

Gemeinde Dettum

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
Gemeinderat	3
Einwohner/Fläche	4
Haushaltssatzung 2025	5 - 6
Vorbericht und Anlagen	7
Vorbemerkungen	8 - 12
Übersicht veränderte Ansätze	13 - 24
Übersicht Rückstellung und Ermächtigung	25
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	26
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	27 - 34
Investitionen und Folgekosten	35
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	36
Darlehensübersicht	37
Beteiligungsbericht	38
Samtgemeindeumlage	39
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	40 - 42
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	43
Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse 2011 – 2024	44
Übersicht über die Haushaltsvermerke	45 - 46
Übersicht Teilhaushalte	47 - 48
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	49 - 52
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	53 - 73
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	74 - 89
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	90 - 102
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	103 - 154
Haushaltssicherungsbericht 2024	155 - 159
Haushaltssicherungskonzept 2025	160 - 167
Stellenplan 2025	168 - 176

Gemeinderat

Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
	CDU	3
	SPD	3
	Grüne	2
	UWB	3
	Gesamt	11

Anzahl	Anrede	Name	Vorname	Partei
1.	Herr	Jahnke	Ole	UWB
2.	Frau	Bollmann-Hentzschel	Martina	SPD
3.	Herr	Bremer	Dirk	CDU
4.	Frau	Brentrop	Britta	UWB
5.	Herr	Dr. Busch	Wolfgang	Grüne
6.	Herr	Dietzsch	Willi	SPD
7.	Herr	Dorr	Torsten	CDU
8.	Herr	Ehlert	Maic	SPD
9.	Frau	Kury	Alena	UWB
10.	Herr	Röttger	Martin	CDU
11.	Frau	Wrede	Irmela	Grüne

Bürgermeister:

Ole Jahnke

1. Stellv. Bürgermeister

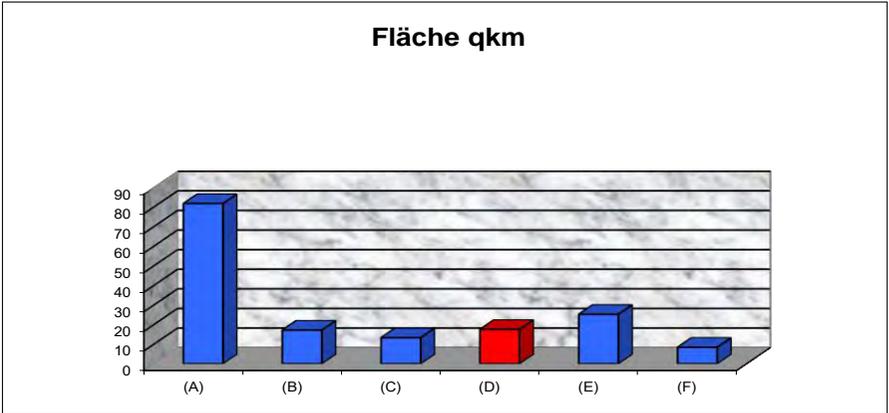
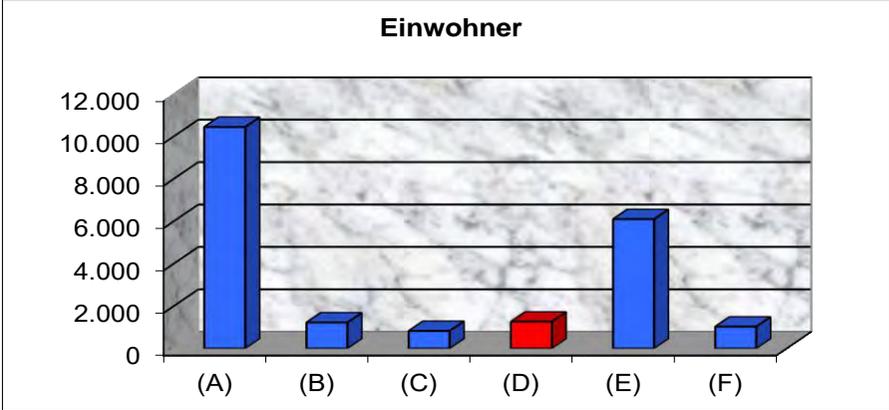
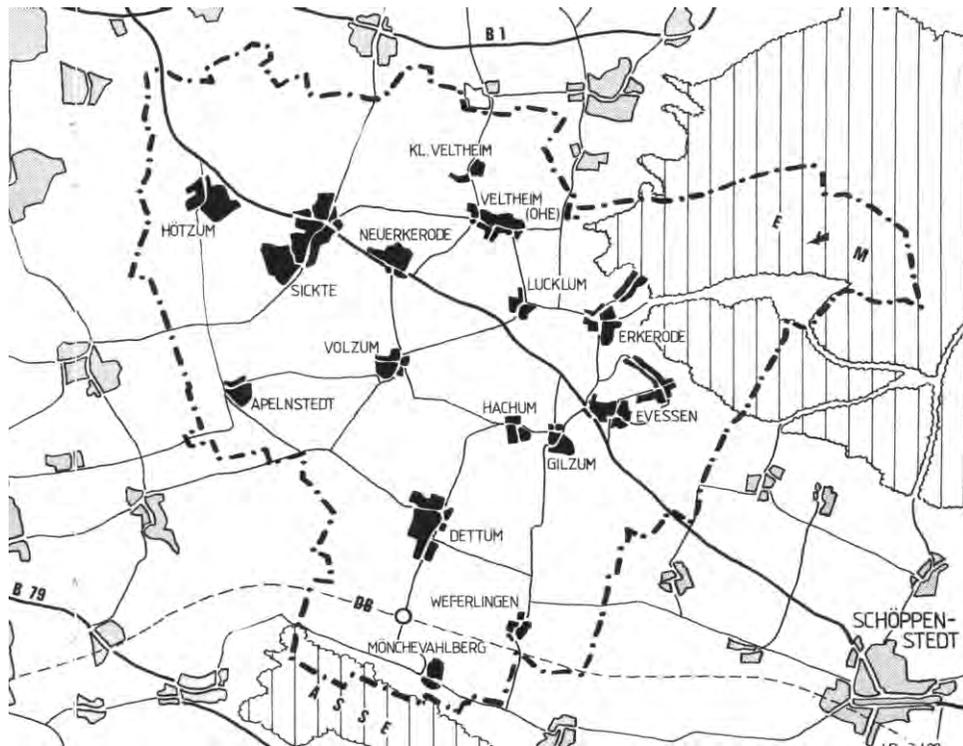
Dirk Bremer

2. Stellv. Bürgermeisterin

Martina Bollmann-Hentzschel

Allgemeiner Verwaltungsvertreter
des Bürgermeisters

David Zantow



Stand: 31.12.2023		Einwohner	Fläche qkm
	(A)	10.442	81,77
Dettum	(B)	1.225	17,17
Erkerode	(C)	826	13,34
Evessen	(D)	1.262	17,55
Sickte	(E)	6.098	25,27
Veltheim	(F)	1.031	8,44

(lt. Einwohnermeldeamt)

Haushaltssatzung der Gemeinde Dettum für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dettum in der Sitzung am 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.694.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.313.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	214.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	45.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 214.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.016.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	412 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 117 Abs. 1 NKomVG erteilen kann, beträgt für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 3.000 Euro.

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1, Satz 1 KomHKVO, ab der bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommender Möglichkeiten erfolgen soll, wird auf 50.000 Euro festgelegt.

ausgefertigt:
Dettum, den 19.02.2025





Bürgermeister

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2025

Vorbericht

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

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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 lagen nur die vorläufigen Ergebnisse 2022 bis 2024 vor. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte daher unter Einbeziehung der in der Verwaltung vorliegenden Planungs- und Orientierungsdaten, vorläufigen Steuerkraftmessen sowie unter Beachtung der tatsächlichen Entwicklung der Vorjahresergebnisse.

Die politischen und wirtschaftlichen globalen Entwicklungen beeinflussen die Planung, so dass Unsicherheiten bestehen. Tarifabschlüsse, Fachkräftemangel und geänderte Lieferketten wirken stark auf die Preisentwicklungen.

Aktuelle bundespolitische Einflüsse bergen für die Kommunen Risiken in Bezug auf noch offene Entscheidungen des Bundes (u.a. Steuerfortentwicklungsgesetz und der Finanzierung für geflüchtete Menschen ab 2025).

Aufgrund der Grundsteuerreform muss der Kommunale Finanzausgleich ab 2025 neugestaltet werden. Die Änderung der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage sind rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Neue Schlüsselzahlen finden in Niedersachsen erstmalig für die Zahlungen ab Juni 2024 Anwendung.

Am 25.06.2024 wurden die Einwohnerzahlen Niedersachsens auf Gemeindeebene auf Basis des Zensus 2022 veröffentlicht. Diese Zahlen werden erstmals für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025 relevant und wirken sich unter anderem bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der durchschnittlichen Hebesätze der drei Realsteuern (Einteilung der Gruppen nach EWZ) aus. Zudem wird die Verteilungsmasse für den Niedersächsischen Finanzausgleich 2025 reduziert.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 entsprechen überwiegend den Ansätzen für das Vorjahr. Die Veränderungen sind der Drucksache in tabellarischer Form beigelegt.

Ergebnishaushalt:

Bei den Personalaufwendungen wurden gesetzlich anstehende Tarifanpassungen und Stufungen sowie die geänderte Personalstruktur berücksichtigt.

Auch in 2025 stehen im Bereich der Kindertagesstätte wieder größere Unterhaltungsmaßnahmen an. Für die Unterhaltung der Kindertagesstätte sind insgesamt 102.000 EUR im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Der Betrag umfasst u.a. 75.000 EUR für die Renovierung der Sanitäranlagen sowie 15.000 EUR für die Verlegung von Akustik-Platten in beiden Gruppenräumen. Beide Maßnahmen waren bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt, wurden jedoch nicht umgesetzt.

Die Gemeinde Dettum baut kontinuierlich den Stau an Straßenunterhaltungsmaßnahmen ab. Für 2025 stehen erneut Maßnahmen an, welche den Haushalt mit 224.700 EUR stark belasten. Die in 2024 geplante Unterhaltung der Brücke „Am Kamp“ wurde nicht umgesetzt und daher mit 75.000 EUR auch in 2025 veranschlagt. Des Weiteren ist für 2025 die Sanierung der Straße „Am Schmiedeberg“ vorgesehen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 90.000 EUR eingeplant.

Im Bereich der Kanalunterhaltung und Grabenpflege wurden Kosten in Höhe von 51.000 EUR eingeplant. Die für 2025 vorgesehenen Maßnahmen betreffen u.a. die Unterhaltung des Baches „Beeke“ (8.000 EUR), die Sanierung des Regenwasserkanals „Königsberger Straße“ (25.000 EUR) sowie die jährliche Unterhaltung der Kanäle (10.000 EUR).

Des Weiteren wird eine Rückstellung in Höhe von 17.500 EUR für die Unterhaltung des Regenwasserkanals parallel Wolfenbütteler Straße (15.000 EUR) und der Unterhaltung des Schachtdeckels (2.500 EUR) gebildet.

Die Unterhaltung und Sanierung von Kanälen werden an Bedeutung gewinnen und zu großen finanziellen Belastungen führen.

Für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Dettum waren in 2024 investive Kosten in Höhe von 59.500 EUR für neue Fenster und Türen eingeplant. Die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt. Im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurde die komplette Maßnahme neu bewertet. Hierbei wurden die geplanten Maßnahmen als Unterhaltungsmaßnahmen deklariert und somit dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Folgende Maßnahmen sind im Zuge der Sanierung in 2025 geplant: 17.500 EUR Anstrich, 25.000 EUR Elektroinstandsetzung und 75.000 EUR für neue Fenster und Türen.

Die in 2024 beantragten Fördergelder vom Landkreis Wolfenbüttel und der Stiftung Zukunftsfonds Asse müssen aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen neu beantragt werden. Es sind mit Fördergeldern in Höhe von mind. 29.700 EUR von der Stiftung Zukunftsfonds Asse und 11.800 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel zu rechnen.

Gemäß § 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5 km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung in Höhe von 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage auch an die Gemeinde Dettum zu leisten. Der Vertrag mit der SAB (Windkraftanlagenbetreiber) wurde in 2023 geschlossen. Die Windkraftanlagen werden voraussichtlich im Juli 2025, spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen. Die Akzeptanzauszahlung in Höhe von jährlich 172.000 EUR wurde vorsichtshalber erst in der Finanzplanung ab 2026 berücksichtigt.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden aufkommensneutral entsprechend dem Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die jeweilige Aufteilung erfolgte unter Berücksichtigung der neu gefassten Hebesätze der Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2025, welche der Rat der Gemeinde Dettum, im Rahmen der Grundsteuerreform, in seiner Sitzung am 28.11.2024 beschlossen hat.

Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde vorsichtig geschätzt.

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

Bei der Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 wurde der bisherige Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel (51%) sowie die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen zu Grunde gelegt. Ab 2026 wird der Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel nach deren Auskunft voraussichtlich erhöht.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde mit 10% in der Planung 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Die Berechnung der Samtgemeindeumlage erfolgte anhand der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen. Die Beschlüsse der Entscheidungsgremien der Samtgemeinde Sickinge bleiben abzuwarten.

Die in den Vorjahren durchgeführten Großinvestitionen belasten den Ergebnishaushalt mit höheren Abschreibungen, die es zu erwirtschaften gilt. Die Ansätze für die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden weitestgehend aus dem Vorjahr übernommen und wurden an die getätigten und geplanten Investitionen bzw. an die erhaltenen bzw. geplanten Investitionszuweisungen angepasst.

Die gebildeten und nach 2025 übertragenen Rückstellungen sind der **Anlage** zu entnehmen. Diese wurden bei der Planung des Finanzhaushaltes mit einbezogen.

Finanzhaushalt:

Im Jahr 2025 ist erneut die Umsetzung des An- bzw. Umbaus der Kindertagesstätte in Höhe von insgesamt 323.000 Euro geplant. Die Gesamtkosten umfassen zum einen die Kosten für den Anbau in Höhe von 291.000 EUR sowie die Kosten für die Unterbringung der Kindergartenkinder in der Bauphase in Höhe von 32.000 EUR.

Der An- und Umbau wird teilweise durch den Erschließungsbeitrag aus dem Neubaugebiet (118.600 EUR) sowie Fördermittel vom Landkreis Wolfenbüttel (30.000 EUR) finanziert.

Für 2024 war die Anschaffung einer Hochwasserschutzpumpe für 10.000 EUR angedacht. Diese wurde jedoch nicht angeschafft, weshalb der Ansatz erneut im Haushaltsplan für 2025 veranschlagt wurde.

Für den Spielplatz Weferlingen soll in 2025 eine Mehrzweckanlage mit Schaukel angeschafft werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan insgesamt 17.500 EUR für die Anlage und dem dazugehörigen Aufbau veranschlagt.

Der Abwassereigenbetrieb der Samtgemeinde Sickte plant im Haushaltsjahr 2025 eine Neuordnung des Regenwasserkanal „Buchenberg“. Die Kosten werden anteilig auf die Gemeinde Dettum umgelegt. Daher wurde für diese Maßnahme ein Investitionszuschuss an den Abwassereigenbetrieb in Höhe von insgesamt 13.000 EUR veranschlagt.

Die gebildeten und nach 2025 übertragenen Ermächtigungen sind der **Anlage** zu entnehmen.

Die investiven Auszahlungen belaufen sich auf 363.500 EUR. Diese können nicht komplett aus Einzahlungen wie z.B. Verkauf von Grundstücken, Eingang von Fördermittel, Spenden und den Einzahlungen aus dem Erschließungsvertrag in Höhe von insgesamt 148.600 EUR finanziert werden. Somit ist es nötig zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2025 einen Kredit in Höhe von 214.900 EUR einzuplanen. Des Weiteren wird für die Finanzierung der in 2024 erfolgten Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 84.500 EUR nach 2025 übertragen.

Die Ansätze für die Kredittilgungen und die entsprechenden Kreditzinsen entsprechen den Zins- und Tilgungsplänen.

Zur Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen müssen erneut Liquiditätskredite aufgenommen werden, da die Kreditaufnahme und der Eingang der Fördergelder erst nach Abschluss der Maßnahmen erfolgen.

Die Höhe des benötigten Liquiditätskredites berechnet sich wie folgt:

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2025	-49.821,63
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.800
Investive Auszahlungen	-363.500
Auszahlungsermächtigungen	0,00
Tilgungen	-45.300,00
benötigter max. Kassenkredit	-1.016.421,63

Der Stand der liquiden Mittel wird sich planerisch wie folgt entwickeln:

	in EUR
Stand liquide Mittel <u>01.01.2025</u>	-49.821,63
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.800
Investive Einzahlungen	148.600,00
Investive Auszahlungen	-363.500,00
Einzahlungsermächtigung aus Vorjahren	1.400
Auszahlungsermächtigung aus Vorjahren	0,00
Ermächtigung Kreditaufnahme aus Vorjahren	84.500,00
Kreditaufnahme	214.900,00
Tilgungen	-45.300,00
Stand liquide Mittel Ende 2025	-567.021,63

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Es besteht für den Finanzhaushalt keine gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich. Gleichwohl sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Kann im Haushaltsplan kein Haushaltsausgleich gemäß §110 Abs. 4 NKomVG erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§110 Abs. 8 NKomVG).

Insgesamt besteht im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf in Höhe von 618.600 EUR. Eine Deckung nach § 110 Abs. 5, Satz 1, Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 24 Abs. 1 KomHKVO ist nicht möglich.

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60.34110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	11.200	11.300	100	Anpassung ans Vorjahr
11.10.60.34111000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mietnebenkosten	4.800	5.000	200	Anpassung ans Vorjahr
36.50.10.31410000	Kindertagesstätte Dettum	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	165.000	150.500	-14.500	lt. Letzten gültigen Bescheid
36.50.10.31420000	Kindertagesstätte Dettum	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	108.300	100.600	-7.700	64% v. .3141 + Sprachförderung
36.50.10.33210000	Kindertagesstätte Dettum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.500	109.000	12.500	Kindergartengebühren nach derzeitiger Belegung und Einstufung
36.50.10.34824000	Kindertagesstätte Dettum	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	33.700	45.800	12.100	derzeit gemeldete fremdbetreute Kinder im Hortbereich
36.50.10.34825000	Kindertagesstätte Dettum	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.500	2.300	800	derzeit gemeldete fremdbetreute Kinder im KiGa-Bereich
42.40.10.34880000	Sport-/Schießhalle	Erstattungen von übrigen Bereichen	900	1.200	300	Bew. Kosten Schießsportanl. MTV Dettum, steigende Energiekosten
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	44.200	48.200	4.000	Auflösung Sopo
54.50.10.31610000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.800	9.400	7.600	Auflösung Sopo
55.20.10.31420000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	9.600	9.600	9.600 EUR Förderung LK (40%) für Hochwasserschutzkonzept
57.30.10.31410000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	29.700	29.700	29.700 EUR Förderung ZFA für DGH Sanierung Dettum
57.30.10.31420000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	11.800	11.800	11.800 EUR Förderung LK WF für DGH Sanierung Dettum
57.30.10.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	3.500	1.100	2.000 EUR Benutzungsgebühren DGH 1.500 EUR netto Kegelbahn
61.10.10.30110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	67.300	53.400	-13.900	Gem. Beschluss über Hebesatz ab 2025

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.10.10.30120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	221.600	235.500	13.900	Gem. Beschluss über Hebesatz ab 2025
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	110.000	100.000	-10.000	Anpassung an VJ
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	670.500	689.700	19.200	gem. IST 2024 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2025
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	11.100	10.400	-700	gem. IST 2024 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2025
61.10.10.31610000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	400	0	-400	Auflösung Sopo
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	68.000	68.000	0	
		Gesamt:	1.619.200	1.694.900	75.700	

nachrichtlich:

	2024	2025	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	55.600	66.800	11.200
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	0	0	0

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.44310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	30.300	5.300	-25.000	300 EUR Courtage Kredit, 10.000 EUR Einleittrug Oberflächenentwässerung neu unter 55.20.10, 5.000 EUR für eventuelle Gutachten Mvrbg.Nord Rückstellung i.H.v. 10.300 EUR für B-Planung Schullandgarten
11.10.20.44410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.300	300	4.300 EUR Beiträge ÖV, KSA, GUV (150 EUR erw. Beitragserhöhung)
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.300	28.700	400	900 EUR Versicherung mit Anpassung (+300€) aufgrund erw. Beitragserhöhung 19.500 EUR Laufendes (inkl. Steigender Energiekosten) 8.300 EUR E-Check
11.10.60.44310000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	-500	Anpassung ans Vorjahr
28.10.10.43180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse a.übrige Bereiche	700	900	200	Vereinszuschüsse inkl. Zuschuss für Kalender vom Dorf auf Internetseite
28.10.10.44310000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	Neu unter 28.10.10.43180000
36.50.10.40120000	Kindertagesstätte Dettum	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	498.500	518.400	19.900	Tarifanpassung (4%) geschätzt, div. Stufungen
36.50.10.40220000	Kindertagesstätte Dettum	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	27.400	28.500	1.100	Tarifanpassung (4%) geschätzt, div. Stufungen
36.50.10.40320000	Kindertagesstätte Dettum	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	105.300	109.500	4.200	Tarifanpassung (4%) geschätzt, div. Stufungen
36.50.10.42110000	Kindertagesstätte Dettum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	102.000	42.000	4.000 EUR Laufendes inkl. Beleuchtung, 8.000 EUR Zäune 15.000 EUR Akustik-Platten für beiden Gruppenräume (im Zuge des Anbaus) 75.000 EUR WC-Renovierung Teil I und II inkl. Beleuchtung (im Zuge des Anbaus)
36.50.10.42210000	Kindertagesstätte Dettum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400	1.900	500	1.500 EUR E-Check, 400 EUR Laufendes

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.10.42220000	Kindertagesstätte Dettum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500	3.900	-1.600	2.500 EUR Laufendes, 500 EUR Teppiche für beide Gruppen 900 EUR Anschaffung Geschirrspüler
36.50.10.42410000	Kindertagesstätte Dettum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.300	15.300	1.000	12.000 EUR Laufendes (inkl. steigende Energiekosten) 800 EUR Versicherungen 2.500 EUR E-Check
36.50.10.42610000	Kindertagesstätte Dettum	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.800	3.300	500	800 € BAD 2.500 € Fortbildung 12 Mitarbeiter
36.50.10.44521000	Kindertagesstätte Dettum	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.500	2.000	-500	Anpassung ans Vorjahr
36.50.10.44523000	Kindertagesstätte Dettum	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	7.600	11.400	3.800	9.500 EUR derzeit gemeldete Krippenkinder aus Dettum in anderen Gemeinden 1.900 EUR für ggf. weitere Krippenkinder im Laufe des Jahres
36.50.10.44524000	Kindertagesstätte Dettum	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0	2.000	2.000	2.000 EUR für ggf. Hortkinder aus Dettum in anderen Gemeinden
36.50.10.44525000	Kindertagesstätte Dettum	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	5.800	1.700	-4.100	1.700 EUR für ggf. KiGa Kinder aus Dettum in anderen Gemeinden
36.50.10.47115000	Kindertagesstätte Dettum	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.600	2.300	-300	Abschreibungen
36.50.10.47117000	Kindertagesstätte Dettum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.200	700	Abschreibungen
42.40.10.42410000	Sport-/Schießhalle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.800	800	900 EUR Versicherungen mit Anpassung aufg. erw. Beitragserhöhung 2.900 EUR Laufendes (inkl. steigender Energiekosten)
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.200	224.700	139.500	10.000 € Unvorhergesehenes, Dettum 5.000 € Grünflächenpflege 200 € Hundekotbeutel 14.000 €, An der Darre, 15.000 € Asseblick, 9.000 € Am Kirchberg, 6.500 € Asseweg Risse sanieren und splitten. 75.000 € Dettum Brücke Am Kamp 90.000 € Am Schmiedeberg
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	109.200	120.400	11.200	Abschreibungen

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	10.000	-3.000	Laufendes 10.000 €
54.50.10.42710000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.500	19.000	-1.500	Sorgfältige Schätzung anhand der Vorjahre
54.50.10.47114000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.600	6.600	1.000	Abschreibungen
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.000	51.000	-34.000	8.000 € Grabenpflege (Anpassung an VJ-Werten) 8.000 € Unterhaltung des Baches "Beeke" gem. Beschluss DS 46 10.000 € jährlich Kanäle, 25.000 € Königsberger Str. RW 17.500 EUR Rückstellung für RW-Kanal parallel WF-Straße (15.000 EUR) und Unterhaltung Schachtdeckel WF-Straße (2.500 EUR)
55.20.10.44310000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Geschäftsaufwendungen	24.000	34.000	10.000	Neuansatz Einleit Antrag Oberflächenentwässerung 10.000 € (vorher unter 11.10.20) Neuansatz 24.000 € Hochwasserschutzkonzept
57.30.10.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	132.000	112.600	2.000 EUR Laufendes 700 EUR Gasgerätewartung/ Reinigung 300 EUR (netto) Wartung Kegelbahn 1.000 EUR Wartung Trennwand 10.500 EUR Brandschutzkonzept 17.500 EUR Anstrich 25.000 EUR Elektroinstandsetzung 75.000 EUR Fenster und Türen
57.30.10.42220000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	2.300	1.800	2.000 EUR Beamer und Leinwand
57.30.10.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.400	400	2.000 EUR Versicherungen mit Anpassung aufg. erw. Beitragserhöhung 3.900 EUR Laufendes 8.500 EUR E-Check
57.30.11.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.500	-500	600 EUR Versicherungen Anpassung aufg. erw. Beitragserhöhung 3.900 EUR Laufendes (Anpassung an Bedarf VJ)
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	11.000	10.000	-1.000	10 % der Gewerbesteuer
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	448.300	462.800	14.500	Kreisumlage gem. Orientierungsdaten und vorl. Steuerkraftmesszahlen

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	226.200	244.600	18.400	SGU anhand vorl. Steuerkraftmesszahlen und Erhöhung um 10 % auch in Folgejahren (Beschluss ist noch nicht gefasst)
61.10.10.45920000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	500	300	-200	Anpassung an VJ
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	19.300	20.200	900	gem. Zinsplan und ab 2025 plus neu aufzunehmenden Kredit
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	109.300	109.300	0	
		Gesamt:	1.998.200	2.313.500	315.300	
		Ordentliches Ergebnis	-379.000	-618.600	-239.600	

nachrichtlich:	2024	2025	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	643.000	668.700	25.700
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	142.800	155.400	12.600
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	0	0	0

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Erträge						
Gesamt			0	0	0	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Aufwendungen						
Gesamt			0	0	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	1.516.800	1.580.900	64.500	inkl. Umsatz-/Vorsteuer 11.600 €
unveränderte Einzahlungen	58.800	58.800	0	
Gesamt	1.575.600	1.639.700	64.500	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
veränderte Auszahlungen wegen veränderter Aufwendungen (ohne die unten gesondert aufgeführten Auszahlungen)			1.825.000	1.804.300	-20.700	Summe ohne Planungsstellen mit Rückstellungen Vorjahre oder Planjahr + Umsatz-/Vorsteuer 11.600 €
11.10.20.74310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	30.300	15.600	-14.700	B-Plan Schullandgarten
54.10.10.72120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.200	224.700	97.500	21.000 EUR Unfallgefahrenstellen Dettum, 6.000 EUR M'vahlberg Dorfstraße, 15.000 EUR Hauptstraße 27-31 erledigt bzw. Neuansatz
55.20.10.72120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.000	68.500	-16.500	15.000 RWKanal parallel WF-Str. ü. Privat, 2.500 EUR Unterh. Schachtdeckel WF-Straße
unveränderte Auszahlungen			84.400	84.400	0	
Gesamt			1.909.400	2.197.500	45.600	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit			-333.800	-557.800	18.900	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/1054.68210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm. Gegenst.	3.100	0	-3.100	Verkauf Teilstück "Im Dorfe/Wiesenweg"Flurstück 1, Flur 1, 100 EUR Baulast für Flurstück 27 der Flur 2, 2.800 EUR Teilstück aus Flurstück 9/1 der Flur 1, Gemarkung Weferlingen "Wiesenweg" in 2024
11.10.60/1073.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	Ermächtigung Förderung Boulebahn i.H.v. 1.400 EUR
36.50.10/1063.68170000	Kindertagesstätte Dettum	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	118.600	118.600	0	Neuansatz: Restzahlung aus Vertrag Neubaugebiet Am Kamp, in 2022 anteilig für Straßenunterhaltung Am Kamp verwendet.
36.50.10/1067.68120000	Kindertagesstätte Dettum	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	0	Neuansatz Förderung 10 T€ pro Platz
54.10.10/1064.68110000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	160.700	0	-160.700	Umsetzung in 2024 erfolgt
57.30.10/1062.68120000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	11.800	0	-11.800	Sanierung Beeke-Hus, Förderung LKR Wf wird aufgrund von Kostensteigerungen neu beantragt. Maßnahmen werden i.S.v. § 47 III KomHKVO neu als Aufwand bewertet.
		Gesamt:	324.200	148.600	-175.600	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.10/1067.78710000	Kindertagesstätte Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	246.000	323.000	77.000	261.000 EUR Anbau (246.000 EUR gem. Ratsbeschluss vom 12.10.2023 plus Kostensteigerung). 32.000 EUR Kosten Unterbringung Kinder in der Bauphase (Beschlussvorlage DS/XI/10/034-001), 30.000 EUR Risiken
36.60.10/1075.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	17.500	17.500	17.500 € Mehrzweckanlage mit Schaukel für Spielplatz Weferlingen
54.10.10/1055.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	-25.000	Fußgängerbrücke Am Beekehus wurde nicht durch die Gemeinde umgesetzt
54.10.10/1064.78730000	Gemeindestraßen	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	190.000	0	-190.000	Umsetzung in 2024 erfolgt
54.10.10/1070.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	154.000	0	-154.000	Sanierung Im Winkel in 2024 umgesetzt
55.20.10/1074.78311000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	0	Neuansatz: Anschaffung Hochwasserschutzpumpe
55.20.10/1076.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	13.000	13.000	13.000 EUR Neuordnung RW Buchenberg
57.30.10/1062.78730000	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	59.500	0	-59.500	Neuansatz unter 57.30.10.42110000
		Gesamt:	684.500	363.500	-321.000	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-360.300	-214.900	145.400	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	360.300	214.900	-145.400	Kredit zur Finanzierung der Investitionen 2025 und Ermächtigung i.H.v. 84.500 EUR
		Gesamt	360.300	214.900	-145.400	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Dettum

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. für Invest. b. Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0	1.700	1.700	Tilgung Kreditaufnahme in 2025 aus Ermächtigung
61.20.10/9800.79273006	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. Helaba 32001957953	25.700	27.000	1.300	gemäß Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273012	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. DGHYP 33047600	2.800	2.900	100	gemäß Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273018	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. DKB 6701178961	8.100	8.200	100	gemäß Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. DKB 6720158317	5.300	5.500	200	gemäß Tilgungsplan
		Gesamt:	41.900	45.300	3.400	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	318.400	169.600	-148.800	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-694.100	-772.700	-78.600	
		Summe:	-375.700	-603.100	-227.400	

Übersicht über die von 2024 nach 2025 übertragenen Ermächtigungen

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Begründung
11.10.60/1073.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	1.400 EUR	Förderung Boulebahn
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f. Invest. b. Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	84.500 EUR	Kredit zur Finanzierung der Investitionen 2024

Übersicht über die von 2024 nach 2025 übertragenen Rückstellungen

11.10.20.44310000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	10.300 EUR	B-Planung Schullandgarten
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.500 EUR	RW-Kanal parallel WF-Straße (15.000 EUR) und Unterhaltung Schachtdeckel WF-Straße (2.500 EUR)

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

17.02.2025

Doppischer Budgetplan2025						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentlich e Erträge EUR	Außerordentlich e Aufwendungen EUR	Außerordentlich es Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	411.900	831.300	-419.400	0	0	0
20 Finanzwesen	1.103.700	740.900	362.800	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	700	-700	0	0	0
40 Bauwesen	179.300	740.600	-561.300	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	1.694.900	2.313.500	-618.600	0	0	0

17.02.2025

Doppischer Budgetplan2025						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	408.200	835.800	-427.600	148.600	323.000	-174.400
20 Finanzwesen	1.103.700	739.900	363.800	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	700	-700	0	0	0
40 Bauwesen	127.800	621.100	-493.300	0	40.500	-40.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.639.700	2.197.500	-557.800	148.600	363.500	-214.900

17.02.2025

Doppischer Budgetplan2025					
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)					
	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungs- EUR	Verpflichtungser- mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-602.000	0
20 Finanzwesen	214.900	45.300	169.600	533.400	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-700	0
40 Bauwesen	0	0	0	-533.800	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	214.900	45.300	169.600	-603.100	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.124.357,23	1.094.900	1.103.400	1.135.300	1.175.800	1.213.300
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	67.302,25	67.300	53.400	53.400	53.400	53.400
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	221.694,30	221.600	235.500	235.500	235.500	235.500
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	139.360,43	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	670.223,00	670.500	689.700	721.400	761.700	799.000
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	11.366,00	11.100	10.400	10.600	10.800	11.000
61.10.10.30320000 Hundesteuer	14.411,25	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.905,63	273.300	302.200	423.100	423.100	423.100
36.50.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	150.508,68	165.000	150.500	150.500	150.500	150.500
36.50.10.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	100.296,95	108.300	100.600	100.600	100.600	100.600
36.50.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
36.50.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
36.50.10.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	172.000	172.000	172.000
55.20.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	9.600	0	0	0
57.30.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	29.700	0	0	0
57.30.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	11.800	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	68.020,83	55.600	66.800	69.500	67.700	66.500
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	224,62	200	200	200	200	200
36.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.749,03	3.700	3.700	6.900	6.900	6.900
36.50.10.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	976,64	900	900	900	900	900
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	47.826,47	44.200	48.200	47.900	46.700	45.500
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.646,31	1.800	9.400	9.200	8.600	8.600
55.20.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	589,84	500	500	500	500	500
57.30.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.704,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.11.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.221,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.30.12.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.082,40	400	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.118,49	99.100	112.700	112.700	112.700	112.700
36.50.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.339,92	96.500	109.000	109.000	109.000	109.000
57.30.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778,57	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57.30.11.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
57.30.12.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.589,91	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	11.340,73	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	2.396,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	4.537,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.60.34111001 Mietnebenkosten ustpfl	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.60.20.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.10.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.34110000 Mieten und Pachten	315,36	300	300	300	300	300
54.10.10.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
55.50.10.34210000 Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.34111000 Mietnebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.765,25	36.100	49.300	49.300	49.300	49.300
36.50.10.34822000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.34824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	35.846,12	33.700	45.800	45.800	45.800	45.800
36.50.10.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	3.604,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
36.50.10.34881000 Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
42.40.10.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315,13	900	1.200	1.200	1.200	1.200
54.10.10.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.11.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	259,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.50.10.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.836,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61.10.10.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.834,00	300	300	300	300	300
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	256,62	0	0	0	0	0
61.20.10.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	81.407,96	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
11.10.60.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.50.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.35110000	Konzessionsabgaben	29.654,33	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
53.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	3.753,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
55.50.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.11.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	48.000,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		1.675.424,39	1.619.200	1.694.900	1.850.400	1.889.100	1.925.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		569.349,67	631.200	656.400	682.800	710.100	738.500
36.50.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	447.431,96	498.500	518.400	539.200	560.700	583.200
36.50.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	23.655,98	27.400	28.500	29.700	30.900	32.100
36.50.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.368,00	105.300	109.500	113.900	118.500	123.200
36.50.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.867,80	0	0	0	0	0
36.50.10.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.025,93	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.60.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.215,26	371.700	630.600	164.500	166.500	168.500
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.753,93	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	155,31	200	200	200	200	200
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.982,46	28.300	28.700	20.600	20.800	21.000
36.50.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.360,70	60.000	102.000	10.000	10.000	10.000
36.50.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.024,66	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
36.50.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.430,97	5.500	3.900	2.500	2.500	2.500
36.50.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.202,78	14.300	15.300	16.000	17.000	18.000
36.50.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.156,44	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
36.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.021,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.50.10.42713000	Essensgeld	29,35	0	0	0	0	0
36.50.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.688,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
36.60.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
42.40.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,06	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.736,06	85.200	224.700	25.000	25.000	25.000
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.481,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.321,23	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.055,59	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.549,88	85.000	51.000	18.000	18.000	18.000
55.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.562,06	19.400	132.000	3.000	3.000	3.000
57.30.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57.30.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	2.300	300	300	300
57.30.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.246,50	14.000	14.400	14.500	15.000	15.500
57.30.11.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.11.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57.30.11.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.11.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.129,07	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
57.30.12.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		153.958,83	142.800	155.400	164.300	159.200	154.800
11.10.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47111000	Abschreibungen auf unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. unbeb. Grundst.	99,36	100	100	100	100	100
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.125,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.10.60.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.204,16	2.300	2.300	9.200	9.200	9.200
36.50.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.241,10	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
36.50.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	810,28	500	1.200	1.200	1.100	900
36.50.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.630,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	930,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	120.302,81	109.200	120.400	119.400	116.000	112.600
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.165,20	5.600	6.600	6.200	4.600	3.800
54.50.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	200	200	200
55.20.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	143,08	200	200	400	400	400
55.20.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	164,08	200	200	1.400	1.400	1.400
57.30.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	7.366,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57.30.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57.30.11.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	7.776,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57.30.12.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.900,27	20.800	21.500	26.200	24.400	22.500
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	68,00	500	300	300	300	300
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	20.832,27	19.300	20.200	24.900	23.100	21.200
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f. äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.20.10.45211000	Zinsaufwendungen f. innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		700.392,32	701.300	733.400	766.000	807.900	847.200
28.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	450,00	700	900	700	700	700
31.51.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	214,00	300	300	300	300	300
42.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	375,00	400	400	400	400	400
42.40.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43130000	Zuweisungen a. Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	13.782,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
55.50.10.43130000	Zuweisungen a. Zweckverbände und dergl.	514,63	600	600	600	600	600
55.50.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	8.658,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage	458.352,00	448.300	462.800	471.100	486.100	495.800
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	218.046,69	226.200	244.600	269.100	296.000	325.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		94.323,53	130.400	116.200	79.000	79.100	79.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.970,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	11.443,68	30.300	5.300	2.000	2.000	2.000
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.793,85	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	617,10	100	100	100	100	100
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.431,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
28.10.10.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.514,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.10.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.478,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.10.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	9.865,30	7.600	11.400	11.400	11.400	11.400
36.50.10.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	2.042,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.10.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	2.856,00	5.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.505,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.60.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	44.805,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.20.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000	34.000	0	0	0
55.50.10.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.718.139,88	1.998.200	2.313.500	1.882.800	1.947.200	2.010.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.715,49	-379.000	-618.600	-32.400	-58.100	-85.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53150000	Erträge a.der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.11.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023					
57.30.12.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.53150000	Erträge a. der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53210000	Aufwendungen a. der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53210000	Aufwendungen a. der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.10.53210000	Aufwendungen a. der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
57.30.11.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.12.53210000	Aufwendungen a. der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.715,49	-379.000	-618.600	-32.400	-58.100	-85.300
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz 2025	Jährliche Folgekosten		
			2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
36.50.10/1067.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	323.000	6.900	6.900	6.900
36.60.10/1075.78311000	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.500	1.800	1.800	1.800
55.20.10/1074.78311000	Ausz.f.d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	1.200	1.200	1.200
55.20.10/1076.78150000	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.000	200	200	200
<u>Summen:</u>		363.500			
Abschreibungen in den Folgejahren			10.100	10.100	10.100
Finanzierung der Maßnahmen:					
Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz 2025	Jährliche Folgekosten		
			2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
36.50.10/1063.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	118.600	2.500	2.500	2.500
36.50.10/1067.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.000	600	600	600
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	214.900			
<u>Summen:</u>		363.500			
Sonderposten in den Folgejahren			3.100	3.100	3.100

Maßnahme	Text
1063	Baugebiet Am Kamp
1067	Kindergarten Dettum Anbau
1074	Hochwasserschutz
1075	Ansaffung Sanierung Spielgeräte
1076	RW-Kanäle
9800	Kredite - Kreditinstitut

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
Insgesamt:	0	0	0	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	214.900	0	0	0

Darlehensübersicht

Ergebnis 2024									
Kreditgeber	Kreditnummer		Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung	Zinsen	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6720158317	05.07.2022	123.900,00	115.684,85	5.260,25	3.400,35	110.424,60	2,99	15.02.2041
DKB	6701178961	02.05.2017	168.900,00	117.751,92	8.030,32	1.870,44	109.721,60	1,63	30.03.2037
DGHYP	3300470600	30.03.2011	170.360,89	142.180,75	2.769,82	5.151,98	139.410,93	3,65	30.12.2040
Helaba	32001957953	15.07.2004	500.000,00	189.237,69	25.694,71	8.805,29	163.542,98	4,9	30.06.2030
Summe Kredite vom Kreditmarkt			839.260,89	564.855,21	41.755,10	19.228,06	523.100,11		

Planung 2025									
Kreditgeber	Kreditnummer		Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung	Zinsen	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6720158317	05.07.2022	123.900,00	110.424,60	5.419,29	3.241,31	105.005,31	2,99	15.02.2041
DKB	6701178961	02.05.2017	168.900,00	109.721,60	8.162,02	1.738,74	101.559,58	1,63	30.03.2037
DGHYP	3300470600	30.03.2011	170.360,89	139.410,93	2.872,32	5.049,48	136.538,61	3,65	30.12.2040
Helaba	32001957953	15.07.2004	500.000,00	163.542,98	26.977,07	7.522,93	136.565,91	4,9	30.06.2030
Summe Kredite vom Kreditmarkt			839.260,89	523.100,11	43.430,70	17.552,46	479.669,41		

Beteiligungsbericht (§ 137 NKomVG)

Nr.	Gesellschaft	Stamm kapital	Anteil der Gemeinde Dettum	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
		EUR	EUR		
2	Elm-Asse-Windstrom GmbH	-	0	Stromerzeugung durch Windkraft	Geschäftsführung, Beirat, Mitgliederversammlung
3	Forstgenossenschaft Dettum	-	geschätzt 8.500-14.000	Waldbau	Vorsteher, Vorstand, Mitgliederversammlung
4	Forstgenossenschaft Mönchevahlberg	-	11.250	Waldbau	Vorsteher, Vorstand, Mitgliederversammlung
5	Forstgenossenschaft Weferlingen	13 Anteile	½ Anteil	Waldbau	Vorsteher, Vorstand, Mitgliederversammlung
6	ASSE II - Rechtshilfefonds	-	1.500	Unterstützung gerichtl. Verfahren	Vorstand, Mitgliederversammlung

Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025, 10% Erhöhung, mit neuer Berechnung EWZ

§ 13 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Sickte:

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

Gemeinde	Einwohner am 31.12.2023	Umlage nach der Einwohnerzahl €	Bemessungsgrundlage der Kreisumlage €	Umlage nach der Bemessungsgrundlage €	Umlage insgesamt (Sp. 3 + 5) €	Umlage in %
Dettum	1.179	132.951,06	907.466	111.605	244.556,04	10,5
Erkerode	822	92.693,62	767.420	94.381	187.074,99	8,0
Evensen	1.262	142.310,64	1.178.744	144.968	287.278,82	12,3
Sickte	6.049	682.121,28	5.696.792	700.622	1.382.742,94	59,3
Veltheim	1.028	115.923,40	930.386	114.424	230.347,20	9,9
Summe	10.340	1.166.000,00	9.480.808	1.166.000,00	2.332.000,00	100,0

Hinweis: Der Beschluss des Samtgemeinderates

Festsetzung des Umlagesatzes nach § 5 der Haushaltssatzung

Umlagesatz:

12,298530 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Für 2025 hat der Samtgemeinderat zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Haushaltsplan der Gemeinde Dettum 2025 noch keinen Beschluss über die Festsetzung der Samtgemeindeumlage gefasst. Es wurde daher im Haushaltsplan von einer Erhöhung um 10% ausgegangen.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025**Allgemeine Angaben**

Kommune:

Gemeinde Dettum

EWZ (31.12.2023):

1.225**Gesamthaushaltslage und -entwicklung**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich)	1.675.956	1.653.665	1.694.900	1.850.400	1.889.100	1.925.400
Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentlich)	1.718.140	1.768.392	2.313.500	1.882.800	1.947.200	2.010.700
Gesamtergebnis (ordentlich und außerordentlich)	-42.184,14	-114.727,06	-618.600,00	-32.400,00	-58.100,00	-85.300,00
Entwicklung der Überschussrücklagen zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	621.208,88	663.393,02	778.120,08	1.396.720,08	1.429.120,08	1.487.220,08
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	90.084,47	-49.821,63	N.N	N.N	N.N	N.N
Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ist vorläufig, da die Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 noch nicht aussagekräftig sind.						

Schuldenlage und -entwicklung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Liquiditätskreditstand zum 31.12:	0,00	50.000,00	604.000	0,00	20.000	53.000
invest. Kreditstand zum 31.12.- gerundet auf volle Tausend:	565.000	524.000	480.000	734.000	682.000	628.000
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0,00	0,00	214.900,00	0,00	0,00	0,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	43.000	0,00	85.000	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	34.000	48.000	46.000	52.000	54.000	56.000
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt	3.746.308,64	3.799.204,17
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	-20.910,47
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-33.926,37	115.663,30
Fehlbetrag aus VJ	-573.731,79	-668.484,62

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine

	2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2023
Hebesatz Grundsteuer A	500	399
Hebesatz Grundsteuer B	412	400
Hebesatz Gewerbesteuer	420	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (2021 - 2023)
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	793,46	1.098,06

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	281,45	342,56

Kennzahlen

Kennzahl	2023	2024	2025
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben*100/ ordentliche Aufwendungen	58,27%	54,79%	47,69%
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen*100/ Gesamtaufwendungen	13,23%	13,68%	13,06%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Konto 4315*100/ordentliche Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	30,29%	31,59%	28,37%
Abschreibungsintensität Abschreibungen*100/ ordentliche Aufwendungen	7,34%	7,15%	6,72%
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	1,27%	1,04%	0,93%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,72%	23,84%	36,78%
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition*100/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	492,18%	479,34%	233,91%
Fremdkapitalquote Schulden inkl. Rückstellungen*100/Bilanzsumme	11,95%	11,61%	N.N

Kenn- und Messzahlen 2025

Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamt- aufwand	Aufwand Produkt	Produktkosten/ Gesamtkosten in %	Aufwand Produkt/Ein- wohner
11.10.10	Gemeindeorgane	1.225	2.313.500	10.000	0,43	8,16
11.10.20	Innere Verwaltung und zentrale Serviceleistungen	1.225	2.313.500	9.700	0,42	7,92
11.10.30	Kämmerei	1.225	2.313.500	1.000	0,04	0,82
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.225	2.313.500	35.400	1,53	28,90
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.225	2.313.500	900	0,04	0,73
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	1.225	2.313.500	0	0,00	0,00
36.25.10	sonstige Jugendarbeit	1.225	2.313.500	300	0,01	0,24
36.50.10	Kindertagesstätte Dettum	1.225	2.313.500	810.700	35,04	661,80
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	1.225	2.313.500	4.400	0,19	3,59
36.60.20	Jugendraum	1.225	2.313.500	0	0,00	0,00
42.10.10	Förderung des Sports	1.225	2.313.500	400	0,02	0,33
42.40.10	Sport-/Schießhalle	1.225	2.313.500	8.200	0,35	6,69
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	1.225	2.313.500	0	0,00	0,00
53.20.10	Gasversorgung	1.225	2.313.500	0	0,00	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen	1.225	2.313.500	387.600	16,75	316,41
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	1.225	2.313.500	35.600	1,54	29,06
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	1.225	2.313.500	99.200	4,29	80,98
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	1.225	2.313.500	600	0,03	0,49
57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	1.225	2.313.500	156.300	6,76	127,59
57.30.11	Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg	1.225	2.313.500	13.300	0,57	10,86
57.30.12	Dorfgemeinschaftshaus Weferlingen	1.225	2.313.500	0	0,00	0,00
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.225	2.313.500	718.700	31,07	586,69
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.225	2.313.500	21.200	0,92	17,31

(vorläufige) Jahresergebnisse der Gemeinde Dettum

Stand: 17.02.2025

Rubrikennr.	Beschreibung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024
	Ordentliche Erträge											
100	Steuern und ähnliche Abgaben	774.230,56	734.893,05	738.774,62	816.165,32	905.686,54	927.978,82	1.031.274,10	967.693,99	1.115.624,47	1.124.357,23	1.083.689,66
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.725,35	114.433,84	110.123,65	134.620,37	153.006,68	277.684,91	307.659,19	252.947,28	263.109,61	251.905,63	252.165,03
300	Auflöserträge aus Sonderposten	55.522,66	55.336,64	55.758,46	56.091,23	55.538,57	55.117,24	57.449,66	56.624,25	61.053,46	68.020,83	67.523,40
400	sonstige Transfererträge											
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.591,46	76.457,34	86.239,72	115.973,92	94.569,46	50.229,07	40.915,77	38.467,36	64.280,49	84.118,49	116.263,14
600	privatrechtliche Entgelte	9.513,26	5.488,14	8.635,77	8.761,08	10.006,00	15.643,94	18.376,27	25.004,38	56.565,41	24.589,91	40.032,68
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.879,52	30.422,74	37.593,77	29.229,66	33.414,50	48.792,26	44.305,41	28.180,99	23.277,83	40.765,25	55.603,85
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.327,00	3.636,21	2.662,39	1.887,90	1.269,00	1.382,50	8.089,00	156,00	2.112,00	259,09	1.737,32
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen											
1000	Bestandsveränderungen											
1100	sonstige ordentliche Erträge	39.308,51	36.851,85	75.056,94	64.200,22	35.300,23	32.981,91	31.135,53	69.706,03	37.383,83	81.939,31	36.650,08
1200	Summe ordentliche Erträge	1.113.098,32	1.057.519,81	1.114.845,32	1.226.929,70	1.288.790,98	1.409.810,65	1.539.204,93	1.438.780,28	1.623.407,10	1.675.955,74	1.653.665,16
1250												
1275	Ordentliche Aufwendungen											
1300	Personalaufwendungen	304.468,56	321.834,14	344.135,64	389.847,15	415.553,65	461.349,46	475.343,23	469.910,62	543.015,37	569.349,67	627.733,56
1400	Versorgungsaufwendungen											
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.633,43	182.097,14	85.759,55	75.232,41	74.156,56	122.400,74	135.895,75	126.830,99	169.731,48	179.215,26	159.793,60
1600	Abschreibungen	138.383,40	142.341,19	144.633,03	144.178,20	141.464,75	145.624,03	145.751,49	140.982,30	151.813,51	153.958,83	156.108,79
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.087,29	26.348,08	25.461,86	26.675,44	23.886,82	22.529,52	21.477,45	22.200,04	19.951,67	20.900,27	19.244,06
1800	Transferaufwendungen	492.106,21	499.647,27	512.072,09	525.451,66	528.846,73	557.448,88	576.300,10	599.809,79	675.303,85	700.392,32	698.651,12
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.548,26	54.364,04	74.577,35	70.241,53	67.920,60	71.020,27	68.773,61	80.234,02	77.659,34	94.323,53	106.861,09
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.227,15	1.226.631,86	1.186.639,52	1.231.626,39	1.251.829,11	1.380.372,90	1.423.541,63	1.439.967,76	1.637.475,22	1.718.139,88	1.768.392,22
2100	ordentliches Ergebnis	-9.128,83	-169.112,05	-71.794,20	-4.696,69	36.961,87	29.437,75	115.663,30	-1.187,48	-14.068,12	-42.184,14	-114.727,06
2250												
2200	außerordentliche Erträge	0,00	7.447,49	0,00	9.170,80	0,00	11.000,00	0,00	44.037,55	0,00	0,00	0,00
2300	außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.694,07	6.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76.776,44	0,00	0,00	0,00
2400	außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.246,58	-6.097,28	9.170,80	0,00	11.000,00	0,00	-32.738,89	0,00	0,00	0,00
2750												
2800	Jahresergebnis	-9.128,83	-176.358,63	-77.891,48	4.474,11	36.961,87	40.437,75	115.663,30	-33.926,37	-14.068,12	-42.184,14	-114.727,06

gesamter Fehlbetrag ab 2011

-636.215,88

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerk	Deckungskreis	Begründung
1	1	Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter 42110000, 42120000 und 44521000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Dettum 36.50.10 sind hiervon ausgenommen.
3	3	Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Dettum 36.50.10 sind hiervon ausgenommen.
4	4	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42110000, 42410000 sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter 44521000 des KiTa Dettum sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
5	5	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf 44310000 und die Versicherungen 44410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Dettum 36.50.10 sind hiervon ausgenommen.
6	6	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42220000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Dettum 36.50.10 sind hiervon ausgenommen.
7	7	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	8	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	9	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42210000, den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42220000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf 42710000, für sonstige Dienstleistungen 42910000, den Geschäftsbedarf 44310000 und die Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögens 44311000 sind in dem Produkt KiTa Dettum 36.50.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.

10	10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden.
----	--------------------------------------	---

Haushalts- vermerk	Deckungs- kreis	Begründung
11	11	Die Auszahlungen für Kredittilgungen sind gegenseitig deckungsfähig.
12	14	Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in fremden KiTas 44523000, 44524000, 44525000 sind gegenseitig deckungsfähig; gleiches gilt für Auszahlungen. Mehrerträge für Fremdbetreuung berechtigten ebenfalls zu Mehraufwendungen für Fremdbetreuung.
13		Spenden für lfd. oder investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für den durch den Spender festgelegten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
14		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanziellen Zweck, wenn entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden oder bewilligt sind. Gleiches gilt für Sachspenden.
15		Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind gedeckt durch die entsprechenden Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen.
16		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
17		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74420100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65230100 gedeckt werden.

Hinweis:

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

Übersicht der Teilhaushalte der Gemeinde Dettum

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

Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

11.10.10	Gemeindeorgane
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.50.10	Kindertagesstätte Dettum
36.60.20	Jugendraum

Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

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

Teilhaushalt 30 - Ordnungsamt

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

Teilhaushalt 40 - Bauwesen

11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze
42.40.10	Sport-/Schießhalle
53.10.10	Elektrizitätsversorgung
53.20.10	Gasversorgung
54.10.10	Gemeindestraßen
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft
57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum
57.30.11	Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg
57.30.12	Dorfgemeinschaftshaus Weferlingen

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

Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.124.357,23	1.094.900	1.103.400	1.135.300	1.175.800	1.213.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.905,63	273.300	302.200	423.100	423.100	423.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	68.020,83	55.600	66.800	69.500	67.700	66.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.118,49	99.100	112.700	112.700	112.700	112.700
6 privatrechtliche Entgelte	24.589,91	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.765,25	36.100	49.300	49.300	49.300	49.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	259,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	81.407,96	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
12 Summe ordentliche Erträge	1.675.424,39	1.619.200	1.694.900	1.850.400	1.889.100	1.925.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	569.349,67	631.200	656.400	682.800	710.100	738.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.215,26	371.700	630.600	164.500	166.500	168.500
16 Abschreibungen	153.958,83	142.800	155.400	164.300	159.200	154.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.900,27	20.800	21.500	26.200	24.400	22.500
18 Transferaufwendungen	700.392,32	701.300	733.400	766.000	807.900	847.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.323,53	130.400	116.200	79.000	79.100	79.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.718.139,88	1.998.200	2.313.500	1.882.800	1.947.200	2.010.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.715,49	-379.000	-618.600	-32.400	-58.100	-85.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.715,49	-379.000	-618.600	-32.400	-58.100	-85.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.091.184,75	1.094.900	1.103.400	1.135.300	1.175.800	1.213.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.408,35	273.300	302.200	423.100	423.100	423.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.311,80	99.100	112.700	112.700	112.700	112.700
5 privatrechtliche Entgelte	16.384,59	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.120,61	36.100	49.300	49.300	49.300	49.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.769,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.109,18	44.900	44.500	44.100	44.100	44.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.749,37	1.575.600	1.639.700	1.792.100	1.832.600	1.870.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	561.455,94	631.200	656.400	682.800	710.100	738.500
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.402,34	413.700	648.100	164.500	166.500	168.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.493,78	20.800	21.500	26.200	24.400	22.500
15 Transferauszahlungen	702.055,18	701.300	733.400	766.000	807.900	847.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.399,13	142.400	138.100	90.200	90.300	90.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.806,37	1.909.400	2.197.500	1.729.700	1.799.200	1.867.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-5.057,00	-333.800	-557.800	62.400	33.400	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.263,19	321.100	148.600	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.263,19	324.200	148.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 Baumaßnahmen	8.581,48	674.500	323.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.396,53	10.000	27.500	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.978,01	684.500	363.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.285,18	-360.300	-214.900	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	43.228,18	-694.100	-772.700	62.400	33.400	3.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	360.300	214.900	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.920,38	41.900	45.300	51.300	53.200	55.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-33.920,38	318.400	169.600	-51.300	-53.200	-55.200
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	9.307,80	-375.700	-603.100	11.100	-19.800	-52.200

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 10

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			251.905,63	273.300	251.100	251.100	251.100	251.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.749,03	3.700	3.700	6.900	6.900	6.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			83.339,92	96.500	109.000	109.000	109.000	109.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.450,12	35.200	48.100	48.100	48.100	48.100
12 Summe ordentliche Erträge			378.444,70	408.700	411.900	415.100	415.100	415.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			569.349,67	631.200	656.400	682.800	710.100	738.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.490,41	88.000	130.400	37.700	38.700	39.700
16 Abschreibungen			5.255,54	5.400	5.800	12.700	12.600	12.400
18 Transferaufwendungen			450,00	700	900	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			43.580,88	61.500	37.800	34.600	34.700	34.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			645.126,50	786.800	831.300	768.500	796.800	826.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-266.681,80	-378.100	-419.400	-353.400	-381.700	-411.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-266.681,80	-378.100	-419.400	-353.400	-381.700	-411.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-266.681,80	-378.100	-419.400	-353.400	-381.700	-411.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.408	273.300	251.100	0	251.100	251.100	251.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.483	96.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.154	35.200	48.100	0	48.100	48.100	48.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.045	405.000	408.200	0	408.200	408.200	408.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	561.456	631.200	656.400	0	682.800	710.100	738.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	33.475	88.000	130.400	0	37.700	38.700	39.700
15 Transferauszahlungen	450	700	900	0	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.639	61.500	48.100	0	34.600	34.700	34.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.020	781.400	835.800	0	755.800	784.200	813.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.974	-376.400	-427.600	0	-347.600	-376.000	-405.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	148.600	148.600	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	148.600	148.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	246.000	323.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.397	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.397	246.000	323.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.397	-97.400	-174.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-254.371	-473.800	-602.000	0	-347.600	-376.000	-405.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-254.371	-473.800	-602.000	0	-347.600	-376.000	-405.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Verwaltung, Allgemeinheit

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.970,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.233,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.233,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.233,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.233,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.870	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.870	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.995	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.995	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.865	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-9.865	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.865	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Allgem. Rechtsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, GUV, KSA, Waldbrand-/Mühlenversicherung, Pflege der Internetseite

Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.854,63	34.400	9.700	6.500	6.600	6.700
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	11.443,68	30.300	5.300	2.000	2.000	2.000
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.793,85	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	617,10	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.854,63	34.400	9.700	6.500	6.600	6.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.854,63	-34.400	-9.700	-6.500	-6.600	-6.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.854,63	-34.400	-9.700	-6.500	-6.600	-6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.854,63	-34.400	-9.700	-6.500	-6.600	-6.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.855	34.400	20.000	0	6.500	6.600	6.700
11.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	11.444	30.300	15.600	0	2.000	2.000	2.000
11.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.794	4.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11.10.20.74521000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	617	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.855	34.400	20.000	0	6.500	6.600	6.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.855	-34.400	-20.000	0	-6.500	-6.600	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-15.855	-34.400	-20.000	0	-6.500	-6.600	-6.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-15.855	-34.400	-20.000	0	-6.500	-6.600	-6.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Mitgliedschaften: Ev. Stiftung Neuerkerode, Heimat- und Verkehrsverein; Unterstützung von: Gartenverein, Sozialverband, Spielmannszug, Frauenchor, DRK, MGV Weferlingen, Dorfgemeinschaftsausschuss; allgemeine Heimatpflege

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Vereine und Sozialverbände, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	450,00	700	900	700	700	700
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	450,00	700	900	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
28.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	450,00	900	900	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-450,00	-900	-900	-700	-700	-700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-450,00	-900	-900	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-900	-900	-700	-700	-700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	450	700	900	0	700	700	700
28.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	450	700	900	0	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0
28.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	900	900	0	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-450	-900	-900	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-450	-900	-900	0	-700	-700	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-450	-900	-900	0	-700	-700	-700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop
Produkte	36.50.10	Kindertagesstätte Dettum	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten Dettum, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop					
Produkte	36.50.10	Kindertagesstätte Dettum	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		251.905,63	273.300	251.100	251.100	251.100	251.100
36.50.10.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		150.508,68	165.000	150.500	150.500	150.500	150.500
36.50.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		100.296,95	108.300	100.600	100.600	100.600	100.600
36.50.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000,00	0	0	0	0	0
36.50.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.749,03	3.700	3.700	6.900	6.900	6.900
36.50.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		3.749,03	3.700	3.700	6.900	6.900	6.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		83.339,92	96.500	109.000	109.000	109.000	109.000
36.50.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.339,92	96.500	109.000	109.000	109.000	109.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.450,12	35.200	48.100	48.100	48.100	48.100
36.50.10.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze		35.846,12	33.700	45.800	45.800	45.800	45.800
36.50.10.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		3.604,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Summe ordentliche Erträge		378.444,70	408.700	411.900	415.100	415.100	415.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		569.349,67	631.200	656.400	682.800	710.100	738.500
36.50.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		447.431,96	498.500	518.400	539.200	560.700	583.200
36.50.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		23.655,98	27.400	28.500	29.700	30.900	32.100
36.50.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		90.368,00	105.300	109.500	113.900	118.500	123.200
36.50.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		1.867,80	0	0	0	0	0
36.50.10.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden		6.025,93	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.226,67	87.000	129.400	36.700	37.700	38.700
36.50.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.360,70	60.000	102.000	10.000	10.000	10.000
36.50.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.024,66	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
36.50.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		5.430,97	5.500	3.900	2.500	2.500	2.500
36.50.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.202,78	14.300	15.300	16.000	17.000	18.000
36.50.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		1.156,44	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
36.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.021,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.50.10.42713000	Essensgeld		29,35	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		5.255,54	5.400	5.800	12.700	12.600	12.400
36.50.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.204,16	2.300	2.300	9.200	9.200	9.200
36.50.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.241,10	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
36.50.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		810,28	500	1.200	1.200	1.100	900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop
Produkte	36.50.10	Kindertagesstätte Dettum	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,25	17.900	19.100	19.100	19.100	19.100
36.50.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.514,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.478,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.10.44523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	9.865,30	7.600	11.400	11.400	11.400	11.400
36.50.10.44524000 Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	2.042,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.10.44525000 Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	2.856,00	5.800	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	619.588,13	741.500	810.700	751.300	779.500	808.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.143,43	-332.800	-398.800	-336.200	-364.400	-393.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-241.143,43	-332.800	-398.800	-336.200	-364.400	-393.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.143,43	-332.800	-398.800	-336.200	-364.400	-393.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop						
Produkte	36.50.10	Kindertagesstätte Dettum	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.408	273.300	251.100	0	251.100	251.100	251.100
36.50.10.61410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		149.609	165.000	150.500	0	150.500	150.500	150.500
36.50.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		117.699	108.300	100.600	0	100.600	100.600	100.600
36.50.10.61470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	0	0	0	0	0	0
36.50.10.61480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		80.483	96.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
36.50.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.483	96.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.154	35.200	48.100	0	48.100	48.100	48.100
36.50.10.64824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze		35.550	33.700	45.800	0	45.800	45.800	45.800
36.50.10.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		3.604	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		388.045	405.000	408.200	0	408.200	408.200	408.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		561.456	631.200	656.400	0	682.800	710.100	738.500
36.50.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		447.432	498.500	518.400	0	539.200	560.700	583.200
36.50.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		23.656	27.400	28.500	0	29.700	30.900	32.100
36.50.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		90.368	105.300	109.500	0	113.900	118.500	123.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		31.606	87.000	129.400	0	36.700	37.700	38.700
36.50.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.357	60.000	102.000	0	10.000	10.000	10.000
36.50.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.025	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.50.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		9.132	5.500	3.900	0	2.500	2.500	2.500
36.50.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.892	14.300	15.300	0	16.000	17.000	18.000
36.50.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		2.023	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
36.50.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.147	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.50.10.72713000	Essensgeld		29	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.789	17.900	19.100	0	19.100	19.100	19.100
36.50.10.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.547	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop
Produkte	36.50.10	Kindertagesstätte Dettum	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
36.50.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.478	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.50.10.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	9.865	7.600	11.400	0	11.400	11.400	11.400
36.50.10.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	2.042	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.50.10.74525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	2.856	5.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.850	736.100	804.900	0	738.600	766.900	796.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-224.805	-331.100	-396.700	0	-330.400	-358.700	-388.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	148.600	148.600	0	0	0	0
36.50.10/1063.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	118.600	118.600	0	0	0	0
36.50.10/1067.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	148.600	148.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	246.000	323.000	0	0	0	0
36.50.10/1067.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	246.000	323.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.397	0	0	0	0	0	0
36.50.10/1052.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.397	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.397	246.000	323.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.397	-97.400	-174.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-228.202	-428.500	-571.100	0	-330.400	-358.700	-388.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-228.202	-428.500	-571.100	0	-330.400	-358.700	-388.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop			
Produkte	36.50.10	Kindertagesstätte Dettum	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
1050 Kindergarten Dettum neue Spielgeräte						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.10/1050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	0	0
1052 Kindergarten Dettum Küche						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.10/1052.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	0	0
1053 Kindergarten Dettum Baumaßnahmen						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.10/1053.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
36.50.10/1053.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.		0	0	0	0
36.50.10/1053.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0
1063 Baugebiet Am Kamp						
105 Investitionsmaßnahme			118.600	118.600	0	0
36.50.10/1063.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		118.600	118.600	0	0
1065 Zuschuss Großtagespflege						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.10/1065.78170000	Investitionszuschüsse a.private Unternehmen		0	0	0	0
1067 Kindergarten Dettum Anbau						
105 Investitionsmaßnahme			353.000	353.000	0	0
36.50.10/1067.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
36.50.10/1067.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		30.000	30.000	0	0
36.50.10/1067.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		323.000	323.000	0	0
9900 Sammelposten						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.10/9900.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendwart, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 20

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.124.357,23	1.094.900	1.103.400	1.135.300	1.175.800	1.213.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.082,40	400	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-1.577,38	300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge		48.000,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.171.862,25	1.095.600	1.103.700	1.135.600	1.176.100	1.213.600
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.900,27	20.800	21.500	26.200	24.400	22.500
18	Transferaufwendungen		685.056,69	685.500	717.400	750.200	792.100	831.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		706.956,96	708.300	740.900	778.400	818.500	855.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		464.905,29	387.300	362.800	357.200	357.600	357.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		464.905,29	387.300	362.800	357.200	357.600	357.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		464.905,29	387.300	362.800	357.200	357.600	357.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen		verantwortlich: Frau Schubath			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.091.185	1.094.900	1.103.400	0	1.135.300	1.175.800	1.213.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.606	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.578	1.095.200	1.103.700	0	1.135.600	1.176.100	1.213.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.494	20.800	21.500	0	26.200	24.400	22.500
15 Transferauszahlungen	687.009	685.500	717.400	0	750.200	792.100	831.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.502	707.300	739.900	0	777.400	817.500	854.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	381.076	387.900	363.800	0	358.200	358.600	358.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	381.076	387.900	363.800	0	358.200	358.600	358.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	360.300	214.900	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.920	41.900	45.300	0	51.300	53.200	55.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-33.920	318.400	169.600	0	-51.300	-53.200	-55.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	347.156	706.300	533.400	0	306.900	305.400	303.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

Ziele
 Aufstellung ausgeglichener Haushaltspläne (Ergebnis- und Finanzplan), zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des HPL, Konsolidierung der Pläne, Einführung KLR, begleitende Prüfung durch das RPA

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.30.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige u.a.

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.124.357,23	1.094.900	1.103.400	1.135.300	1.175.800	1.213.300
61.10.10.30110000	Grundsteuer A		67.302,25	67.300	53.400	53.400	53.400	53.400
61.10.10.30120000	Grundsteuer B		221.694,30	221.600	235.500	235.500	235.500	235.500
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer		139.360,43	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer		670.223,00	670.500	689.700	721.400	761.700	799.000
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer		11.366,00	11.100	10.400	10.600	10.800	11.000
61.10.10.30320000	Hundesteuer		14.411,25	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.082,40	400	0	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.082,40	400	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-1.834,00	300	300	300	300	300
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		-1.834,00	300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge		48.000,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen		48.000,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.171.605,63	1.095.600	1.103.700	1.135.600	1.176.100	1.213.600
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		0,00	500	500	500	500	500
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung		0,00	500	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		68,00	500	300	300	300	300
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		68,00	500	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		685.056,69	685.500	717.400	750.200	792.100	831.400
61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage		8.658,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage		458.352,00	448.300	462.800	471.100	486.100	495.800
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage		218.046,69	226.200	244.600	269.100	296.000	325.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		685.124,69	687.000	718.700	751.500	793.400	832.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		486.480,94	408.600	385.000	384.100	382.700	380.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			486.480,94	408.600	385.000	384.100	382.700	380.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			486.480,94	408.600	385.000	384.100	382.700	380.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.091.185	1.094.900	1.103.400	0	1.135.300	1.175.800	1.213.300
	61.10.10.60110000	Grundsteuer A	67.498	67.300	53.400	0	53.400	53.400	53.400
	61.10.10.60120000	Grundsteuer B	223.393	221.600	235.500	0	235.500	235.500	235.500
	61.10.10.60130000	Gewerbsteuer	103.892	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61.10.10.60210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	670.794	670.500	689.700	0	721.400	761.700	799.000
	61.10.10.60220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	11.100	11.100	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	61.10.10.60320000	Hundesteuer	14.507	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-3.863	300	300	0	300	300	300
	61.10.10.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-3.863	300	300	0	300	300	300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.087.322	1.095.200	1.103.700	0	1.135.600	1.176.100	1.213.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		56	500	300	0	300	300	300
	61.10.10.75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	56	500	300	0	300	300	300
15	Transferauszahlungen		687.009	685.500	717.400	0	750.200	792.100	831.400
	61.10.10.73410000	Gewerbsteuerumlage	10.610	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61.10.10.73721000	Kreisumlage	458.352	448.300	462.800	0	471.100	486.100	495.800
	61.10.10.73722000	Samtgemeindeumlage	218.047	226.200	244.600	0	269.100	296.000	325.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		687.065	686.000	717.700	0	750.500	792.400	831.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		400.257	409.200	386.000	0	385.100	383.700	381.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		400.257	409.200	386.000	0	385.100	383.700	381.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			400.257	409.200	386.000	0	385.100	383.700	381.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung	
Beteiligungsmanagement (Asse II Rechtshilfefonds), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite	
Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen	Rat, Verwaltung, Bürger/-innen
Ziele	
Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes	

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256,62	0	0	0	0	0
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	256,62	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	256,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.832,27	20.300	21.200	25.900	24.100	22.200
61.20.10.45170000 Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	20.832,27	19.300	20.200	24.900	23.100	21.200
61.20.10.45210000 Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.832,27	20.300	21.200	25.900	24.100	22.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.575,65	-20.300	-21.200	-25.900	-24.100	-22.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.575,65	-20.300	-21.200	-25.900	-24.100	-22.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.575,65	-20.300	-21.200	-25.900	-24.100	-22.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257	0	0	0	0	0	0
61.20.10.66171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	257	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.438	20.300	21.200	0	25.900	24.100	22.200
61.20.10.75170000 ZinsAusz.a.Kreditinstitute	18.438	19.300	20.200	0	24.900	23.100	21.200
61.20.10.75210000 Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438	20.300	21.200	0	25.900	24.100	22.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.181	-20.300	-21.200	0	-25.900	-24.100	-22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-18.181	-20.300	-21.200	0	-25.900	-24.100	-22.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	360.300	214.900	0	0	0	0
61.20.10/9800.69273000 Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	0	360.300	214.900	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.920	41.900	45.300	0	51.300	53.200	55.200
61.20.10/9800.79273000 Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0	0	1.700	0	6.000	6.000	6.000
61.20.10/9800.79273006 Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. Helaba 32001957953	18.243	25.700	27.000	0	28.400	29.800	31.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
61.20.10/9800.79273012	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. DGHYP 33047600		2.671	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.300
61.20.10/9800.79273018	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. DKB 6701178961		7.901	8.100	8.200	0	8.300	8.500	8.600
61.20.10/9800.79273040	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Dettum b. DKB 6720158317		5.106	5.300	5.500	0	5.600	5.800	6.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-33.920	318.400	169.600	0	-51.300	-53.200	-55.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-52.102	298.100	148.400	0	-77.200	-77.300	-77.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath			
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann			
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
1059 Verkauf von Beteiligungen						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
61.20.10/1059.68530000 Einz.a.d.Veräuß.v.Beteiligungen Sonstige Anteile			0	0	0	0
9800 Kredite - Kreditinstitut						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		589,00	700	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		589,00	700	700	700	700	700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-589,00	-700	-700	-700	-700	-700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-589,00	-700	-700	-700	-700	-700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-589,00	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	519	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519	700	700	0	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-519	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-519	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-519	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen von Gemeinde und Landkreis Wf

Zielgruppe

Vereine, Kinder und Jugendliche, Kirchen, Schulen

Ziele

Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	214,00	300	300	300	300	300
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	214,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	214,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-214,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-214,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	144	300	300	0	300	300	300
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	144	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-144	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-144	-300	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Zuschüsse

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports

Zielgruppe

DLRG Dettum, MTV Dettum, SC Mönchevahlberg, Tennisclub Dettum, Förderverein Freibad Dettum, u.a.

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	375,00	400	400	400	400	400
42.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	375,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	375,00	400	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	375	400	400	0	400	400	400
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	375	400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375	400	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-375	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-375	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-375	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: Curland
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: kann
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
9900 Sammelposten			
105 Investitionsmaßnahme			0
42.10.10/9900.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche		0

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 40

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.100	172.000	172.000	172.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	63.189,40	51.500	63.100	62.600	60.800	59.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	778,57	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
6 privatrechtliche Entgelte	24.589,91	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,13	900	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.836,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 sonstige ordentliche Erträge	33.407,96	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
12 Summe ordentliche Erträge	125.117,44	114.900	179.300	299.700	297.900	296.700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.724,85	283.700	500.200	126.800	127.800	128.800
16 Abschreibungen	148.703,29	136.400	148.600	150.600	145.600	141.400
18 Transferaufwendungen	14.296,63	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.742,65	67.900	77.400	43.400	43.400	43.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	365.467,42	502.400	740.600	335.200	331.200	328.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.349,98	-387.500	-561.300	-35.500	-33.300	-31.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-240.349,98	-387.500	-561.300	-35.500	-33.300	-31.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.349,98	-387.500	-561.300	-35.500	-33.300	-31.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51.100	0	172.000	172.000	172.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.829	2.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5 privatrechtliche Entgelte	16.385	25.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.836	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.109	44.900	44.500	0	44.100	44.100	44.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.126	75.400	127.800	0	248.300	248.300	248.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	131.927	325.700	517.700	0	126.800	127.800	128.800
15 Transferauszahlungen	14.077	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.761	79.900	89.000	0	54.600	54.600	54.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.765	420.000	621.100	0	195.800	196.800	197.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.639	-344.600	-493.300	0	52.500	51.500	50.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.263	172.500	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	3.100	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.263	175.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	8.581	428.500	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	27.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.581	438.500	40.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	51.682	-262.900	-40.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-82.958	-607.500	-533.800	0	52.500	51.500	50.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-82.958	-607.500	-533.800	0	52.500	51.500	50.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Sanierung/Unterhaltung/Bewirtschaft. Gebäude u. Grundstücke, Garage Wolfenbütteler Str. 25, ehem. FFW Gerätehaus Hauptstr. 8, ehem. Volksbank Hauptstr. 19, Haus Elmstraße 8, Fahrradboxen am Bahnhof, Kleingärten, diverse Pachtflächen, NK-Abrechnung

Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen, Kleingartenverein Gartenfreunde e.V., Mieter, Pächter

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	224,62	200	200	200	200	200
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	224,62	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	24.274,55	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	11.340,73	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	2.396,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	4.537,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.60.34111001 Mietnebenkosten ustpfl	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge	24.499,17	24.600	24.900	24.900	24.900	24.900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.891,70	32.500	32.900	22.800	23.000	23.200
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.753,93	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
11.10.60.42310000 Mieten und Pachten	155,31	200	200	200	200	200
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.982,46	28.300	28.700	20.600	20.800	21.000
16 Abschreibungen	1.224,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.10.60.47111000 Abschreibungen auf unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. unbeb. Grundst. 99,36	100	100	100	100	100	100
11.10.60.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.125,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,65	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	2.431,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	37.548,13	35.500	35.400	25.300	25.500	25.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.048,96	-10.900	-10.500	-400	-600	-800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.048,96	-10.900	-10.500	-400	-600	-800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Tippe, Löffler, Schuchhardt, u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.048,96	-10.900	-10.500	-400	-600	-800

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	15.109	24.400	24.700	0	24.700	24.700	24.700
11.10.60.64110000 Mieten und Pachten	6.749	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
11.10.60.64110001 Mieten u Pachten ustpfl	2.220	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.10.60.64111000 Mietnebenkosten	4.460	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.10.60.64111001 Mietnebenkosten ustpfl	1.681	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.475	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.10.60.65220100 Umsatzsteuer	741	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.10.60.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	1.734	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.585	28.400	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	38.390	32.500	32.900	0	22.800	23.000	23.200
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
11.10.60.72310000 Mieten und Pachten	155	200	200	0	200	200	200
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.291	28.300	28.700	0	20.600	20.800	21.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.761	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.432	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.60.74420100 Vorsteuer	2.962	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.10.60.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	367	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.10.60.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.152	38.200	38.100	0	28.000	28.200	28.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.567	-9.800	-9.400	0	700	500	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	3.100	0	0	0	0	0
11.10.60/1054.68210000 Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0	3.100	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.100	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.118	0	0	0	0	0	0
11.10.60/1073.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	4.118	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.118	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.118	3.100	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-30.685	-6.700	-9.400	0	700	500	300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-30.685	-6.700	-9.400	0	700	500	300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Tippe, Löffler, Schuchhardt, u.a.			
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
1054 Kauf/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/1054.68210000		Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0	0	0	0
1066 Investitionsmaßnahmen in der Elmstr. 8						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/1066.68160000		Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	0	0	0	0
11.10.60/1066.78710000		Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
1069 Sportplatzsanierung						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/1069.68110000		Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
11.10.60/1069.68120000		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
11.10.60/1069.78720000		Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
1073 Gestattung Grün- und Freizeitflächen						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/1073.68110000		Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
11.10.60/1073.78730000		Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
9900 Sammelposten						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/9900.78180000		Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Nds. Spielplatzgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bedarfsgerechte, sichere Spiel- und Bolzplätze

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.60.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.688,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.60.10.42310000 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
36.60.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.60.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.505,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.344,38	4.400	4.400	6.200	6.200	6.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.344,38	-4.400	-4.400	-6.200	-6.200	-6.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.344,38	-4.400	-4.400	-6.200	-6.200	-6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.344,38	-4.400	-4.400	-6.200	-6.200	-6.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Tippe						
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.825	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36.60.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.675	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.60.10.72310000	Mieten und Pachten		150	200	200	0	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.506	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36.60.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		2.506	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.331	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.331	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	17.500	0	0	0	0
36.60.10/1075.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	17.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	17.500	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	-17.500	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.331	-4.400	-21.900	0	-4.400	-4.400	-4.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.331	-4.400	-21.900	0	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Tippe
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
1058 Neubau Spielplatz (Zukunftsfonds Asse gGmbH)			
105 Investitionsmaßnahme			0
36.60.10/1058.68160000 Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.			0
36.60.10/1058.78720000 Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen			0
1075 Anschaffung Sanierung Spielgeräte			
105 Investitionsmaßnahme			17.500
36.60.10/1075.78311000 Ausz. f d. Erw. v. bew. Verm. Gegenst. üb. 1.000 Euro und Sachgesamtheiten			17.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.10	Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann

Beschreibung	
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des Schützenhauses und der Schießanlage, Zuschuss zur Sportplatzpflege an MTV Dettum e.V.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	MTV Dettum e.V.
Ziele	
Unterstützung des Sportvereines durch Bereitstellung der Sportstätte	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.10	Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	976,64	900	900	900	900	900
42.40.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	976,64	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,13	900	1.200	1.200	1.200	1.200
42.40.10.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315,13	900	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge	2.291,77	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,06	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
42.40.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
42.40.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,06	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
16 Abschreibungen	3.630,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42.40.10.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.630,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.044,34	7.400	8.200	8.300	8.400	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.752,57	-5.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.752,57	-5.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.752,57	-5.600	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.10	Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42.40.10.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	966	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.379	3.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
42.40.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	0	700	700	700
42.40.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.379	3.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379	3.700	4.500	0	4.600	4.700	4.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.413	-2.800	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.413	-2.800	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.413	-2.800	-3.300	0	-3.400	-3.500	-3.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	172.000	172.000	172.000
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	172.000	172.000	172.000
11 sonstige ordentliche Erträge	29.654,33	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	29.654,33	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
12 Summe ordentliche Erträge	29.654,33	29.100	29.100	201.100	201.100	201.100
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.654,33	29.100	29.100	201.100	201.100	201.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	29.654,33	29.100	29.100	201.100	201.100	201.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.654,33	29.100	29.100	201.100	201.100	201.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Schuchhardt						
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	172.000	172.000	172.000
53.10.10.61470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	172.000	172.000	172.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		37.634	36.000	35.100	0	35.100	35.100	35.100
53.10.10.65110000	Konzessionsabgaben		33.358	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
53.10.10.65220100	Umsatzsteuer		4.276	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.634	36.000	35.100	0	207.100	207.100	207.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.439	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
53.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		5.439	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.439	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		32.194	29.100	29.100	0	201.100	201.100	201.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		32.194	29.100	29.100	0	201.100	201.100	201.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		32.194	29.100	29.100	0	201.100	201.100	201.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.753,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben	3.753,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Summe ordentliche Erträge	3.753,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.753,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.753,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.753,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.124	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben	5.600	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer	525	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	521	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.603	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	5.603	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.603	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

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

Ziele
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			47.826,47	44.200	48.200	47.900	46.700	45.500
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		47.826,47	44.200	48.200	47.900	46.700	45.500
6 privatrechtliche Entgelte			315,36	300	300	300	300	300
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten		315,36	300	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			48.141,83	44.500	48.500	48.200	47.000	45.800
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.217,27	86.700	226.200	26.500	26.500	26.500
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		59.736,06	85.200	224.700	25.000	25.000	25.000
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		2.481,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			121.233,05	110.200	121.400	120.400	117.000	113.600
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		930,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		120.302,81	109.200	120.400	119.400	116.000	112.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			44.805,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		44.805,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			228.255,52	236.900	387.600	186.900	183.500	180.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-180.113,69	-192.400	-339.100	-138.700	-136.500	-134.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-180.113,69	-192.400	-339.100	-138.700	-136.500	-134.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-180.113,69	-192.400	-339.100	-138.700	-136.500	-134.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe						
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		315	300	300	0	300	300	300
	54.10.10.64110000	Mieten und Pachten	315	300	300	0	300	300	300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		31.778	128.700	226.200	0	26.500	26.500	26.500
	54.10.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.297	127.200	224.700	0	25.000	25.000	25.000
	54.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.481	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.805	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	54.10.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	44.805	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.584	168.700	266.200	0	66.500	66.500	66.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-76.268	-168.400	-265.900	0	-66.200	-66.200	-66.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		36.998	160.700	0	0	0	0	0
	54.10.10/1064.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	36.998	160.700	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		36.998	160.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		4.464	369.000	0	0	0	0	0
	54.10.10/1055.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
	54.10.10/1064.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	4.464	190.000	0	0	0	0	0
	54.10.10/1070.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	154.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.464	369.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		32.535	-208.300	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-43.734	-376.700	-265.900	0	-66.200	-66.200	-66.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe						
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vortläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-43.734	-376.700	-265.900	0	-66.200	-66.200	-66.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe			
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
1051 Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Dettum						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/1051.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
1055 Brückenneubau						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/1055.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.		0	0	0	0
54.10.10/1055.78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
1064 barrierefreie Bushaltestellen						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/1064.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
54.10.10/1064.78730000	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0
1070 Sanierung Im Winkel						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/1070.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.		0	0	0	0
54.10.10/1070.78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
1071 Radweg						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/1071.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.		0	0	0	0
54.10.10/1071.78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
1072 Sanierung Krumme Beeke						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/1072.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0
54.10.10/1072.78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.646,31	1.800	9.400	9.200	8.600	8.600
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.646,31	1.800	9.400	9.200	8.600	8.600
12 Summe ordentliche Erträge	9.646,31	1.800	9.400	9.200	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.376,82	33.500	29.000	29.000	29.000	29.000
54.50.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.321,23	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.50.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.055,59	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen	7.165,20	5.600	6.600	6.200	4.600	3.800
54.50.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.165,20	5.600	6.600	6.200	4.600	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	44.542,02	39.100	35.600	35.200	33.600	32.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.895,71	-37.300	-26.200	-26.000	-25.000	-24.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.895,71	-37.300	-26.200	-26.000	-25.000	-24.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.895,71	-37.300	-26.200	-26.000	-25.000	-24.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Tippe, Herr Martin						
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		40.499	33.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
54.50.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.539	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.50.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.960	20.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.499	33.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-40.499	-33.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-40.499	-33.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-40.499	-33.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Tippe, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
1063 Baugebiet Am Kamp			
105 Investitionsmaßnahme			0
54.50.10/1063.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0
54.50.10/1063.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.		0
54.50.10/1063.78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro		0
6000 KIP Mittel			
105 Investitionsmaßnahme			0
54.50.10/6000.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0
54.50.10/6000.78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro		0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung	
Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz	
Auftrag	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG	Unterhaltungsverband Oker
Ziele	
Sicherung der Dörfer vor Hochwasser und Überschwemmungen	

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0
55.20.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	9.600	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	589,84	500	500	500	500	500
55.20.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	589,84	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	589,84	500	10.100	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,88	85.000	51.000	18.000	18.000	18.000
55.20.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.549,88	85.000	51.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen	307,16	400	400	2.000	2.000	2.000
55.20.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	200	200	200
55.20.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	143,08	200	200	400	400	400
55.20.10.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	164,08	200	200	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen	13.782,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
55.20.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	13.782,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	34.000	0	0	0
55.20.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000	34.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.639,04	123.200	99.200	33.800	33.800	33.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.049,20	-122.700	-89.100	-33.300	-33.300	-33.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.049,20	-122.700	-89.100	-33.300	-33.300	-33.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.049,20	-122.700	-89.100	-33.300	-33.300	-33.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.600	0	0	0	0
55.20.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	9.600	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	3.932	85.000	68.500	0	18.000	18.000	18.000
55.20.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.932	85.000	68.500	0	18.000	18.000	18.000
15 Transferauszahlungen	13.782	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
55.20.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	13.782	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	24.000	34.000	0	0	0	0
55.20.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	24.000	34.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.714	122.800	116.300	0	31.800	31.800	31.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.714	-122.800	-106.700	0	-31.800	-31.800	-31.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
55.20.10/1074.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0
55.20.10/1076.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	13.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	23.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-23.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.714	-132.800	-129.700	0	-31.800	-31.800	-31.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen						verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz						zuständig: Tippe, Herr Martin	
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.714	-132.800	-129.700	0	-31.800	-31.800	-31.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Tippe, Herr Martin			
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
1057 Sanierung Villgensee (Zukunftsfonds Asse gGmbH)						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
55.20.10/1057.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.		0	0	0	0
55.20.10/1057.78710000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0
55.20.10/1057.78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
1060 Neugestaltung Villgeseegelände (Zukunftsfonds Asse)						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
55.20.10/1060.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.		0	0	0	0
55.20.10/1060.78710000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0
1074 Hochwasserschutz						
105 Investitionsmaßnahme			10.000	10.000	0	0
55.20.10/1074.78311000	Ausz. f. d. Erw. v. bew. Verm. Gegenst. üb. 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		10.000	10.000	0	0
1076 RW-Kanäle						
105 Investitionsmaßnahme			13.000	13.000	0	0
55.20.10/1076.78150000	Investitionszuschüsse a. verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		13.000	13.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Forstgenossenschaften Dettum, Mönchevahlberg, Weferlingen, Nordharz, Feldmarkinteressenschaften Dettum, Mönchevahlberg, LGB NB, Landw. Kammerbeitrag u.a.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Forstgenossenschaften, Feldmarkinteressenschaften, Allgemeinheit, u.a.

Ziele

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.836,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.50.10.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.836,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 Summe ordentliche Erträge	1.836,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	514,63	600	600	600	600	600
55.50.10.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	514,63	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	514,63	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.321,84	700	700	700	700	700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.321,84	700	700	700	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.321,84	700	700	700	700	700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.836	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
55.50.10.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.836	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	295	600	600	0	600	600	600
55.50.10.73130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	295	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295	600	600	0	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.541	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.541	700	700	0	700	700	700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.541	700	700	0	700	700	700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Rechtsbindung: kann

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	41.500	0	0	0
57.30.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			0,00	0	29.700	0	0	0
57.30.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0,00	0	11.800	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.704,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			1.704,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			778,57	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57.30.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			778,57	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.10.34111000 Mietnebenkosten			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.483,01	5.100	47.700	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.808,56	34.100	148.900	18.000	18.500	19.000
57.30.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.562,06	19.400	132.000	3.000	3.000	3.000
57.30.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	200	200	200	200	200
57.30.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	500	2.300	300	300	300
57.30.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.246,50	14.000	14.400	14.500	15.000	15.500
16 Abschreibungen			7.366,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57.30.10.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			7.366,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.175,32	41.500	156.300	25.400	25.900	26.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.692,31	-36.400	-108.600	-19.200	-19.700	-20.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.692,31	-36.400	-108.600	-19.200	-19.700	-20.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.692,31	-36.400	-108.600	-19.200	-19.700	-20.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.500	0	0	0	0
57.30.10.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	0	29.700	0	0	0	0
57.30.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	11.800	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.829	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.30.10.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.829	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.10.64111000 Mietnebenkosten	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	876	200	600	0	200	200	200
57.30.10.65220100 Umsatzsteuer	148	100	500	0	100	100	100
57.30.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	728	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.665	3.600	46.600	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	9.495	34.100	148.900	0	18.000	18.500	19.000
57.30.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.314	19.400	132.000	0	3.000	3.000	3.000
57.30.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	0	200	200	200
57.30.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	2.300	0	300	300	300
57.30.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.181	14.000	14.400	0	14.500	15.000	15.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	728	200	600	0	200	200	200
57.30.10.74420100 Vorsteuer	728	100	100	0	100	100	100
57.30.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	100	500	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.222	34.300	149.500	0	18.200	18.700	19.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.558	-30.700	-102.900	0	-13.500	-14.000	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	11.800	0	0	0	0	0
57.30.10/1062.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	11.800	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.800	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	59.500	0	0	0	0	0
57.30.10/1062.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	59.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.500	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-47.700	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.558	-78.400	-102.900	0	-13.500	-14.000	-14.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.558	-78.400	-102.900	0	-13.500	-14.000	-14.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.10	Dorfgemeinschaftshaus Dettum	Rechtsbindung: kann
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
1054		Kauf/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	
105		Investitionsmaßnahme	0
57.30.10/1054.68210000		Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0
1061		Kühlraum Beeke-Hus	
105		Investitionsmaßnahme	0
57.30.10/1061.68170000		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0
1062		Sanierung Beeke-Hus (Zukunftsfonds Asse)	
105		Investitionsmaßnahme	0
57.30.10/1062.68120000		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0
57.30.10/1062.68160000		Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.11	Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg	Rechtsbindung: kann

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	57.30.11	Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.221,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.30.11.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		2.221,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	200	200	200	200	200
57.30.11.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			2.221,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.627,98	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
57.30.11.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		498,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.11.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.129,07	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
16 Abschreibungen			7.776,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57.30.11.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		7.776,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.404,04	13.800	13.300	13.500	13.700	13.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-9.182,96	-11.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-9.182,96	-11.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.182,96	-11.400	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	57.30.11	Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	200	200	0	200	200	200
57.30.11.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.628	6.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
57.30.11.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		499	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.11.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.129	5.000	4.500	0	4.700	4.900	5.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.628	6.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.628	-5.800	-5.300	0	-5.500	-5.700	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.265	0	0	0	0	0	0
57.30.11/1056.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.		23.265	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			23.265	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			23.265	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			19.637	-5.800	-5.300	0	-5.500	-5.700	-5.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			19.637	-5.800	-5.300	0	-5.500	-5.700	-5.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.11	Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg	Rechtsbindung: kann
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
1056 Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg (Zukunftsfonds AssegGmbH)			0
105 Investitionsmaßnahme			0
57.30.11/1056.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.		0
57.30.11/1056.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.12	Dorfgemeinschaftshaus Weferlingen	Rechtsbindung: kann

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.12	Dorfgemeinschaftshaus Weferlingen	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.12	Dorfgemeinschaftshaus Weferlingen	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltssicherungs- bericht 2024

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Dettum 2024

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.

Die erste Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2011 bis 2021 liegen vor. Die Gemeinde Dettum hat in der Haushaltsplanung 2024 einen defizitären Haushalt ausgewiesen. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf 379.000 EUR. Das vorläufige Ergebnis 2024 sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 114.727,06 EUR. Der Stand der liquiden Mittel beträgt rund -49.821,63 EUR.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes lagen für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 1.653.665,16 EUR vor. Diese fallen im Vergleich zum Planansatz um 34.465,16 EUR höher aus. Unter anderem konnten bereits Mehrerträge in Höhe von ca. 17.163,14 EUR im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte erzielt werden. Dagegen fallen die Erträge für die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit rund 21.134,97 EUR geringer aus, als geplant.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurden rund 229.807,78 EUR weniger verausgabt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ca. 211.906,40 EUR weniger ausgegeben als veranschlagt. Für diese Maßnahmen erfolgt zum größten Teil ein Neuansatz im Haushaltsplan 2025.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass in 2024 ein negatives Ergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielt wird.

Ein Kredit wurde in 2024 nicht aufgenommen. Jedoch wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 84.500 EUR nach 2025 übertragen.

Stand der Maßnahmen

Die Gemeinde Dettum hat ein neues Baugebiet „Am Kamp“ geschaffen. Die hieraus zu erwartenden Folgekostenbeiträge vom Erschließungsträger sollen dazu verwendet werden, den aufgrund des Baugebietes erforderlichen Kindertagesstättenumbau/-anbau teilweise zu refinanzieren. In 2023 beschloss der Rat der Gemeinde Dettum über die Art des Umbaus/-Anbaus. Die Umsetzung war für 2024 vorgesehen, wurde jedoch nicht umgesetzt. Daher erfolgt für 2025 ein Neuansatz der Investition.

Die für 2024 vorgesehene Prüfung zur Schaffung eines weiteren Baugebietes in Dettum hat nicht stattgefunden. Die Prüfung soll in 2025 durchgeführt werden.

In 2022 wurde eine mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer einheitlichen Kindergartengebührensatzung gegründet. Diese Arbeitsgruppe hat durch die Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten und Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Dettum und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62 %, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64 %. In 2024 wurden neue Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel aufgenommen, welche in 2025 fortgeführt werden.

Für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Dettum wurde in 2022 ein Antrag auf Förderung beim Landkreis Wolfenbüttel gestellt. Die Umsetzung erfolgte nicht wie geplant in 2023 und 2024. Im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurde die komplette Maßnahme neu bewertet. Hierbei wurden die geplanten Maßnahmen wie z.B. Fenster, Türen und Elektroinstandsetzung als Unterhaltungsmaßnahmen deklariert und somit dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Die o.g. Fördergelder müssen in 2025 aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen neu beim Landkreis Wolfenbüttel und der Stiftung Zukunftsfonds Asse beantragt werden.

Gemäß § 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5 km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung in Höhe von 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage an die Gemeinde Dettum zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Dettum einen Betrag in Höhe von jährlich rund 172.000 Euro ausmachen. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde in 2022 gefasst, der Vertrag mit der SAB (Windkraftbetreiber) wurde in 2023 unterschrieben. Die Windenergieanlagen werden voraussichtlich im Juli 2025, spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen.

Damit Flächeneigentümer und Vorhabenträger die Möglichkeit zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen haben, hat der Rat den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan „Photovoltaikanlagen in der Gemarkung Mönchevahlberg“ in 2022 beschlossen. In 2023 hat der Rat den geänderten Aufstellungsbeschluss zum B-Plan zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage „Solarpark Mönchevahlberg“ und den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan zur Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage „Osterwiesen“ beschlossen. In 2024 wurden mit den jeweiligen Arbeiten an den Flächen begonnen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Wolfenbüttel festgestellt, dass die Freiflächen-Photovoltaikanlage „Osterwiesen“ überwiegend im Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (Überschwemmungsgebiet) liegt. Gem. § 78 Abs. 1 S. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Ausweisung neuer Baugebiete in Bauleitplänen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Daher kann die Freiflächen-Photovoltaikanlage „Osterwiesen“ aus diesem Grund nicht umgesetzt werden. Es wird nach Alternativen für ein neues Gebiet für die Freiflächen-Photovoltaikanlagen gesucht.

Die Samtgemeinde Sickte hat mit einem ersten professionell begleiteten Workshop am 25.10.2022 den Strukturprozess „Zukunft der Samtgemeinde Sickte“ begonnen. Ziel des Prozesses ist die Reflexion der beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen und deren Zukunftsfähigkeit inkl. der Verortung von Entscheidungskompetenzen und Formen der Zusammenarbeit, welche in eine Veränderung der beeinflussbaren Rahmenbedingungen münden soll. Diese Veränderungen kann grundlegender Natur (Bildung einer Einheitsgemeinde, Fusion mit anderen Kommunen, Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden) und/oder punktuell (Entbürokratisierung durch Zuständigkeitsverlagerungen auf die Samtgemeinde und/oder Ausweitung der Entscheidungskompetenz der Bürgermeister zwecks Reduzierung aufwendiger Beratungs-/Entscheidungsprozesse, Aufgabenreduzierung, Verlagerung von Aufgaben nach außen, stärkere interkommunale Zusammenarbeit [z.B. gemeinsame Ausschreibungen] sowohl zwischen den Mitgliedsgemeinden also auch mit anderen kreisangehörigen Kommunen etc.) erfolgen. Dieser Prozess wurde im Jahr 2024 weiter fortgesetzt.

Die freiwilligen Leistungen wurden auf ihre Notwendigkeit und auf mögliche Reduzierung kritisch geprüft.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2024 bis 2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
1	Zuweisung LKR für Kita	36.50.10.31420000	2025	neuer Vertrag mit LKR	0	0	Fortführung der Verhandlungen in 2025.
2	Akzeptanzabgabe	53.10.10.31470000	2022 - 2025	Fertigstellung der Windenergieanlagen	0	0	Finanzielle Auswirkung erst in künftigen Jahren, Ratsbeschluss und Vertragsabschluss bezüglich Windenergieanlagen-Vorranggebiet Ahlum-Dettum erfolgten.
3	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2022 - 2025	Fertigstellung der Windenergieanlagen	0	0	Finanzielle Auswirkung erst in künftigen Jahren, Ratsbeschluss und Vertragsabschluss bezüglich Windenergieanlagen-Vorranggebiet Ahlum-Dettum erfolgten.
4	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2026	Fertigstellung der PV-Flächen	0	0	Finanzielle Auswirkung erst mit Fertigstellung der PV-Anlagen "Solarpark Mönchevahlberg". Die geplante Photovoltaikanlage "Osterwiesen" kann nicht umgesetzt werden. Es wird nach neuen Alternativen gesucht.
5	Akzeptanzabgabe	XX.XX.XX.31470000	2026	Fertigstellung der PV-Flächen	0	0	Finanzielle Auswirkung erst mit Fertigstellung der PV-Anlagen "Solarpark Mönchevahlberg". Die geplante Photovoltaikanlage "Osterwiesen" kann nicht umgesetzt werden. Es wird nach neuen Alternativen gesucht.
	Gesamt				0	0	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
II.	Aufwendungen/Auszahlungen						
1	Erstattung an Gemeinden für Kitabetreuung	36.50.10.44525000	2026	Aufgrund Kita-Anbau	0	0	Der Kita-Anbau wurde in 2024 nicht umgesetzt.
	Gesamt				0	0	

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Dettum 2025

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

Ausgangssituation

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2025 auf 618.600 EUR. Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich voraussichtlich auf 557.800 EUR.

Die in der Gemeinde geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 363.500 EUR werden voraussichtlich mit den Einzahlungen aus Fördergelder und den Einzahlungen aus dem Erschließungsvertrag i.H.v. insgesamt 148.600 EUR sowie einer Kreditaufnahme in Höhe von 214.900 EUR finanziert.

Die Gemeinde Dettum wirtschaftet bereits seit einigen Jahren sehr sparsam. Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen (Personalkosten, steigende Versicherungskosten, Bewirtschaftungskosten, uvm.) lässt sich nicht mehr ohne weiteres auffangen.

Ausgangspunkt für den voraussichtlich hohen Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 ist die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Dettum. Diese Maßnahme war bereits in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 im investiven Bereich des Haushaltsplanes eingeplant, wurde jedoch nicht umgesetzt. Im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurde die komplette Maßnahme neu bewertet. Hierbei wurden die geplanten Maßnahmen wie z.B. Fenster, Türen und Elektroinstandsetzung als Unterhaltungsmaßnahmen deklariert und somit dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Die bereits beantragten Fördergelder vom Landkreis Wolfenbüttel und der Stiftung Zukunftsfonds Asse müssen aufgrund der Kostensteigerungen erneut beantragt werden. Da der Eingang und die Höhe dieser Förderungen ungewiss sind, werden die Förderungen daher im Haushaltsplan für 2025 nicht eingeplant.

Neben der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ist ein weiterer Kostenfaktor die Kindertagesstätte in Dettum. Trotz Ausschöpfung aller Einsparpotentiale kommt es hier durch gesetzliche Vorgaben und den allgemeinen Kostensteigerungen seit Jahren zu höheren Fehlbeträgen. Die neuen gesetzlichen Vorgaben, die Gebührenfreiheit im Kindergartenbereich und die Tariferhöhungen tragen ebenfalls seit Jahren zu höheren Fehlbedarfen im Ergebnishaushalt bei.

Im Bereich der Infrastruktur gibt es einen hohen Sanierungs- und Unterhaltungsstau, der in den Vorjahren bereits Zug um Zug teilweise abgearbeitet wurde und zu hohen Unterhaltungsaufwendungen führte. Die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen werden zukünftig zu hohen finanziellen Belastungen führen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden voraussichtlich weiter steigen, jedoch nicht mehr in gewohnter Höhe. Ab 2024 gibt es neue Schlüsselzahlen in diesen Bereichen. Wie sich die Grundsteuerreform auf die Neugestaltung des Finanzausgleichs ab 2025 auswirken wird, ist ungewiss.

Es müssen erhebliche eigene Anstrengungen unternommen werden, um den Haushalt mittel- und langfristig zu konsolidieren. Der Haushaltsausgleich ist nicht nur gesetzliche Verpflichtung, sondern es geht darum, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann.

Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches

Zielvorgabe ist es, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung den Ergebnishaushalt auf Dauer wieder auszugleichen und die Fehlbeträge aus Vorjahren so zeitnah wie möglich abzudecken.

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

Generell wird auch bei der Erfüllung der pflichtigen Aufgaben eine Kostenreduzierung angestrebt.

Die Gemeinde Dettum hat ein neues Baugebiet „Am Kamp“ geschaffen. Die hieraus zu erwartenden Folgekostenbeiträge vom Erschließungsträger sollen dazu verwendet werden, den aufgrund des Baugebietes erforderlichen Umbau-/Anbau der Kindertagesstätten teilweise zu refinanzieren. Des Weiteren wurden beim Landkreis Wolfenbüttel Fördermittel für diese Maßnahme beantragt. Die Umsetzung war für 2024 vorgesehen, wurde jedoch nicht umgesetzt. Daher erfolgt für 2025 ein Neuansatz der Investition sowie der Förderungen.

Die Schaffung eines weiteren Baugebietes in Dettum zur Schaffung attraktiver Wohnbau- und Gewerbegebiete wird in 2025 geprüft.

Zur teilweisen Deckung der Kosten für die geplante Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses werden neue Förderanträge beim Landkreis Wolfenbüttel sowie der Stiftung Zukunftsfonds Asse gestellt.

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Dettum und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62%, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. Diese Erhöhungen wurden bereits in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt. In 2024 wurden die Verhandlungen erneut aufgenommen, welche auch in 2025 fortgeführt werden.

In 2022 wurde eine mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer einheitlichen Kindergartengebührensatzung gegründet, die in 2023 ihre Arbeit fortgeführt hat. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wird die Aufstellung eines Konzeptes zur Aufgabenübertragung der Betreuung der Kindertagesstätten von den Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde Sickinge empfohlen und geprüft. Die Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

Der Rat der Gemeinde Dettum hat in seiner Sitzung vom 19.09.2024 beschlossen, beim Land Niedersachsen einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 300.000 EUR für die Unterhaltung der Kindertagesstätte zu stellen. Eine Bewilligung des Landes über diesen Antrag scheint jedoch fraglich.

Damit Flächeneigentümer und Vorhabenträger die Möglichkeit zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen haben, hat der Rat den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan „Photovoltaikanlagen in der Gemarkung Mönchevahlberg“ in 2022 beschlossen. In 2023 hat der Rat den geänderten Aufstellungsbeschluss zum B-Plan zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage „Solarpark Mönchevahlberg“ beschlossen. In 2024 wurde mit den jeweiligen Arbeiten begonnen. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist in 2026 zu rechnen.

Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage „Osterwiesen“ kann aufgrund von gesetzlichen Vorschriften (§ 78 Abs. 1 S. 1 Wasserhaushaltsgesetz) nicht umgesetzt werden.

Daher wird in 2025 nach einem neuen Gebiet für eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage Ausschau gehalten.

Es wird erhofft, auf diesem Wege die Gewerbesteuererinnahmen zu erhöhen und eine Akzeptanzabgabe von jeweils rd. 8.000 EUR zu erhalten.

In 2022 wurde der Strukturprozess „Zukunft Samtgemeinde Sickte“ von Samtgemeindebürgermeister Kelb ins Leben gerufen. Es gilt das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen zu reflektieren, auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Gemeinschaftsaufgabe von Mitgliedsgemeinden und Samtgemeinde, von Politik und Verwaltung, die in einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Hierbei soll ergebnisoffen über mögliche Fusionen, Zusammenschlüsse, Auslagerung von Arbeiten, und vielem mehr gesprochen und beraten werden, um Aufgaben effizienter und wirtschaftlicher bewältigen zu können. In 2025 wird der Prozess weitergeführt.

Es werden nur zwingend notwendige Investitionen getätigt, um Kreditaufnahmen und deren Folgekosten zu vermeiden. Maßnahmen werden zurückgestellt. Größere Maßnahmen werden nur dann umgesetzt, wenn Fördergelder oder andere Einnahmen zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Bei der Investition in die Infrastruktur der Gemeinde Dettum werden, soweit möglich, Mittel der Stiftung Zukunftsfonds Asse beantragt. Die sich hieraus ergebende Förderquote verringert zum einen die Investitionsquote und zum anderen den Saldo aus Abschreibungen und Auflösungsbeträgen von Sonderposten.

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

Auflistung der freiwilligen Leistungen und deren Erforderlichkeit

Die freiwilligen Leistungen wurden bereits auf ihre Notwendigkeit und auf mögliche Reduzierung kritisch geprüft.

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

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

Beschluss

Der Rat der Gemeinde Dettum hat in seiner Sitzung am 13.02.2025 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Dettum, den 19.02.2025



Bürgermeister

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2025

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Haushaltsjahr	Planjahr (+1)	Planjahr (+2)	Planjahr (+3)	Planjahr (+4)	Planjahr (+5)	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1	Zuweisung LKR für Kita	36.50.10.31420000	2025	neuer Vertrag mit LKR	100.600	0	3.000	3.000	3.000	3.000	300	12.300
2	Akzeptanz-abgabe	53.10.10.31470000	2026	Fertigstellung der Freiflächen-PV-Anlagen	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
3	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2026	Fertigstellung der Freiflächen-PV-Anlagen	100.000	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000
	Gesamt					0	3.000	48.500	48.500	48.500	45.800	194.300
II.	Aufwendungen / Auszahlungen											
1	Erstattung an Gemeinden für Kitabetreuung	36.50.10.44525000	2025	An/-umbau Kita	1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-5.100
	Gesamt					0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-5.100
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-692.900	-16.200	-37.100	-65.700	----	----	----
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-692.900	-13.200	9.700	-18.900	----	----	----

Freiwillige Aufwendungen Gemeinde Dettum 2025

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	200	200	0	
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.300	28.700	400	steigende Energiekosten und Versicherungsbeiträge
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	-500	Anpassung an Vorjahre
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	200	0	
11.10.60.47111000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	100	100	0	
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.200	1.200	0	Investitionen in Vorjahren
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	700	900	200	Vereinzuschüsse inkl. Zuschuss für Dorfkalender
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	Dorfkalender neu unter 43180000
sonstige Jugendarbeit					
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	300	300	0	
Spiel- und Bolzplätze					
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	200	200	0	
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.200	2.200	0	
Förderung des Sports					
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	400	400	0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Sport-/Schießhalle					
42.40.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	0	
42.40.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.800	800	Steigende Versicherungsbeiträge sowie Energiepreise
42.40.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.700	3.700	0	
				0	
Dorfgemeinschaftshaus Dettum				0	
57.30.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.400	119.000	99.600	Sanierung DGH Dettum (Elektroinstandsetzung, Fenster und Türen etc.)
57.30.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	Anpassung an Bedarf VJ
57.30.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	2.300	1.800	Beamer und Leinwand
57.30.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.400	400	Steigende Versicherungsbeiträge sowie Energiepreise
57.30.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	7.400	7.400	0	
				0	
Dorfgemeinschaftshaus Mönchevahlberg				0	
57.30.11.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	
57.30.11.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.500	-500	Anpassung an Vorjahre unter Berücksichtigung der steigenden Energiepreise
57.30.11.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	7.800	7.800	0	

Stellenplan

**Haushalt
2025**

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen in Haushaltsjahr 2025		Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
			in demal: Angestellte	insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 15	1	1	1	-	VB
2	stellv. Kita-Leitung	S 13	1	1	1	-	VB z.Zt. besetzt m. 30 Std./Woche
3	Erzieherin	S 8 a	7	7	7	-	VB z.Zt. (TZ 30 Std./Woche) VB TB (30 Std./Woche) TB (15 Std./Woche) VB z.Zt. besetzt m. 22 Std./Woche ab 08/2026 m. 30 Std./Woche VB TB (30 Std./Woche)
4	Sozialassistentin	S 3	2	2	2	-	TB (13 Std. /Woche) VB
5	Kinderpflegerin	S 3	1	1	1	-	TB (10 Std./Woche) z.Zt. besetzt m. 12,5 Std./Woche
6	Reinigungskraft	2	1	1	1	-	TB (20 Std. / Woche)
7	Küchenkraft	2	1	1	1	-	TB (15Std./Woche) z.Zt. besetzt m. 12,5 Std./Woche
insgesamt			14	14	14	-	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter/innen)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
							VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
insgesamt			0	0	0	0	

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

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
2	3	4	5	6
/				
insgesamt:				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil 1: Beamte

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

Stellenübersichten

II. Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											Erläuterungen	
		S 15	S 13	S 8a	S 3		E 2							
36.50.10	Teilhaushalt 10													
	Zentrale Dienste													
	Kindertagesstätte	1	1	7	3		2							
	insgesamt:	1	1	7	3		2							

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

lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nummer in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt Beschäftigte							