 aktivierte Eigenleistungen		5.016	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen		5.016	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>24.796</b>	<b>15.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen		199	400	400	500	500	600	600	600
2.8.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		199	300	300	400	400	500	500	500
2.8.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		0	100	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	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	500
2.8.1.10.4212220 Unterh. Grüna. Bürgerproj.		1.094	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		0	300	300	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4221010 Unterh.bew.Vermögen Bürgerpro.		151	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4222010 Erwerb gering Verm. Bürgerpro.		5.688	0	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	2.500
2.8.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		469	600	600	600	600	600	600	600
2.8.1.10.4271000 Zweckausgaben Ortsräte		23.016	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Abschreibungen</b>		<b>19.819</b>	<b>31.400</b>	<b>31.300</b>	<b>30.800</b>	<b>30.000</b>	<b>29.100</b>	<b>28.600</b>	

## 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 Kulturflege			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturflege			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
<u><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b></u>				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	900	900
2.8.1.10.4711300	AfA Mühlenmuseum	10.149	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
2.8.1.10.4711400	AfA Infrastruktur	243	300	300	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	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen		4.016	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.4318000	Förderung Dorfgemeinschaft	4.016	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.800	4.800	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	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	0	0
2.8.1.10.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	188	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-188	0	0	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	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	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.666	-8.500	-8.500	-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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.953	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										

## 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 Kulturflege				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturflege				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	120.000	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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen		215.278	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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.078	0	2.500	0	1.500	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
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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		238.356	0	2.500	0	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-238.356	0	117.500	0	-1.500	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
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)		-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 Kulturflege	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>28</b> 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
<b>112</b> 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 Lernort</i>									
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-2.500	0	-1.500	0	0	0	0
<b>159</b>									
<b>162</b> Bürgerprojekte									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.1.5.50</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Unterbringung und verwaltungsmäßige Betreuung Obdachloser, Aussiedler und Asylbewerber									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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. Ukrainekrise			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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>550.964</b>	<b>996.800</b>	<b>756.800</b>	<b>686.800</b>	<b>516.800</b>	<b>516.800</b>	<b>516.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 Ukrainekrise			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 Ukrainekrise			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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.1.5.50</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.1.5.50</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		560.203	996.000	756.000	0	686.000	0	516.000	516.000	516.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.5.1.70</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-4.660	-13.200	-11.400	0	-5.200	0	-11.400	-5.200	-11.400		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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		
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung: Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten, Ferienprogramm									
<b>Ziele</b>									
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit									
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b>									
Zuschussgewährung, Organisation des Ferienprogramms, Raumüberlassung, Bereitstellung eines Gemeindemobils									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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, Aufwendungersatz		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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>5.033</b>	<b>9.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>4.658</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
3.6.2.20.4711700	AfA BGA		4.658	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>18 Transferaufwendungen</b>			<b>9.894</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
3.6.2.20.4318000	Zuschüsse Jugendfreizeiten und Fahrten		9.894	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>355</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>42.592</b>	<b>58.500</b>	<b>55.300</b>	<b>54.400</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755	9.600	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>Investitionen gesamt</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>171 Allg. Jugendarbeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	15.000	0	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	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bereitstellung Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.111</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>42.426</b>	<b>218.500</b>	<b>84.300</b>	<b>48.900</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>18.588</b>	<b>20.100</b>	<b>21.200</b>	<b>20.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.500</b>	<b>18.200</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>61.164</b>	<b>239.000</b>	<b>106.000</b>	<b>70.200</b>	<b>81.300</b>	<b>80.100</b>	<b>79.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-60.053</b>	<b>-236.500</b>	<b>-102.700</b>	<b>-66.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-60.053</b>	<b>-236.500</b>	<b>-102.700</b>	<b>-66.900</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.800</b>	<b>-76.500</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			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
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-115.274</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					<b>Produktart:</b> externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-175.326	-352.500	-218.700	-182.900	-194.000	-192.800	-192.500	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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
<b>Investitionen gesamt</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>40 Ausbau Spielplätze</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Famienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.7.10</b>	<b>Allgemeine Sozialarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
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 Seniorene Angelegenheiten									
<b>Auftrag</b>									
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungs.		0	100	100	100	100	100	100
3.6.7.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		271	0	0	0	0	0	0
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
3.6.7.10.4261200	Aus- und Fortbildung		0	2.000	900	900	1.000	1.000	1.200
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.035</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3.6.7.10.4431000	Geschäftsauwendungen		1.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.204</b>	<b>92.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.600</b>	<b>21.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-57.055</b>	<b>-92.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-57.055</b>	<b>-92.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.200</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Famienhilfe</b>					<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.7.10</b>	<b>Allgemeine Sozialarbeit</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.055	-92.600	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600	-21.200	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Förderung des Sports (allgemein)</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-2.792	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>Investitionen gesamt</b>										
		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Turnhalle Cremlingen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>12.013</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen			7.988	9.000	8.900	9.300	9.600	10.000	10.300
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnahme		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 Arbeitnehme		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, -versich.		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	Geschäftsauwendungen		222	800	800	800	800	800	800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>121.666</b>	<b>144.200</b>	<b>134.500</b>	<b>122.200</b>	<b>144.900</b>	<b>146.700</b>	<b>148.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-109.653</b>	<b>-132.000</b>	<b>-122.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>-132.700</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></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 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><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.6810000	0	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen									
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.736	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6821000	8.736	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Grundvermögen									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.736	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26 Baumaßnahmen	0	494.300	494.300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000	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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel			
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel			
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>					<b>Produktart:</b> externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Turnhalle Cremlingen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		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
<b>Investitionen gesamt</b>		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	
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	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.03</b>	<b>Turnhalle Destedt</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
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 m <sup>2</sup> , Raumhöhe 5,50 m, Bruttogeschossfläche m <sup>2</sup> , Bruttorauminhalt m <sup>3</sup> , Nutzung für Schulsport, Vereinssport und Sonderveranstaltungen.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>5.631</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>21.022</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
4.2.4.03.4711300	AfA Gebäude		21.022	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>32</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4.2.4.03.4431000	Geschäftsaufwendungen		32	800	800	800	800	800	800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>59.284</b>	<b>101.300</b>	<b>82.200</b>	<b>79.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.700</b>	<b>88.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-53.653</b>	<b>-96.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.800</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.03</b>	<b>Turnhalle Destedt</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungser mächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.08</b>	<b>Turnhalle Schandelah</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b>Beschreibung</b>								
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.								
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.123</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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
<b>16 Abschreibungen</b>		<b>9.547</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
4.2.4.08.4711300	AfA Gebäude	9.547	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>528</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4.2.4.08.4431000	Geschäftsaufwendungen	528	800	800	800	800	800	800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.967</b>	<b>52.000</b>	<b>48.700</b>	<b>100.100</b>	<b>59.500</b>	<b>60.200</b>	<b>61.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-38.844</b>	<b>-48.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-38.844</b>	<b>-48.900</b>	<b>-45.600</b>	<b>-97.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.900</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
Produktklasse	4	<b>Gesundheit und Sport</b>			<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
Produktbereich	4.2	<b>Sportförderung</b>			<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales					
Produktgruppe	4.2.4	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>			<b>Produktart:</b> externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	4.2.4.08	<b>Turnhalle Schandelah</b>			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen		1.695	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.08/0044.7871000 Hochbaumaßnahmen		1.695	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.695	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-1.695	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.09</b>	<b>Turnhalle Weddel</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b>Beschreibung</b>								
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><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></u> <u>(Bundesland 03)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.301</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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
<b>16 Abschreibungen</b>		<b>48.371</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4.2.4.09.4431000	Geschäftsauwendungen	45	800	800	800	800	800	800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>99.473</b>	<b>122.700</b>	<b>105.400</b>	<b>105.900</b>	<b>119.600</b>	<b>121.900</b>	<b>123.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-89.172</b>	<b>-109.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.900</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>								
4.2.4.09.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	1.351	0	0	0	0	0	0
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			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	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-9.522	0	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	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	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.800	-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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.351	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel			
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales			
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>					<b>Produktart:</b> externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.09</b>	<b>Turnhalle Weddel</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b>Beschreibung</b>								
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.								
<b>Zielgruppe</b>								
Sportvereine, örtliche Vereine und Gruppen, Grundschulen und Kindergärten								
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.289</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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
<b>18 Transferaufwendungen</b>		<b>14.065</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	Geschäftsauwendungen	228	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>184.635</b>	<b>165.900</b>	<b>158.500</b>	<b>173.100</b>	<b>145.800</b>	<b>147.300</b>	<b>148.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.10</b>	<b>Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	
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	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445	19.700	19.700	0	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6821000		Veräußerung Grundvermögen	2.276	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.20</b>	<b>Freibad am Elm</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Freibades mit 500 m <sup>2</sup> Wasserfläche, Sprungturm, beheiztem Kleinkindbecken. Kiosk. Grünflächen gesamt 5.000 m <sup>2</sup> , Parkfläche 10.000 m <sup>2</sup> . Der Aufwand für die untergeordnete Nutzung durch Schule und Kindergarten wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.									
<b>Zuständigkeit</b>									
Herr Bartsch (Badbetrieb), Marlies Pessel (Verwaltung)									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>96.537</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsl.		0	100	100	100	100	100	100
4.2.4.20.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		13.704	0	0	0	0	0	0
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>73.538</b>	<b>86.900</b>	<b>111.700</b>	<b>91.000</b>	<b>100.700</b>	<b>102.800</b>	<b>104.800</b>
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, -versich.		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b>						<b>Produktart:</b> externes Produkt
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>4.2.4.20</b>	<b>Freibad am Elm</b>						<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.531	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	102.500	102.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> FD 30 - Bürgerservice					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<b>Beschreibung</b>								
Nahverkehrsplanung, Bau und Betrieb Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze								
<b>Ziele</b>								
Förderung ÖPNV								
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b>								
Optimierung Haltestellenausstattung, Verbesserung der Vertaktung der Fahrzeiten (Bus, Straßenbahn und Bahn)								
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.952</b>	<b>14.900</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.085</b>	<b>31.300</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>	<b>32.300</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-13.134</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-13.134</b>	<b>-16.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.767</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

## 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> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
5.4.7.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	11.767	11.000	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	-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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648	12.200	10.600	0	11.000	0	13.200	13.300	13.400	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./. Summe Auszahlungen)	-7.608	-10.100	-8.500	0	-8.900	0	-11.100	-11.200	-11.300	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen	18.513	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	18.513	0	0	0	200.000	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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	0	45.000	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.513	0	0	0	200.000	0	45.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-18.513	0	0	0	-200.000	0	-45.000	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-26.121	-10.100	-8.500	0	-208.900	0	-56.100	-11.200	-11.300	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>zuständig:</b> FD 30 - Bürgerservice				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		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)		-26.121	-10.100	-8.500	0	-208.900	0	-56.100	-11.200	-11.300
<b>Investitionen gesamt</b>		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	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	

## 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									
<b>Beschreibung</b>												
Friedhöfe, Trauerhallen, Friedhofsgrün (Bewirtschaftung und Unterhaltung), Grabstätten (Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber)												
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
<b>Ordentliche Erträge</b>												
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			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
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. Altersteilz.+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

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

## 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 € <i>neuer Sargwagen Kapelle Cremlingen</i>	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	0
5.5.3.10/0072.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-30.000	-200.000	-200.000	0	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	1.500
5.5.3.10/0076.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Druwe						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> FD 30 - Bürgerservice						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.5.3.10</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		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
<i>neuer Sargwagen Kapelle Cremlingen</i>									
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus mit Kegelbahn und Feuerwehrgerätehaus.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>6.817</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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. Altersteilz.+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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>5.876</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
5.7.3.01.4711300	AfA Gebäude		5.876	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>266</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5.7.3.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		266	600	600	700	700	700	700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.619</b>	<b>34.800</b>	<b>29.400</b>	<b>24.400</b>	<b>29.600</b>	<b>30.300</b>	<b>30.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (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 5.7.3.01.4811000 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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					<b>Produktart:</b> externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Begegnungszentrum Cremlingen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.070.000	0	0	0	0	0	
5.7.3.02/0078.6810000		0	0	950.000	0	0	0	0	0	
5.7.3.02/0078.6812000		Investitionszuwendungen Investitionszuw. Gemeinden	0	120.000	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	1.070.000	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen		57.760	2.400.000	2.000.000	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	
5.7.3.02/0078.7872000	Tiefbaumaßnahmen	22.226	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-57.760	-2.400.000	-930.000	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	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		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	
<b>Investitionen gesamt</b>			<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Begegnungszentrum Cremlingen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>78 Begegnungszentrum Cremlingen</b>									
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
<b>26 Baumaßnahmen</b>		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Destedt</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.674</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.726</b>	<b>19.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.600</b>	<b>23.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-12.052</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>									
22 außerordentliche Erträge			432	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		432	0	0	0	0	0	0
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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 (-)		-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	5.400		
5.7.3.03.4811000	Aufwand für interne Leistungen	5.613	5.400	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	-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	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
21 Veräußerung von Sachvermögen	432	0	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	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	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	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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>		verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						verantwortlich:	Marlies Pessel	
Produktbereich	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						zuständig:	FD 31 - Soziales	
Produktgruppe	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						Produktart:	externes Produkt	
Produkte/ Leistungen	5.7.3.03	<b>Dorfgemeinschaftshaus Destedt</b>						Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		-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						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses. Nutzungen: Dorfgemeinschaftseinrichtung, Gaststättenvermietung, Wohnungsvermietung, Feuerwehrgerätehaus Die Mieteinnahmen sollten den mietwirtschaftlichen Anteil decken. Die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr wird durch Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen abgebildet.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>6.685</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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. Altersteilz.+Urlaub+ÜST		0	500	500	500	500	500	500
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>10.960</b>	<b>16.100</b>	<b>28.400</b>	<b>14.400</b>	<b>19.800</b>	<b>20.300</b>	<b>20.800</b>
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>25.777</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5.7.3.04.4431000	Geschäftsauwendungen		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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193	5.600		6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Gardessen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-22.000	-22.000	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		-14.482	-42.000	-53.200	0	-17.600	0	-23.300	-24.100	-24.900
<b>Investitionen gesamt</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	
80 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	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.024</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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, -versich.		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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.286</b>	<b>19.300</b>	<b>18.400</b>	<b>17.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.600</b>	<b>23.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-15.262</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.200</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>									
22 außerordentliche Erträge			248	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.5012000	Schadensersatzl. Vermögen		248	0	0	0	0	0	0
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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 (-)		-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	5.000		
5.7.3.05.4811000	Aufwand für interne Leistungen	4.530	5.000	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	-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	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
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	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					<b>Produktart:</b> externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode</b>					<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.06</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hordorf</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, Schützenheim, Wohnhaus mit Feuerwehrräumen									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>6.345</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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. Altersteilz.+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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>15.454</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.000</b>
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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>294</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5.7.3.06.4431000	Geschäftsaufwendungen		294	500	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>61.130</b>	<b>71.100</b>	<b>70.300</b>	<b>73.800</b>	<b>82.500</b>	<b>83.700</b>	<b>84.700</b>

## 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							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.070	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.06</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hordorf</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>Investitionen gesamt</b>		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	0
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.07</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus und Kindergartenutzung.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>4.365</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>16.692</b>	<b>44.500</b>	<b>37.500</b>	<b>27.100</b>	<b>31.400</b>	<b>31.600</b>	<b>30.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-13.692</b>	<b>-40.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-26.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.07</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt</b>				<b>Rechtsbindung:</b> 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)		-13.144	-35.900	-28.900	0	-18.500	0	-22.900	-23.500	-24.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Schandelah</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>540</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>1.983</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>1.744</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5.7.3.08.4711300	AfA Gebäude		1.744	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>178</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5.7.3.08.4431000	Geschäftsaufwendungen		178	500	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.052</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>16.400</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-7.512</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-7.512</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540	1.500		1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.09</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.207</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.198</b>	<b>12.300</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-3.991</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-3.991</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					verantwortlich:	Marlies Pessel		
Produktbereich	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					zuständig:	FD 31 - Soziales		
Produktgruppe	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					Produktart:	externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.7.3.09	<b>Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode</b>					Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe		
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	500	0	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Weddel</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim und Gaststätte.									
<b>Zuständigkeit</b>									
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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.723</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen			3.021	3.400	3.500	3.700	3.900	4.000	4.200
5.7.3.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		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 & Unterstützungs.		0	100	100	100	100	100	100
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>12.288</b>	<b>22.300</b>	<b>18.900</b>	<b>21.500</b>	<b>25.300</b>	<b>26.000</b>	<b>26.700</b>
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>9.039</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>301</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel								
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 31 - Soziales								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt								
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Weddel</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe								
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>		
5.7.3.10.4431000	Geschäftsauwendungen	301	700	700	800	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	0		
5.7.3.10.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	500	0	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		500	0	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	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	6.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.435	-6.000	-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			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
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		

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> FD 30 - Soziales						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.7.3.30</b>	<b>Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Märkte, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.170</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>18 Transferaufwendungen</b>			<b>13.298</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.30.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		13.298	19.700	0	0	0	0	0
<i>neu veranschlagt bei 5.7.1.10</i>									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.800	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4431000	Geschäftsauwendungen		0	1.800	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>24.161</b>	<b>34.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-21.991</b>	<b>-34.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-21.991</b>	<b>-34.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5.7.3.30.4811000	Aufwand für interne Leistungen		0	100	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b>				<b>verantwortlich:</b> Marlies Pessel				
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				verantwortlich:	Marlies Pessel			
Produktbereich	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				zuständig:	FD 30 - Soziales			
Produktgruppe	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				Produktart:	externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.30	<b>Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen</b>				Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.154	0	500	0	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 (Bundesland 03)</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
<b>Ordentliche Erträge</b>										
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		
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.735.108</b>	<b>5.058.200</b>	<b>5.321.200</b>	<b>5.355.100</b>	<b>5.358.100</b>	<b>5.117.100</b>	<b>5.117.100</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
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		
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.561.487</b>	<b>10.494.400</b>	<b>11.108.900</b>	<b>11.381.700</b>	<b>11.184.800</b>	<b>11.172.200</b>	<b>10.746.700</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.826.379</b>	<b>-5.436.200</b>	<b>-5.787.700</b>	<b>-6.026.600</b>	<b>-5.826.700</b>	<b>-6.055.100</b>	<b>-5.629.600</b>		
22 außerordentliche Erträge		7.541	0	0	0	0	0	0		
23 außerordentliche Aufwendungen		7.541	0	0	0	0	0	0		
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.826.379</b>	<b>-5.436.200</b>	<b>-5.787.700</b>	<b>-6.026.600</b>	<b>-5.826.700</b>	<b>-6.055.100</b>	<b>-5.629.600</b>		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		241.265	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100		
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-241.265</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>	<b>-240.100</b>		
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.067.644</b>	<b>-5.676.300</b>	<b>-6.027.800</b>	<b>-6.266.700</b>	<b>-6.066.800</b>	<b>-6.295.200</b>	<b>-5.869.700</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 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
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						
<b>Beschreibung</b>									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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. Altersteilz.+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, -versich.		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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.03.4241200	Heizung	13.430	26.700	25.500	25.500	30.000	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	52.000
2.1.1.03.4241400	Ver- und Entsorgung	5.533	5.000	9.300	9.500	10.000	11.500	11.500	11.500
2.1.1.03.4241500	Strombezug	6.737	9.000	6.000	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	400
2.1.1.03.4261200	Aus- und Fortbildung	1.484	2.000	2.200	1.700	2.000	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	33.000
2.1.1.03.4271400	Schulveranstaltungen	3.858	7.300	8.500	8.500	10.000	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	17.000
16 Abschreibungen		38.625	60.100	60.900	59.500	56.700	56.500	55.600	55.600
2.1.1.03.4711020	AfA immat. Vermögen übrige	176	400	400	400	200	0	0	0
2.1.1.03.4711300	AfA Gebäude	21.606	41.900	42.500	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	0
2.1.1.03.4711700	AfA BGA	16.374	17.800	18.000	16.600	14.000	14.000	13.100	13.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.747	12.300	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	200
2.1.1.03.4429000	Vermischte Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.1.03.4431000	Geschäftsauwendungen	3.918	5.200	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	6.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		558.748	587.400	650.400	687.500	634.500	646.800	654.500	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	-546.500
22 außerordentliche Erträge		232	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	232	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		232	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä	232	0	0	0	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 (-)		-449.990	-488.100	-540.900	-578.000	-526.500	-538.800	-546.500	-546.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.978	22.800	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	22.800	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.978	-22.800	-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	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.222	91.600	99.600	0	99.600	0	98.100	98.100	98.100	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	
2.1.1.03/0025.6817000	Investitionszuw. Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.03/0178.6811000	Investitionszuweisung Land	0	65.000	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen		232	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.03.6821000	Veräußerung Grundvermögen	232	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.232	97.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		68.501	5.000	45.400	0	5.000	0	5.000	30.000	
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	
<i>davon 8.400 € neue Server</i>										

## 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>Teilfinanzhaushalt</u>		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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>281.893</b>	<b>55.000</b>	<b>495.400</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b>		<b>-278.661</b>	<b>42.000</b>	<b>-495.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-633.802</b>	<b>-393.200</b>	<b>-984.800</b>	<b>0</b>	<b>-532.900</b>	<b>0</b>	<b>-484.200</b>	<b>-521.700</b>	<b>-505.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-633.802</b>	<b>-393.200</b>	<b>-984.800</b>	<b>0</b>	<b>-532.900</b>	<b>0</b>	<b>-484.200</b>	<b>-521.700</b>	<b>-505.300</b>
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>25 Grundscole Destedt</b>										
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
<b>178 GS DE Digitalpakt</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> N. N.						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b> 41 - Schulen						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>Grundschule Destedt</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
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						
<b>Beschreibung</b>									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.08.4231000	Mieten und Pachten	0	0	58.000	75.000	55.000	0	0	0
2.1.1.08.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	2.081	2.200	1.700	2.800	4.000	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	23.400
2.1.1.08.4241300	Reinigung, Winterdienst	49.108	50.000	51.000	51.000	53.000	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	13.000
2.1.1.08.4241500	Strombezug	5.306	7.000	6.800	6.900	7.500	8.200	8.200	8.200
2.1.1.08.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	200	400	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	2.000
2.1.1.08.4271000	Schulspeisung	22.701	34.000	33.000	33.000	35.000	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	10.000
2.1.1.08.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei	11.804	14.200	12.500	12.500	14.700	14.700	14.700	14.700
16 Abschreibungen		18.344	20.400	20.100	20.000	64.200	64.000	63.700	63.700
2.1.1.08.4711020	AfA auf übriges immaterielles Vermögen	176	400	400	400	200	0	0	0
2.1.1.08.4711300	AfA Gebäude	12.300	12.300	12.300	12.300	56.700	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	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9.110	13.700	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	200
2.1.1.08.4429000	Vermischte Aufwendungen	0	200	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	5.600
2.1.1.08.4441000	Steuern, Versicherungen	5.841	7.700	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	0
2.1.1.08.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	4.566	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		4.566	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä	4.566	0	0	0	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 (-)		-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										
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			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				
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.613	101.000		106.000	0	106.000	0	102.100	102.100	102.100			
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
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			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
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			
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			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>													
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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
<u>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>										
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
<u>Investitionen gesamt</u>		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	
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 € davon 8.400 € neue Server	8.000	43.400	0	33.000	0	8.000	8.000	8.000	
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	
179 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	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> N. N.						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b> 41 - Schulen						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulversorgung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>Grundschule Schandelah</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		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						
<b>Beschreibung</b>									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsdl.		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, -versich.		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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.1.1.10.4241400	Ver- und Entsorgung	2.888	5.000	8.500	8.500	9.000	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	8.000
2.1.1.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	185	400	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	2.000
2.1.1.10.4271000	Schulspeisung	35.766	34.000	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	6.000
2.1.1.10.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei	13.173	15.500	13.400	13.400	15.700	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	0
2.1.1.10.4711300	AfA Gebäude	57.313	61.000	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	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	13.200
2.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand	215	200	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen	170	200	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	5.400
2.1.1.10.4441000	Steuern, Versicherungen	5.705	7.400	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	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	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	31.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.433	-31.300	-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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.238	119.500	126.500	0	126.500	0	126.500	126.500	126.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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				
<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)		-433.097	-362.700	-510.200	0	-503.800	0	-524.200	-533.900	-544.000
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>27</b> Grundscole 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
<b>180</b> 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner													
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> N. N.													
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b> 41 - Schulen													
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt													
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum													
<b>Beschreibung</b>																
Sonstige schulische Aufgaben: z. B. Inklusion																
<u><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></u> <u>(Bundesland 03)</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
<b>Ordentliche Erträge</b>																
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							
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>19.241</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>																
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							
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>81.200</b>	<b>82.900</b>	<b>84.500</b>	<b>86.200</b>	<b>87.900</b>							
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>19.241</b>	<b>12.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.900</b>							
<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>																
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0							
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>19.241</b>	<b>12.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.900</b>							
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0							
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>19.241</b>	<b>12.000</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.900</b>							
<u><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>																
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.241</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>							

## 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

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

### Beschreibung

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

### Zuständigkeit

Zentrale Leitung Kindertagesstätten: Catrin Brenner

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.623</b>	<b>27.500</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen								
3.6.5.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	236.927	232.900	246.700	250.800	256.300	259.600	264.200
3.6.5.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	46.464	46.800	52.100	52.100	54.300	54.300	55.400
3.6.5.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	117.479	117.200	123.200	126.600	129.200	131.800	134.500
3.6.5.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.790	28.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
3.6.5.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	7.819	7.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
3.6.5.10.4041000	Beihilfen & Unterstützungs.	24.001	23.700	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100
3.6.5.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	8.374	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3.6.5.10.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	82.790	121.400	107.500	104.600	117.400	117.700	118.000
3.6.5.10.4212000	Unterhaltung sonst unbewegl Ve	8.378	9.700	7.600	3.400	5.500	5.800	6.100
3.6.5.10.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	2.766	1.000	700	700	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.4222000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	400	300	300	400	400	400
3.6.5.10.4241000	Erwerb geringw Vermögen	6.834	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.10.4241100	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						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.10.4241300	Reinigung, Winterdienst	592	12.000	10.200	11.000	13.000	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	5.000
3.6.5.10.4241500	Strombezug	17.646	15.000	13.600	13.600	15.000	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	37.000
<i>regulärer Ansatz 2024 (300 € pro Pers. x 83 Mitarb.) = 24.900 €</i>									
<i>+ 6.000 € für 5 FSJ-Stellen + 9.300 € Studiengebühren Frau Germer</i>									
<i>in 2024 = 9.300 € und 2025 = 9.700 € (für 2026 = 2.500 €)</i>									
3.6.5.10.4271700	Kosten Sozialfälle Verpflegung	0	1.000	900	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	20.000
3.6.5.10.4271800	Software	2.220	5.300	3.000	3.000	3.500	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	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	500
3.6.5.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	19.760	15.000	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	0
3.6.5.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.000	800	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	3.700
3.6.5.10.4452000	Erstattung Betreuungsfälle Stadt Braunschweig	10.976	15.000	20.000	22.000	24.000	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	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	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	151.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-123.744	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>			<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner					
Produktklasse	3	<b>Soziales und Jugend</b>					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		
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			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	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.120	26.500	21.800	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.235	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 €	10.235	10.600	10.600	0	10.600	0	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.235	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-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	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)	-318.804	-373.100	-382.500	0	-385.700	0	-406.000	-409.600	-414.500	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>37</b>	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
<b>38</b>	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						
<b>Beschreibung</b>									
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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.658	131.000	137.800	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	85.100
3.6.5.11.3142000	Zuweisungen Landkreis	56.643	50.000	52.700	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	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	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.969	39.600	42.800	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	15.600
3.6.5.11.3322000	Entgelt Kindergartenspeisung	24.608	27.800	27.200	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	2.000
3.6.5.11.3421000	Einspeisevergütung Solarenergie	2.301	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		3.786	500	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	3.786	500	500	500	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>196.039</b>	<b>173.100</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsl.	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	
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>35.473</b>	<b>40.300</b>	<b>67.300</b>	<b>45.900</b>	<b>51.100</b>	<b>51.900</b>	<b>52.300</b>	
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		Geschäftsauwendungen	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.484	171.300		182.600	0	182.600	0	182.600	182.600	182.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-127.949	-162.100	-198.200	0	-188.000	0	-199.700	-207.100	-214.200
<b>  Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>  Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>  Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>Investitionen gesamt</b>		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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.12</b>	<b>Kita Cremlingen "Abenteuerland"</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>853.548</b>	<b>623.700</b>	<b>756.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>	<b>778.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 & Unterstützungsl.		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							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			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		Geschäftsauwendungen	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	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		893.157	618.400	751.200	0	773.200	0	773.200	773.200	773.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										

## 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>Teilfinanzhaushalt</u>		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) Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
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
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)		-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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.12</b>	<b>Kita Cremlingen "Abenteuerland"</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		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 "Pfiffigus"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>304.971</b>	<b>320.600</b>	<b>327.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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	Geschäftsauwendungen		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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			289.506	318.900	326.100	0	331.100	0	331.100	331.100	331.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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 "Pfifffikus"				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
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-263.095	-243.300	-312.000	0	-351.600	0	-335.500	-297.400	-309.600
<b>  Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>  Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>  Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>Investitionen gesamt</b>		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	0	150.000	0	0
3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	150.000	0	0
Sonnensegel 2 x für Sandkasten										

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.13</b>	<b>Kita Destedt "Pfiffigus"</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.16</b>	<b>Kita Hordorf "Einstein"</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<i>Wegfall 2. I-Gruppe</i>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>560.731</b>	<b>630.600</b>	<b>540.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>	<b>519.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
3.6.5.16.4261200	Aus- und Fortbildung	0	2.500	0	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	58.900	
3.6.5.16.4271700	Sach- und Verbrauchsmittel	-825	0	0	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen		12.634	11.900	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	8.600	
3.6.5.16.4711700	AfA BGA	4.107	3.300	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	5.600	
3.6.5.16.4411000	Sonst Personalaufwand	1.716	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
3.6.5.16.4431000	Geschäftsauwendungen	1.425	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
3.6.5.16.4431100	Büromaterial, Verbrauchsmittel	43	0	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	2.000	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>691.113</b>	<b>900.600</b>	<b>898.000</b>	<b>913.100</b>	<b>932.900</b>	<b>949.400</b>	<b>966.100</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-130.382</b>	<b>-270.000</b>	<b>-357.200</b>	<b>-393.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-429.600</b>	<b>-446.300</b>		
<b>22 außerordentliche Erträge</b>		<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.6.5.16.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	2.743	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.6.5.16.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	2.743	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-130.382</b>	<b>-270.000</b>	<b>-357.200</b>	<b>-393.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-429.600</b>	<b>-446.300</b>		
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.6.5.16.4811000	Aufwand für interne Leistungen	4.173	0	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-134.556</b>	<b>-270.000</b>	<b>-357.200</b>	<b>-393.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-429.600</b>	<b>-446.300</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		614.630	627.300	537.500	0	516.500	0	516.500	516.500	516.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	12.700	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.6810000		0	12.700	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen										
21 Veräußerung von Sachvermögen		2.743	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16.6821000		2.743	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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen		0	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0
Sonnensegel Sandkasten										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.000	26.000	5.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	111.100	15.000	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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-62.425	-359.800	-363.600	0	-384.700	0	-404.500	-421.000	-437.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>				<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Catrin Brenner			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>zuständig:</b>	FD 40 - Kindertagesstätten			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>Produktart:</b>	externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.16</b>	<b>Kita Hordorf "Einstein"</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		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)		-62.425	-359.800	-363.600	0	-384.700	0	-404.500	-421.000	-437.800
<b>Investitionen gesamt</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>32 KiGa Hordorf</b>										
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	
<b>26 Baumaßnahmen</b>		85.100	10.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.16/0032.7871000	Hochbaumaßnahmen <i>Sonnensegel Sandkasten</i>	85.100	10.000	0	0	0	0	0	0	
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		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	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b>		-98.400	-15.000	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						
<b>Beschreibung</b>									
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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>129.558</b>	<b>129.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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 Arbeitnehmer		33.863	29.900	32.200	33.200	33.900	34.600	35.300
3.6.5.17.4041000	Beihilfen & Unterstützungsrl.		1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.17.4071000	Rückst. Altersteilz.+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, -versich.		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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>3.594</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.215	128.700		107.700	0	107.700	0	107.700	107.700	107.700	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
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							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26 Baumaßnahmen		10.418	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	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	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	0	2.000	0	2.000	0	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-10.418	0	-2.000	0	-2.000	0	-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	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
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)		-122.432	-88.200	-113.900	0	-120.000	0	-126.800	-131.200	-135.700	
<b>Investitionen gesamt</b>				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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.18</b>	<b>Ev. Kita Schandelah</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäude Nutzung werden allein von der Gemeinde getragen.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>210.642</b>	<b>203.100</b>	<b>212.100</b>	<b>211.500</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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, -versich.		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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>396.853</b>	<b>510.000</b>	<b>553.200</b>	<b>537.700</b>	<b>536.400</b>	<b>537.100</b>	<b>535.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-186.211</b>	<b>-306.900</b>	<b>-341.100</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.300</b>	<b>-325.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 3.6.5.18.4811000 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.826	191.500	200.500	0	200.500	0	200.500	200.500	200.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## 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						
<b>Beschreibung</b>									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten der gemeindlichen Kinderkrippe. 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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.008.847</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.154.600</b>	<b>1.154.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b></u>				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	Geschäftsauwendungen			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><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungser mächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungser mächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u><b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b></u>										
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	1.154.100
<u><b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b></u>										
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							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-15.472	-284.400	-354.300	0	-370.100	0	-375.100	-402.500	-430.400		
<b>  Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>  Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.929	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	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	10.000		
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.929	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	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	-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			
<b>  Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
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)	-18.402	-300.400	-364.300	0	-380.100	0	-385.100	-412.500	-440.400			
<u>Investitionen gesamt</u>		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	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	10.000			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-16.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Ev. Kita Weddel "Arche Noah"</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäude Nutzung werden allein von der Gemeinde getragen.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>406.122</b>	<b>357.000</b>	<b>380.900</b>	<b>380.900</b>	<b>380.900</b>	<b>380.900</b>	<b>380.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>627.981</b>	<b>698.100</b>	<b>811.100</b>	<b>798.200</b>	<b>735.400</b>	<b>736.000</b>	<b>736.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-221.859</b>	<b>-341.100</b>	<b>-430.200</b>	<b>-417.300</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.700</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-221.859</b>	<b>-341.100</b>	<b>-430.200</b>	<b>-417.300</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.700</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></u> <u>(Bundesland 03)</u>			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	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.389	0	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><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.610	348.600	372.500	0	372.500	0	372.500	372.500	372.500		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.740	679.100	792.100	0	779.300	0	716.700	717.300	717.900		
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./. Summe Auszahlungen)	-181.130	-330.500	-419.600	0	-406.800	0	-344.200	-344.800	-345.400		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26 Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.20/0036.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0		
Sonnenschutzsysteme Gebäude (10000) / Sonnenschut Terrassen 2x 15.000)											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	50.000	0	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	0		
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	28.000	90.000	0	0	0	0	0	0		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen./. Summe Auszahlungen)	0	-28.000	-90.000	0	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	-345.400		
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>				<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Catrin Brenner			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>zuständig:</b>	FD 40 - Kindertagesstätten			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>Produktart:</b>	externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>Ev. Kita Weddel "Arche Noah"</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
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)		-181.130	-358.500	-509.600	0	-406.800	0	-344.200	-344.800	-345.400
<b>Investitionen gesamt</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.21</b>	<b>Kita Weddel</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-15.045</b>	<b>104.800</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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, -versich.		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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>179.604</b>	<b>303.100</b>	<b>301.600</b>	<b>303.200</b>	<b>306.600</b>	<b>307.000</b>	<b>306.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-194.649</b>	<b>-198.300</b>	<b>-194.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-199.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-199.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-194.649</b>	<b>-198.300</b>	<b>-194.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-199.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-199.800</b>

## 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	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.120	97.800	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>				<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Catrin Brenner			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>zuständig:</b>	FD 40 - Kindertagesstätten			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>Produktart:</b>	externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.22</b>	<b>Kita "Die Wühlmäuse" Destedt</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-236.532	-200.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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)		-236.532	-200.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		-236.532	-200.000	-93.000	0	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>					<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner			
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b>	Catrin Brenner		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>zuständig:</b>	FD 40 - Kindertagesstätten		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					<b>Produktart:</b>	externes Produkt		
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.23</b>	<b>Kita "Waldkindergarten"</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Freiwillige Aufgabe		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
18 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-41.748	-57.100	-40.800	0	-40.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	KiTä Cremlingen "Moorbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
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
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>670.366</b>	<b>571.400</b>	<b>706.100</b>	<b>722.100</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</u></b>			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	63.500	
3.6.5.24.4711300	AfA Gebäude	29.524	29.700	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	33.800	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.787	7.400	7.900	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	1.900	
3.6.5.24.4431000	Geschäftsauwendungen	1.919	1.000	1.500	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	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	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	0	
3.6.5.24.4811000	Aufwand für interne Leistungen	985	0	0	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-985	0	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		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.300	560.300	695.000	0	711.000	0	762.400	762.400	762.400	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.24/0169.6812000	Investitionszuw.	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gemeinden											
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
26 Baumaßnahmen		24.174	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	
3.6.5.24/0169.7872000	Tiefbaumaßnahmen	20.142	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	
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	
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>26.574</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>		<b>303.426</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>163.766</b>	<b>-337.500</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.800</b>	<b>-259.700</b>	<b>294.600</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
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	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>163.766</b>	<b>-337.500</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.800</b>	<b>-259.700</b>	<b>294.600</b>	
<b>Investitionen gesamt</b>				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>169 Neubau KITA Cremlingen</b>											
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.24</b>	<b>KiTa Cremlingen "Moorbusch"</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt							
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.25</b>	<b>Kita Schandelah II</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	
<b>Ordentliche Erträge</b>										
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	
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

## 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>Teilfinanzhaushalt</u>		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
3.6.5.25/0189.7871000	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	100.000	100.000	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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>189 Kita Schandelah II</b>										
26 Baumaßnahmen		100.000	100.000	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
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.26</b>	<b>Kita Container Moorbusch</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>301.100</b>	<b>292.400</b>	<b>292.400</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen			0	351.100	479.600	491.200	501.200	511.300	521.700
3.6.5.26.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		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
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>178.737</b>	<b>304.900</b>	<b>213.000</b>	<b>265.300</b>	<b>53.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>71</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
3.6.5.26.4711700	AfA BGA		71	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3.6.5.26.4411000	Sonst Personalaufwand		0	100	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>			<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			<b>zuständig:</b> FD 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			<b>Produktart:</b> externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.26	Kita Container Moorbusch			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
3.6.5.26.4431000	Geschäftsauwendungen		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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	301.100		292.400	0	292.400	0	241.000	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4: Bildung</b>				<b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner				
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Catrin Brenner			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>zuständig:</b>	FD 40 - Kindertagesstätten			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>Produktart:</b>	externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>3.6.5.26</b>	<b>Kita Container Moorbusch</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-47.460	-356.000	-401.300	0	-465.200	0	-314.100	-512.000	-522.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		-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		
<b>Ordentliche Erträge</b>										
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		
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>811.993</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.059.300</b>	<b>1.023.100</b>	<b>765.500</b>	<b>722.500</b>	<b>679.300</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>										
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		
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.934.718</b>	<b>3.865.500</b>	<b>3.878.200</b>	<b>3.958.800</b>	<b>3.872.100</b>	<b>3.710.200</b>	<b>3.682.300</b>		
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.122.725</b>	<b>-2.844.200</b>	<b>-2.818.900</b>	<b>-2.935.700</b>	<b>-3.106.600</b>	<b>-2.987.700</b>	<b>-3.003.000</b>		
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		
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-16.562</b>	<b>695.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.139.287</b>	<b>-2.149.200</b>	<b>-3.100.900</b>	<b>-635.700</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-2.987.700</b>	<b>-3.003.000</b>		
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		
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>225.252</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>	<b>227.900</b>		
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.914.035</b>	<b>-1.921.300</b>	<b>-2.873.000</b>	<b>-407.800</b>	<b>-1.953.700</b>	<b>-2.759.800</b>	<b>-2.775.100</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305.672	389.800	433.100	0	428.600	0	311.300	286.800	286.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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				
<b>Beschreibung</b>								
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)								
<b>Zuständigkeit</b>								
Hochbau, Energiemanagement Herr Bätker, Frau Petrasch, Herr Hoopenworth, Tiefbau und Geo-Information Thomas Schaaf, Raumplanung und Umwelt Frau Reitmann und Frau Hühne								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.746</b>	<b>111.300</b>	<b>170.800</b>	<b>170.800</b>	<b>126.800</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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 Arbeitnehmer	82.979	109.000	118.600	125.100	127.700	130.300	133.000
1.1.1.80.4041000	Beihilfen & Unterstützungs.	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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.046</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
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> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.554	30.800	55.800	0	55.800	0	31.300	6.800	6.800	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<u>Investitionen gesamt</u>		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	0
1.1.1.80/0003.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Grigo					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 53 - Liegenschaften					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.90</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum <b>Produktmerkmal:</b> sonstiges Produkt					
<b>Beschreibung</b>								
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								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
NKomVG, KomHKVO, BauGB, BGB, Vertrags- und Satzungsrecht		Mieter, Pächter, Erbbauberechtigte und andere Bereiche (Produkte) der Gemeinde						
<b>Zuständigkeit</b>								
		Betriebskostenabrechnung und Versicherungsbeiträge: Frau Wolski/ Frau Marktgraf, Erschließungsbeiträge: Frau Buchhorn/Frau Grigo						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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 & Unterstützungsl.	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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	Geschäftsauwendungen		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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.195	278.300	266.700	0	266.700	0	269.700	269.700	269.700	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	
1.1.1.90/0007.6821000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	11.265	394.000	685.000	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.159	394.000	685.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	
1.1.1.90/0007.7821000	Grunderwerb	150	5.000	5.000	0	5.000	0	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	
<i>Behebung Brandschutzmängel Wohnung Schandelah</i>										

## 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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
 <b>Investitionen gesamt</b>										
		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	0
1.1.1.90/0007.6821000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	394.000	685.000	0	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	5.000
1.1.1.90/0007.7821000	Grunderwerb	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7871000	Hochbaumaßnahmen <i>Behebung Brandschutzmängel Wohnung Schandelah</i>	34.600	105.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Grigo						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> FD 53 - Liegenschaften						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>1.1.1.90</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum <b>Produktmerkmal:</b> sonstiges Produkt						
<b>Investitionen gesamt</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reitmann					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> 52 - Klima und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt					
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Raumplanung und Ortsentwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<b>Beschreibung</b>								
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								
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>14.469</b>	<b>22.800</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100.358</b>	<b>420.000</b>	<b>218.000</b>	<b>235.000</b>	<b>248.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-85.889</b>	<b>-397.200</b>	<b>-165.300</b>	<b>-235.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-85.889</b>	<b>-397.200</b>	<b>-165.300</b>	<b>-235.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
5.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		60.149	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-60.149</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-146.038</b>	<b>-455.900</b>	<b>-224.000</b>	<b>-293.700</b>	<b>-306.700</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Reitmann			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				<b>zuständig:</b>	52 - Klima und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				<b>Produktart:</b>	externes Produkt			
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Raumplanung und Ortsentwicklung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		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
<b>Investitionen gesamt</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>52 Förderprogramm Altbaumod. und PV</b>										
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	
<b>203 Perspektive Innenstadt</b>										
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	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Grigo						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b> FD 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.2.2.10</b>	<b>Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<b>Beschreibung</b>									
Baulandbereitstellung: Mitwirkung Wohnbauförderung (Freistellung Wohnraum, Mietspiegel) Grunderwerb, Entwicklung Baulandflächen, Vermarktung und Verkauf/Erbpacht von Bauland, Abwicklung der Vertrags-, Notar- und Grundbuchangelegenheiten Erträge und Aufwendungen aus Erbbaurechten und Wohnraumvermietung werden unter Produkt 1.1.1.90 -Liegenschaftsverwaltung- veranschlagt.									
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>					
Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge				Bauinteressierte (Bürger und Auswärtige)					
				<b>Zuständigkeit</b>					
				Frau Grigo, Frau Buchhorn					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>1. Ordentliche Erträge</b>									
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			-350	-400	-700	-700	-700	-700	-700
<b>3. außerordentliche Erträge</b>									
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
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	529.000	-828.000	2.300.000	925.000	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			-350	528.600	-828.700	2.299.300	924.300	-700	-700
<b>26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			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
<b>27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			-28.350	500.600	-856.700	2.271.300	896.300	-28.700	-28.700

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf				
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Grigo				
Produktbereich	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>zuständig:</b> FD 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung				
Produktgruppe	5.2.2	<b>Wohnbauförderung</b>				<b>Produktart:</b> externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	<b>Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung</b>				<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.431	1.200.000	1.483.000	0	5.069.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>Investitionen gesamt</b>										

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Grigo						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b> FD 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.2.2.10</b>	<b>Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>50</b> 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
<b>51</b> 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> FD 51 - Hoch- und Tiefbau						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Öff. Straßen, Geh- u. Radwege, Plätze, strassenbegleitende Grünanlagen (Erschließungs- und Ausbaubetriebe, Erstattungen BauGB, Straßenbau und -unterhaltung, Koordinierung -Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation- Verkehrliche Planung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen									
	<b>Zuständigkeit</b>								
	Gemeindestraßen: Thomas Schaaf (Planung, Koordinierung, Bau und Unterhaltung), Begleitgrün: Frau Reitmann, Straßenmobilier: Herr Schmiedl								
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>471.265</b>	<b>499.900</b>	<b>465.600</b>	<b>435.400</b>	<b>319.600</b>	<b>307.100</b>	<b>265.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<b>18 Transferaufwendungen</b>			<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
5.4.1.10.4313000	Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung		99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>460</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5.4.1.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		460	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.099.800</b>	<b>1.161.500</b>	<b>1.079.200</b>	<b>1.050.500</b>	<b>948.900</b>	<b>938.300</b>	<b>873.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf					
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf					
Produktbereich	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>zuständig:</b> FD 51 - Hoch- und Tiefbau					
Produktgruppe	5.4.1	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>Produktart:</b> externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u></b> (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)				-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
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	200		200	0	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000		260.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.6811000				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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>251.949</b>	<b>3.224.400</b>	<b>7.518.300</b>	<b>0</b>	<b>3.987.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				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>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)		-1.120.588	-1.543.700	5.548.300	0	802.800	0	101.900	-1.453.200	-958.200
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>55 Straßen- und Wegebau</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	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	5.000
26 Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	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	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>56 Straßenentwässerung</b>										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		100.000	147.900	0	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	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		232.600	330.000	0	200.000	0	200.000	100.000	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	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-132.600	-182.100	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</b>										
<b>78</b>										
<b>103 Gardessen Im Meere</b>										
<b>104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung</b>										
26 Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe</b>										
<b>110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II</b>										
<b>111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I</b>										
<b>115 Cremlingen - "Holzweg alt"</b>										

## 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
<b>116 Cremlingen - "Holzweg"</b>									
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
<b>117 Destedt - "Im kleinen Felde"</b>									
<b>119 Erschließung Destedt - Im Landgraben</b>									
<b>120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)</b>									
<b>121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee</b>									
<b>122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg</b>									
<b>123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord</b>									
<b>124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof</b>									
<b>125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg</b>									
<b>126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch</b>									
<b>127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost</b>									
<b>128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße</b>									
<b>129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg</b>									
<b>131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.</b>									
<b>132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach</b>									
<b>133 Ausbau Destedt - Lindenplatz</b>									
<b>134 Ausbau Destedt - Kirchplatz</b>									
<b>135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt</b>									
<b>136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1</b>									
<b>137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II</b>									
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
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>									
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	Sicker 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	0
5.4.1.10/0184.7872000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandalah									
26	Baumaßnahmen	557.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.7872000	Tiefbaumaßnahmen	557.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-557.000	-25.000	0	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	0
5.4.1.10/0188.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800.000	1.833.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	350.000	50.000	0	567.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.7872000	Tiefbaumaßnahmen	350.000	50.000	0	567.000	0	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	0
190	Kreisverkehr K 140									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.6811000	Investitionszuweisung Land	150.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	350.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.7872000	Tiefbaumaßnahmen	350.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-200.000	175.000	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					
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>195 Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite</b>									
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
<b>197 Erschließung Schulenrode Vor dem Dorfe</b>									
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
<b>199 Erschließung Schandelah Im Ackern</b>									
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
<b>206 Erneuerung Waldstraße, Königsberger Straße und Stettiner Straße</b>									
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
<b>207 Erneuerung Gehwege Steinkamp</b>									
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> FD 51 - Hoch- und Tiefbau						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.4.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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)		-240.000	108.000	0	0	0	0	0	0
<b>211</b> 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
<b>26</b> 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
<b>214</b> 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
<b>26</b> 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
<b>215</b> 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
<b>26</b> 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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf									
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf									
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> FD 51 Hoch- und Tiefbau									
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt									
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.4.5.10</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum									
<b>Beschreibung</b>												
Straßenreinigung, Winterdienst (Straßen, Gehwege, Radwege, öffentliche Plätze incl. Nebenanlagen), Straßenbeleuchtung (Betrieb, Erweiterung, Unterhaltung)												
<b>Ziele</b>								<b>Zuständigkeit</b>				
Saubere und sichere Straßen, Ganznachtbeleuchtung, Minderung Energieverbrauch und Kostenminderung				Herr Schmiedl (Reinigung und Winterdienst), Thomas Schaaf (Straßenbeleuchtung)								
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b>												
Umstellung auf Energiesparleuchten mit Nachabsenkung und verlängerten Wartungsintervallen												
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>			
<b>Ordentliche Erträge</b>												
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			
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>18.765</b>	<b>26.400</b>	<b>20.900</b>	<b>19.400</b>	<b>14.400</b>	<b>13.400</b>	<b>12.000</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>												
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			
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>173.188</b>	<b>241.000</b>	<b>184.900</b>	<b>182.900</b>	<b>219.600</b>	<b>217.900</b>	<b>216.100</b>			
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-154.423</b>	<b>-214.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-163.500</b>	<b>-205.200</b>	<b>-204.500</b>	<b>-204.100</b>			
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0			
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-154.423</b>	<b>-214.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-163.500</b>	<b>-205.200</b>	<b>-204.500</b>	<b>-204.100</b>			
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			7.461	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900			

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf					
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					verantwortlich:	Thomas Schaaf		
Produktbereich	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					zuständig:	FD 51 Hoch- und Tiefbau		
Produktgruppe	5.4.5	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>					Produktart:	externes Produkt		
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	135.700	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.10/0176.6811000		0	135.700	0	0	0	0	0	0	
<b>Investitionszuweisung Land</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	135.700	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen		15.720	330.000	30.000	0	10.000	0	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	
5.4.5.10/0166.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
<i>Neuansatz aus 2023, Straßenbeleuchtung Westerberg und Hinter der Bahn</i>										
5.4.5.10/0176.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	15.720	300.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>										
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	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-193.262</b>	<b>-404.900</b>	<b>-186.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-208.600</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-193.262</b>	<b>-404.900</b>	<b>-186.500</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-208.600</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung</b>										
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
<b>166</b>										
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
<i>Neuansatz aus 2023, Straßenbeleuchtung Westerberg und Hinter der Bahn</i>										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>176 LED Umrüstung</b>										
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
<i>Neuveranschlagung aus 2023</i>										

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> FD 51 Hoch- und Tiefbau						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.4.5.10</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reitmann						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> FD 52 - Klima und Umwelt						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz, Freiflächen, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Biotopschutz, Naturdenkmäler, Biotope									
<b>Ziele</b>									
.									
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b>									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>12.015</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13 Personalaufwendungen			37.809	37.400	54.200	55.500	56.800	58.100	59.400
5.5.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		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 Arbeitnehme		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
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>37.852</b>	<b>43.800</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
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
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.539</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
5.5.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		2.539	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>138.149</b>	<b>231.600</b>	<b>188.200</b>	<b>194.500</b>	<b>184.900</b>	<b>189.700</b>	<b>195.600</b>

## 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><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b></u>				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><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.884	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>												
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			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>												
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.1.10/0061.6810000	0	75.000	0	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	1.000		
5.5.1.10/0148.6871000 Abwicklung Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	77.000	2.000	0	1.000	0	1.000	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				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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 Entwicklungsfläche	0	98.000	200.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Herstellung Entwicklungsfläche										
5.5.1.10/0148.7873000	Tiefbaumaßnahmen	54.123	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0164.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	169.000	50.000	0	3.500	0	5.000	5.000	0
5.5.1.10/0186.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	20.000	0	250.000	0	20.000	20.000	0
5.5.1.10/0192.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	116.000	130.000	0	10.000	0	10.000	5.000	0
5.5.1.10/0193.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	45.000	30.000	0	70.000	0	5.000	5.000	0
5.5.1.10/0201.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	54.000	30.000	0	25.000	0	250.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0202.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	200.000	30.000
5.5.1.10/0213.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	54.266	754.000	522.000	0	429.500	0	371.000	266.000	61.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-54.266	-677.000	-520.000	0	-428.500	0	-370.000	-265.000	-60.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)										
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-142.794	-854.700	-652.700	0	-567.500	0	-499.400	-399.200	-200.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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				
<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)		-142.794	-854.700	-652.700	0	-567.500	0	-499.400	-399.200	-200.100
<b>Investitionen gesamt</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
<b>61 Rad- und Wanderwege</b>										
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	
<b>26 Baumaßnahmen</b>		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	
<i>Radwegsverkehrskonzept</i>										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-75.000	-50.000	0	-50.000	0	-10.000	0	0	
<b>62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool</b>										
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	
<b>63 Öff. Grünflächen, Parkanlagen</b>										
<b>148</b>										
23 sonstige Investitionstätigkeit		2.000	2.000	0	1.000	0	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	
26 Baumaßnahmen		2.000	2.000	0	1.000	0	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	
<b>160</b>										
<b>164 A+E Maßnahmen Holzweg II</b>										
<b>165 Brückenanlagen</b>										
<b>181 Pausenstation Abbenrode</b>										
<b>186 A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah</b>										
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	

## 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					
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		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
<b>192 A+ E Erschl. BG Im Ackern</b>									
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
<b>193 A+ E BG Im Rübenkamp II</b>									
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
<b>201 A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe</b>									
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
<b>202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite</b>									
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
<b>210 A+ E BG Im Ackern Schandelah</b>									
<b>213 A+E Kattenbalken WE</b>									
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reitmann						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> FD 52 - Klima und Umwelt						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung, Verbesserung Gewässergüte, Mitgliedschaft Wasser- und Bodenverbände									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.553	39.100	38.600	35.100	43.100	45.300	47.400	
5.5.2.10.421200 Unterhaltung Betriebseinrichtungen		24.553	35.700	35.600	32.100	39.900	41.900	44.000	
5.5.2.10.423100 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
26 Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0208.7872000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	100.000	100.000	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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-63.105	-179.100	-178.600	0	-75.100	0	-83.100	-85.300	-87.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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)		-63.105	-179.100	-178.600	0	-75.100	0	-83.100	-85.300	-87.400
<b>Investitionen gesamt</b>										
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	
208 Destedt MN Talteich		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen										

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reitmann						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> FD 52 - Klima und Umwelt						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> externes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b><u>Investitionen gesamt</u></b>		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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reitmann						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> FD 52 - Klima und Umwelt						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt						
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<b>Beschreibung</b>									
Umweltschutz, Allgem. Maßnahmen (Umwelt-Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen im Umweltmanagement)									
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 03)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz laufende Jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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
<i>beinhaltet 72 tsd € Zuwendung für den kommunalen Wärmeplan in 2025</i>									
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>14.878</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>96.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
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
<i>beinhaltet kommunalen Wärmeplan 30 tsd € in 2024 und 50 tsd € in 2025</i>									
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	Geschäftsauwendungen		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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>43.418</b>	<b>54.900</b>	<b>181.700</b>	<b>205.500</b>	<b>158.400</b>	<b>158.500</b>	<b>161.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-28.540</b>	<b>-7.100</b>	<b>-133.900</b>	<b>-109.500</b>	<b>-158.200</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>		verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						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><b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b></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 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><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.454	47.600	47.600	0	95.800	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	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	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf				
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Reitmann				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>zuständig:</b> FD 52 - Klima und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>				<b>Produktart:</b> externes und internes Produkt				
<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>Rechtsbindung:</b> 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
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)		-23.817	-2.500	-129.300	0	-104.900	0	-153.600	-153.700	-156.700

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz laufende Jahr 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen		352.685	439.400	590.300	602.200	614.500	627.000	639.600
5.7.3.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	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
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>84.529</b>	<b>107.500</b>	<b>92.900</b>	<b>85.700</b>	<b>101.000</b>	<b>101.700</b>	<b>102.600</b>
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
<b>16 Abschreibungen</b>		<b>36.037</b>	<b>63.100</b>	<b>74.800</b>	<b>74.600</b>	<b>69.700</b>	<b>62.000</b>	<b>52.900</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf					
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf					
Produktbereich	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>zuständig:</b> FD 50 - Bauverwaltung					
Produktgruppe	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Produktart:</b> internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	<b>Bauhof</b>			<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Aufgabe					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)</b>			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	Geschäftsauwendungen		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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										

## 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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	1.300.000	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
26 Baumaßnahmen		0	265.000	500.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	265.000	500.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98.103</b>	<b>1.798.000</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>	<b>-98.103</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-507.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-530.535</b>	<b>-2.349.500</b>	<b>-1.195.300</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-725.100</b>	<b>-738.300</b>	<b>-751.800</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-530.535</b>	<b>-2.349.500</b>	<b>-1.195.300</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-725.100</b>	<b>-738.300</b>	<b>-751.800</b>	
<b>Investitionen gesamt</b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	
<b>88 Wirtschaftliche Unternehmen</b>										
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

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