



Gemeinde Sickte

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	1
Gemeinderat	2
Einwohner/Fläche	3
Haushaltssatzung	4-5
 Vorbericht und Anlagen	
Vorbemerkungen	1 - 5
Veränderte Ansätze, Übersichten Rückstellungen und Ermächtigungen	6 - 24
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	25
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	26 - 37
Investitionen und Folgekosten	38 - 39
Übersichten über folgende Investitionen:	
PV-Anlagen	40
DGH Apelnstedt, Co-Working-Space	41 - 42
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	43
Darlehnsübersicht, Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	44 - 45
Beteiligungsbericht	46
Samtgemeindeumlage	47
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	48 - 50
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	51
Übersicht vorl. Ergebnisse	52
Übersicht über die Haushaltsvermerke	53 - 54
Teilhaushalte - Übersicht	55
 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 3
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	4 - 47
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	48 - 64
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	65 - 78
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	79 - 147
 Haushaltssicherungsbericht 2024	1 - 7
Haushaltssicherungskonzept 2025	1 - 13
Stellenplan 2025	A - I

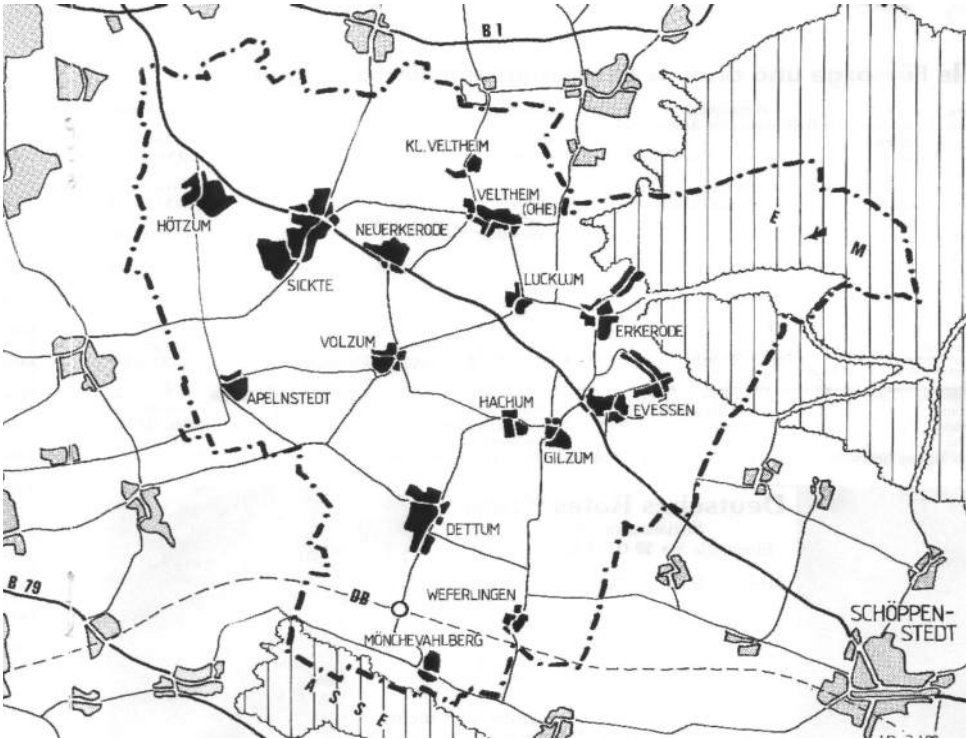
Ratsmitglieder der Gemeinde Sickte

Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
	CDU	8
	SPD	5
	Grüne	4
	FDP	1
	Einzelbewerber	1
	Gesamt	19

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

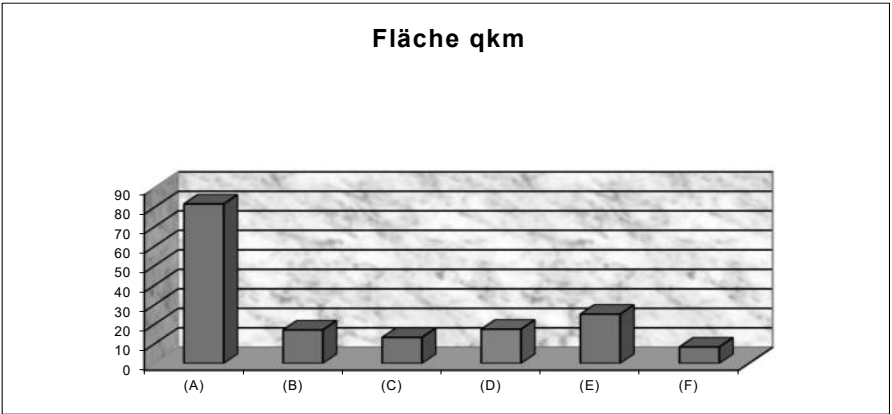
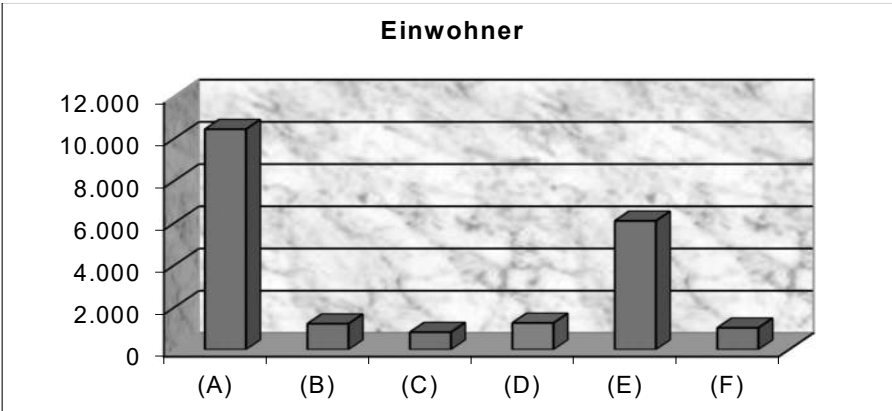
Bürgermeister
 Stellv. Bürgermeister
 Stellv. Bürgermeister
 Gemeindedirektor
 stellv. Gemeindedirektorin

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



Stand: 31.12.2023		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

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sickte in der Sitzung am 13.03.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.511.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.760.300 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	7.262.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.262.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	882.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.254.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	61.100 Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.254.500 festgelegt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen wird auf 2.930.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.503.700 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)

415 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

415 v. H.

2. Gewerbesteuer

370 v. H.

§ 6

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 117 Abs. 1 NKomVG erteilen kann, beträgt für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 3.500 Euro. Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird auf 310.000 Euro festgesetzt.

ausgefertigt:

Sickte, den 19.03.2025

Geisler
Bürgermeister



Kelb
Gemeindedirektor

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2025

Vorbemerkungen:

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, die Finanzierung für geflüchtete Menschen ab 2025 und die Krankenhausbetriebskostenfinanzierung).

Aufgrund der Grundsteuerreform muss der kommunale Finanzausgleich ab 2025 neu gestaltet werden. Derzeit liegt lediglich der Entwurf der Änderung des niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes vor.

Die Änderung der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage ist 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 dem Vorbericht in tabellarischer Form beigelegt.

Ergebnishaushalt:

Bei den Personalaufwendungen wurden anstehende Tarifierungen und Stufen sowie die ggf. geänderte Personalstruktur berücksichtigt.

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.

Der vom Rat beschlossene Wegfall der den Ratsmitgliedern bisher gewährte Pauschale für den Postverzicht i.H.v. 10 EUR pro Monat und die reduzierte Anzahl der Fachausschüsse wurde eingeplant.

Ebenso wurden die vom Rat beschlossenen Mieterhöhungen für Wohnungen und das Herrenhaus sowie die vom Rat beschlossene Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Planung berücksichtigt.

Die von den Kindertagesstättenleitungen gemeldeten Bedarfe und die Haushaltspläne (soweit diese vorlagen) wurden in dem Haushaltsplan aufgenommen. Die vom Rat beschlossene Erhöhung der Kindertagesstättengebühren sowie die Erweiterung Staffeln der KiTa-Gebührensatzung um zwei weitere Entgeltgruppen wurden bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Seit 2019 wird der erhebliche Sanierungsstau im Bereich der Straßenunterhaltung und Straßenbeleuchtung maßvoll abgebaut, damit die Verkehrssicherung gewährleistet werden kann. Die dadurch entstehenden hohen Aufwendungen i.H.v. 191.700 EUR belasten den Ergebnishaushalt.

Ab 2022 müssen vermehrt Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen erfolgen. Für 2025 wurden insgesamt 49.500 EUR als Aufwand eingeplant und eine Rückstellung i.H.v. 37.500 EUR aus 2024 übertragen. Auch in den Folgejahren werden diese Maßnahmen den Ergebnishaushalt stark belasten.

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Sickte einen Betrag in Höhe von jährlich rund 177.600 Euro ausmachen. Die Windkraftanlagen werden voraussichtlich im Juli 2025, spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen. Die Akzeptanzzahlungen wurden daher ab 2026 eingeplant.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden entsprechend der vom Rat beschlossenen neuen Hebesätze ab 2025 in Ansatz gebracht.

Der Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen wurde vorsichtig anhand des Vorjahreswertes geschätzt, die Gewerbesteuerumlage entsprechend angepasst.

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 wurde der bisherige Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel (51%) zu Grunde gelegt.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde mit 12% in der Planung 2025 sowie mit 10% im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

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

Finanzhaushalt:

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

Für die Einzahlung aus Grundstücksverkäufen wurden erneut 5.000 EUR eingestellt, da die Umsetzung nicht in 2024 erfolgte. Für den möglichen Kauf eines Hauses in der Ortsmitte von Sickte wurden 500.000 EUR und für einen Grundstückskauf im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme OD Sickte wurden 5.000 EUR in Ansatz gebracht.

Für die dringende umfangreiche Sanierung des Gebäudes im Harzblick wurden 175.000 EUR in Ansatz gebracht.

Im Rahmen des Förderprojektes „Perspektive Innenstadt“ wurde die Erschaffung eines Jugendplatzes geplant, der Ratsbeschluss über die Umsetzung wurde in 2024 gefasst. Die Maßnahme soll in 2025 und 2026 umgesetzt werden. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf 661.000 EUR belaufen, Fördergelder i.H.v. rd. 594.900 EUR wurden über ZILE und bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse beantragt.

Es ist angedacht, auf den Dächern der Kindertagesstätten St. Petri und St. Martin PV-Anlagen zu errichten (Gesamtkosten 55.000 EUR). Es wird von einem Eigenverbrauch von 21,6% und einer Einspeisung von 78,4% ausgegangen, so dass die Kosten auf die neu eingerichteten Produkte 53.10.11 und 53.10.12 prozentual aufgeteilt wurden (**s. Anlage**). Da die PV-Anlagen auf gemeinnützig genutzten Gebäuden errichtet werden, fällt für die Anschaffungskosten keine Mehrwertsteuer an, die Aufteilung der Kosten erfolgt lediglich aus ertragssteuerlichen Gründen.

Das Personenbeförderungsgesetz legt die Barrierefreiheit von Bushaltestellen (u.a. Kasseler Borde) nahe. In den Vorjahren wurde bereits mit der Umsetzung begonnen. In 2025 sollen zwei Bushaltestellen im Birkenweg, eine Bushaltestelle in der Wilhelmshöhe und eine Bushaltestelle in der Schöninger Straße geplant und im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrten in 2026 errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 405.500 EUR, Fördermittel von der LNVG und vom RGB wurden beantragt (277.700 EUR). Für die Bushaltestelle Burschenhof wurde zudem für die Planung in 2025 ein Ansatz i.H.v. 15.000 EUR eingestellt. Zudem wurde für die Umsetzung in 2025 für 2026 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 60.000 EUR eingeplant. Die Kosten der Umsetzung sowie die zu erwartende Förderung i.H.v. 57.700 EUR wurden für 2026 in Ansatz gebracht.

Für die Planung und Umsetzung der Begleitinvestitionen der Landesstraßensanierung an der OD Sickte (L625 und L631) werden erneut Mittel in den Haushalt eingestellt, da sich die Maßnahme um ein Jahr verschoben hat. Für 2025 wurden 140.000 EUR für die Planung und für die Umsetzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.820.000 EUR für das Jahr 2026 eingestellt. Weiterhin wurden für das Jahr 2026 eine Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz i.H.v. 640.000 EUR eingeplant.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen und die Verbesserung der Entwässerungssituation wurden in den Vorjahren bereits größere Summen in Ansatz gebracht. Da sich die Planungen, Entscheidungen für konkrete Maßnahmen und die Umsetzung hierfür zeitlich verzögerten, werden die Mittel erneut in 2025 und nach den nun aktuell geplanten Maßnahmen in Ansatz gebracht. Hierbei entfällt das geplante Rückhaltebecken in Hötzum, da die Realisierung eines Baugebietes Hötzum-Süd auf unbestimmte Zeit verschoben ist.

Für 2024 wurden gem. erarbeiteten Konzept die Kanalarbeiten für die Maßnahmen an der OD Sickte (Apothekenweg, Bahnhofstraße) eingeplant, welche den Finanzhaushalt mit 1.100.000 EUR belasteten. Die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt. Es erfolgte daher ein Neuansatz in 2025 Für die Planung i.H.v. 50.000 EUR, zudem wurde für die Kosten der Umsetzung eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 1.050.000 EUR eingetragen.

Im DGH Apelstedt soll der ehemalige Jugendraum einer neuen Nutzung zugeführt werden. Hierfür müssen Brandschutzmaßnahmen und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, welche überwiegend mit Mitteln des Landkreises Wolfenbüttel, der Stiftung Zukunftsfonds Asse und des Bürgervereines finanziert werden. Die Maßnahme wurde größtenteils in 2024 umgesetzt, in 2025 erfolgen lediglich Restarbeiten. Nach der Erstellung der Verwendungsnachweise ist mit dem Eingang der Fördergelder zu rechnen. Entsprechende Ermächtigungen wurden nach 2025 übertragen. Die Finanzierung der Maßnahme ist der **Anlage** zu entnehmen.

Das Sportheim Volzum wurde zum Co Working Space umgebaut und umfunktioniert. Die Maßnahme wurde in 2024 fast abgeschlossen. in 2025

erfolgen lediglich Restarbeiten. Nach der Erstellung der Verwendungsnacheise ist mit dem Eingang der Fördergelder zu rechnen. Entsprechende Ermächtigungen wurden nach 2025 übertragen. Die Finanzierung der Maßnahme ist der **Anlage** zu entnehmen. Die Restarbeiten für den Coworking-Space Volzum können in vollem Umfang aus Ermächtigungen des Vorjahres gedeckt werden. Daher sind hierfür in 2025 keine Mittel in Ansatz zu bringen.

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

Eine Übersicht der nach 2025 übertragenen Ermächtigungen mit Grund und Höhe ist als **Anlage** beigelegt.

Kreditaufnahme:

Die in 2025 geplanten Investitionen werden neben den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Fördergeldern auch durch eine geplante Kreditaufnahme i.H.v. 1.254.500 EUR finanziert. Es wird keine Kreditermächtigung aus 2024 übertragen.

Höchstbetrag Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird auf 1.503.700 EUR festgesetzt. Dieser wird voraussichtlich maximal für die Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen benötigt, sollten die Fördermittel nicht in 2025 rechtzeitig eingehen oder Einnahmen wegbrechen.

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

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2025	1.414.364,00
Fehlbetrag lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.000.100,00
investive Einzahlungen	882.100,00
investive Auszahlungen	- 2.136.600,00
Kreditaufnahme	1.254.500,00
Tilgungen	-61.100,00
Einzahlungsermächtigungen	340.400,00
Auszahlungsermächtigungen	-60.598,97
Ermächtigung Kreditaufnahme	0,00
Stand liquide Mittel Ende 2025	632.965,03

Haushaltssicherung:

Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Der Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 1.248.400 EUR. Eine Deckung nach § 110 Abs. 5, Satz 1, Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 24 Abs. 1 KomHKVO ist nicht möglich. Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen besteht lediglich eine Rücklage aus Vorjahren i.H.v. rd. 940.000 EUR.

Bedarfmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

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	142.300	148.300	6.000	Anpassung an Stand der vermieteten Objekte, Erhöhung Miete Herrenhaus um 10% (5.800 EUR), Erhöhung Grundmieten um 10% gem. Ratsbeschluss (geschätzt 8.000 EUR) abzüglich Mieterträge Hötzum alte Schule (7.800 EUR)
28.10.10.33210000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	100	-200	Anpassung an VJ, bisher noch keine Nutzung des Flügels durch Dritte, 100 EUR netto
36.50.40.34825000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0	1.500	1.500	fremdbetreute KiGaKinder
36.50.41.33210000	Kindertagesstätte St. Martin	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.000	160.000	-9.000	derzeit gemeldete/zahlungspflichtige Kinder
36.50.41.34824000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0	1.500	1.500	fremdbetreute Kinder
36.50.41.34881000	Kindertagesstätte St. Martin	Kostenumlage Essensgeld	60.000	59.000	-1.000	Aktuelle Abrechnung mit Verpflegungskindern auf zwölf Monate hoch gerechnet
36.50.42.31610000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0	30.800	30.800	Auflösung Sonderposten
36.50.42.34823000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	10.000	12.000	2.000	fremdbetreute Kinder
36.50.42.34825000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	10.000	8.500	-1.500	fremdbetreute Kinder
36.50.44.34824000	Arche Noah	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0	1.500	1.500	fremdbetreute Kinder
36.50.44.34825000	Arche Noah	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0	1.500	1.500	fremdbetreute Kinder
36.50.45.33210000	Sonstige Gruppe	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.400	37.600	3.200	Okt'24 Abrechnung aufs Jahr hochgerechnet. Zu-oder Abgänge im laufenden KiTa Jahr können nicht geplant werden, ebenso wie die Einkommensstufen.
36.50.45.34881000	Sonstige Gruppe	Kostenumlage Essensgeld	0	5.000	5.000	Aktuelle Abrechnung mit Verpflegungskindern auf zwölf Monate hoch gerechnet
36.60.10.31610000	Spiel- und Bolzplätze	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	600	200	-400	Auflösung Sonderposten

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
42.40.40.31420000	Sportanlage Hötzum	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.400	0	-3.400	In 2024 Ansatz für Sportstättenförderung vom LKR Wf für den Heizungseinbau in 2023
53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	Konzessionsabgaben	122.800	119.400	-3.400	Abschläge lt.Abrg.Avacon Netz GmbH, Nettoansatz (142.100 EUR brutto, 119.400 EUR netto)
53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	17.000	16.200	-800	Abschläge lt.Abrg.Avacon Netz GmbH, Nettoansatz (19.200 EUR brutto, 16.200 EUR netto)
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	145.100	170.300	25.200	Auflösung Sonderposten
54.10.10.34110000	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	2.400	600	-1.800	Anpassung Miete für Containerstellflächen, Ansatz 2024 zu hoch
54.50.10.31610000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.800	8.700	2.900	Auflösung Sonderposten
55.20.10.31610000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0	3.500	3.500	Auflösung Sonderposten
57.30.41.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.600	5.600	1.000	Anpassung an Soll VJ und Erhöhung Benutzungsgebühren um 50%
57.30.43.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.000	500	Anpassung an Soll VJ und Erhöhung Benutzungsgebühren um 50%
57.30.44.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.600	1.600	Anpassung an Soll VJ und Erhöhung Benutzungsgebühren um 50%
57.30.45.34111000	Co-Working-Space Volzum	Mietnebenkosten	1.800	3.600	1.800	mtl. 300 EUR VZ, danach Abrechnung
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	807.000	760.000	-47.000	Anpassung an VJ
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.162.400	4.395.400	233.000	gem. IST 2023 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2024
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	344.700	355.700	11.000	gem. IST 2023 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2024
61.10.10.30320000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	34.300	32.600	-1.700	Anpassung an VJ
61.10.10.31610000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.000	0	-1.000	Auflösung Sonderposten

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.10.10.36910000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	2.000	2.000	Anpassung ans VJ
61.20.10.36171000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	500	4.000	3.500	Erhöhung der Zinssätze
61.20.10.36510000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	1.000	900	Anpassung an VJ, Ausschüttung Holzeinschlag u.a.
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	1.163.700	1.163.700	0	
		Gesamt:	7.244.700	7.513.400	268.700	

nachrichtlich:

Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)

Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)

2023	2024	+/-
214.200	275.200	61.000
1.500	1.500	0

Bedarfmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.10.42710000	Gemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	7.200	-1.300	5.100 EUR Jubiläen, 2.100 EUR Neujahresempfang
11.10.10.44210000	Gemeindeorgane	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.500	30.000	-4.500	Ratsmitglieder, Aufwandsentschädigung (Wegfall Pauschale für Postverzicht), Reduzierung Fachausschüsse
11.10.20.44410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.500	22.700	200	Anpassung zu erw. Beitragserhöhung
11.10.60.40190000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.800	5.000	200	Tarifanpassung geschätzt (4%)
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.000	63.000	-21.000	30.000 EUR Laufendes, Restarbeiten, 33.000 EUR Dachsanierung Dreschschuppen, in 2026 Anstrich Herrenhaus 45.000 EUR
11.10.60.42220000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	400	1.500	1.100	Ersatzbeschaffung Aushangkasten
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	56.000	5.000	48.000 Laufendes, 8.000 EUR E-Check
11.10.60.44310000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.000	-300	Anpassung an Bedarf
28.10.10.42210000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	400	100	400 EUR brutto (und netto wegen Rundung) Stimmen und Reparatur Flügel,
28.10.10.42712000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	600	1.000	400	Anschaffung Wechselrahmen, neue Workshops
28.10.10.43180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.700	4.900	200	Vereinszuschüsse plus 1.000 EUR Zuschüsse auf Antrag für besondere Veranstaltungen, 300 EUR "Wir fördern Volzum" für Unser Dorf hat Zukunft
36.50.40.42110000	Kindertagesstätte St. Petri	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	13.000	1.500	9.000 EUR Laufendes, 2.000 EUR Außengelände Bodenauffüllung an Röhre, Pflanzungen, 2.000 EUR nach Begehung für kleinere Maßnahmen Fassadenplatte, Fugen im Hallenboden, etc.
36.50.40.42210000	Kindertagesstätte St. Petri	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.400	400	400 EUR Laufendes, 3.000 EUR E-Check bewegl. Geräte

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.40.42410000	Kindertagesstätte St. Petri	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.400	30.400	-4.000	Anpassung an VJ inkl. 7.000 EUR E-Check
36.50.40.44521000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	4.000	3.000	-1.000	Anpassung an Bedarf
36.50.40.44523000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	1.500	3.000	1.500	Kinder in Fremdbetreuung
36.50.40.44524000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	25.000	29.800	4.800	Kinder in Fremdbetreuung
36.50.40.44525000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	3.300	9.100	5.800	Kinder in Fremdbetreuung
36.50.40.44580000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. übrige Bereiche	641.600	783.900	142.300	gem. HPL 2025 des Trägers
36.50.40.47115000	Kindertagesstätte St. Petri	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.400	500	-900	geplante Abschreibung
36.50.40.47117000	Kindertagesstätte St. Petri	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	5.500	800	geplante Abschreibung
36.50.41.42110000	Kindertagesstätte St. Martin	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.200	15.200	-13.000	9.000 EUR Laufendes inkl. TÜV, 3.200 EUR Grünpflege, Neuansatz 1.000 EUR Einfassung Dachflächenfenster, Neuansatz 2.000 EUR Fußleisten
36.50.41.42210000	Kindertagesstätte St. Martin	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	500	300	kleine Reparaturen bzw. Materialbeschaffungen, Wartung Feuerlöscher
36.50.41.42220000	Kindertagesstätte St. Martin	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	1.500	-3.500	Laufendes
36.50.41.42410000	Kindertagesstätte St. Martin	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	14.500	6.500	Laufendes inkl. 4.500 EUR E-Check
36.50.41.42713000	Kindertagesstätte St. Martin	Essensgeld	60.000	59.000	-1.000	Aktuelle Abrechnung mit Verpflegungskindern auf zwölf Monate hoch gerechnet
36.50.41.44521000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	4.000	2.500	-1.500	Anpassung an Bedarf
36.50.41.44580000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen a. übrige Bereiche	656.000	662.100	6.100	gem. HPL 2025 des Trägers
36.50.41.47117000	Kindertagesstätte St. Martin	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200	6.400	-800	geplante Abschreibung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.42.44580000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen a.übrige Bereiche	664.500	768.000	103.500	gem. HPL 2025 des Trägers
36.50.42.47110100	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	30.800	30.800	geplante Abschreibung
36.50.44.42110000	Arche Noah	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	39.000	-4.000	10.000 EUR Laufendes inkl. TÜV und 3.000 EUR Grünflächenpflege, Neuansatz 11.000 Fensterfronten Gruppenräume Kostensteigerung, 8.000 EUR für erneutem Feuchteschaden im Schlafraum Krippe / Dachentwässerung / Wandsanierung und für Baumfällarbeiten , 4.000 EUR Erneuerung Palisaden um den Sandbereich, 3.000 EUR Ausbesserung der Terrasse
36.50.44.42220000	Arche Noah	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	-500	Laufendes, Anpassung an Bedarf
36.50.44.42410000	Arche Noah	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	22.500	4.500	Laufendes inkl. Kostensteigerung, 3.500 EUR E-Check
36.50.44.44580000	Arche Noah	Erstattungen a.übrige Bereiche	223.100	270.400	47.300	gem HPL 2025 des Trägers
36.50.44.47117000	Arche Noah	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	6.000	5.100	geplante Abschreibung
36.50.45.40120000	Sonstige Gruppe	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75.700	76.200	500	Tarifanpassung geschätzt (4%) /Stundenänderung Franzen und Krieg (30 W-Stunden)/Entgelterhöhung Krieg
36.50.45.40190000	Sonstige Gruppe	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.500	17.700	200	Tarifanpassung geschätzt (4%)
36.50.45.40320000	Sonstige Gruppe	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.600	15.900	300	Tarifanpassung geschätzt (4%) /Stundenänderung Franzen und Krieg (30 W-Stunden)/Entgelterhöhung Krieg
36.50.45.42220000	Sonstige Gruppe	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	3.900	3.400	600 EUR höhenverstellbarer Schreibtisch, 800 EUR ergonomischer Bürostuhl; 2.500 EUR weitere Anschaffungen
36.50.45.42610000	Sonstige Gruppe	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	100	100	Infektionsschutzbelehrung
36.50.45.42710000	Sonstige Gruppe	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	Laufendes
36.50.45.42713000	Sonstige Gruppe	Essensgeld	0	5.000	5.000	Aktuelle Abrechnung mit Verpflegungskindern auf zwölf Monate hoch gerechnet

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.45.44310000	Sonstige Gruppe	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	Laufendes
36.60.10.42120000	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	18.000	11.500	5.500 EUR Laufendes, Reparatur Soccerfeld 12.500 EUR
36.60.10.47117000	Spiel- und Bolzplätze	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	7.400	1.000	geplante Abschreibung
42.40.40.42110000	Sportanlage Hötzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.000	3.500	1.500 EUR Laufendes, 3.500 EUR Leckageortung und Reparatur Heizkreis
42.40.40.42410000	Sportanlage Hötzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	5.400	4.300	Beitragserhöhung Versicherung, Trinkwasseruntersuchung, 4.000 EUR E-Check
42.40.41.42110000	Sportanlage Sickte	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	-1.500	500 EUR Laufendes
42.40.41.42410000	Sportanlage Sickte	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	4.900	4.000	700 EUR Versicherung, 200 EUR Trinkwasserbeprobung, 4.000 EUR E-Check
42.40.41.47113000	Sportanlage Sickte	Abschreibungen auf Gebäude	5.700	8.200	2.500	geplante Abschreibung
42.40.41.47117000	Sportanlage Sickte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	geplante Abschreibung
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.800	191.700	67.900	15.000 € Unvorhergesehenes, 75.000 EUR Grünflächenpflege, 25.000 € Unfallgefahrenstellen Hötzum, 75.000 € Sanierung Eisenbahnbrücke. Rückstellung i.H.v. 22.274,79 € Sattlerweg (Gehweg). ARAP i.H.v. 1.700 EUR Ablöse Doormorgen u. Salzdahlumer Straße.
54.10.10.42220000	Gemeindestraßen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	2.000	-2.000	Straßenschilder u.a., Anpassung ans VJ
54.10.10.47110100	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	3.100	2.800	-300	geplante Abschreibung
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	347.600	381.100	33.500	geplante Abschreibung
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000	40.000	-6.000	Laufendes
54.50.10.47114000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.400	17.300	2.900	geplante Abschreibung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.500	49.500	-40.000	12.000 EUR lfd. Grabenarbeiten, 25.000 EUR laufende Kanalunterhaltung und Sofortmaßnahmen, Neuansatz 12.500 EUR RW Brunnenstraße, Rückstellung i.H.v. 15.000 EUR Am Thie/Am Bergacker Rest f. Inliner , 10.700 EUR RW Tiefe Straße, 11.800 EUR RW/SW Apelnstedt
55.20.10.43180000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.800	23.200	3.400	Beitrag Oker+Schunterverband, Beitragserhöhung Schunterverband
55.20.10.44310000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	Kfz-Steuer Anhänger Mobildiech
55.20.10.47110100	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	300	1.000	700	geplante Abschreibung
55.20.10.47115000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	11.300	11.300	geplante Abschreibung
57.30.41.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.600	5.800	200	Tarifanpassung geschätzt (4%)
57.30.41.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	6.500	4.500	2.000 EUR Laufendes, 4.500 EUR Stiele und Schwelle Westseite Küche
57.30.41.42220000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	300	-200	Laufendes
57.30.41.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	9.500	2.300	1.400 EUR Versicherung Anpassung zu erw. Beitragserhöhung, Anpassung ans VJ
57.30.42.40190000	Mehrzweckhaus Hötzum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.000	8.400	400	Tarifanpassung geschätzt (4%)
57.30.42.42110000	Mehrzweckhaus Hötzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	-1.500	laufende Unterhaltung, Anpassung ans VJ
57.30.42.42410000	Mehrzweckhaus Hötzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.000	1.000	1.000 EUR Versicherung, 4.000 EUR lfd. Bewirtschaftung, 2.000 EUR E-Check
57.30.42.47117000	Mehrzweckhaus Hötzum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	300	100	geplante Abschreibung
57.30.43.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.100	3.300	200	Tarifanpassung geschätzt (4%)
57.30.43.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	-500	Laufendes, Anpassung ans VJ

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.43.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	4.000	500	Anpassung an Bedarf VJ
57.30.43.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	300	100	geplante Abschreibung
57.30.44.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.200	4.400	200	Tarifanpassung geschätzt (4%)
57.30.44.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	300	100	geplante Abschreibung
57.30.45.42410000	Co-Working-Space Volzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	3.200	600	Erhöhung ÖV und Erhöhung wegen Nutzungsänderung
57.30.45.43180000	Co-Working-Space Volzum	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.800	3.600	1.800	Betriebskostenzuschuss mtl. 300 EUR ab Nov. 2024 für 24 Monate
57.30.45.44310000	Co-Working-Space Volzum	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	Telefon und Internet
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	80.700	76.000	-4.700	10% GewSt
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	2.748.500	2.905.300	156.800	Berechnung anhand vorl. Steuerkraftmesszahlen und Orientierungsdaten
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	1.260.000	1.407.700	147.700	Berechnung anhand vorl. Steuerkraftmesszahlen und Orientierungsdaten, Erhöhung zum VJ um 12%
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	91.700	84.600	-7.100	Zinsen gem. Plan
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	367.100	367.100	0	
		Gesamt:	8.040.100	8.761.800	721.700	
		Ordentliches Ergebnis	-795.400	-1.248.400	-453.000	

nachrichtlich:

Summe Personalkosten (unverändert + verändert)

2024

173.300

2025

171.000

+/-

-2.300

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)			494.400	581.600	87.200	
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)			1.500	1.500	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

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						
55.20.10.53210000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.900		-16.900	außerordentliche Abschreibung aufgrund Grundstückstausch für Hochwasserschutz
Gesamt			16.900	0	-16.900	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	5.928.500	6.136.200	207.700	
FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast	33.200	26.100	-7.100	Umsatzsteuer
unveränderte Einzahlungen	1.100.500	1.100.500	0	
Gesamt	7.062.200	7.262.800	200.600	

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)	7.490.600	7.633.500	142.900	Summe ohne Planungsstellen mit Rückstellungen Vorjahre oder Planjahr
54.10.10.72120000 Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233.200	212.300	-20.900	Rückstellung i.H.v. 22.300 EUR Sattlerweg Gehweg ./ ARAP 1.700 EUR Ablöse Doormorgen
54.50.10.72120000 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	40.000	-15.000	Rückstellung Auswechseln Lampenmasten in Apelnstedt in 2024 abgeschlossen
55.20.10.72120000 Gewässer, Wasserläufe, Kanäle Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.500	87.000	-92.500	
57.30.43.72110000 Dorfgemeinschaftshaus Volzum Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	500	-2.000	Rückstellung Außenanstrich Holzfassade in 2024 abgeschlossen
FA Umsatzsteuer-Zahllast	33.200	26.100	-7.100	Umsatzsteuer
Gesamt	7.787.300	8.262.900	5.400	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.100	-1.000.100	195.200	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/4008.68210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	7.200	5.000	-2.200	Neuansatz 1.300 EUR Doormorgen, Neuansatz 3.700 EUR Grundstücksfläche in Hötzum (Hauptstr. 20, RDS XI/40/047)
11.10.60/4045.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	84.600	0	-84.600	Außenfitnessanlage Sickte wird nicht mehr umgesetzt, Realisierung Jugendplatz
11.10.60/4051.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	0	4.500	4.500	Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse für Zähleranschlusssäule inkl. Steckdosen und Sicherungen für den Herrenhauspark
36.60.10/4041.68110000	Spiel- und Bolzplätze	Investitionszuweisungen vom Land	157.000	594.900	437.900	Jugendplatz, Förderung ZILE 65 % der Gesamtausgaben 429.650 Euro, 25 % ZFA 165.250 Euro
54.10.10/4023.68110000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	385.600	277.700	-107.900	2 x Birkenweg (162.300 EUR), 1 x Wilhelmshöhe (63.200 EUR), 1 x Schöninger Straße (52.200 EUR) in 2026: 2 x Bahnhofstraße (160.100 EUR)
55.20.10/4029.68170000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50.000	0	-50.000	Regenrückhaltebecken Hötzum Süd (Neubaugebiet) ausgesetzt.
57.30.41/4037.68110000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuweisungen vom Land	33.900	0	-33.900	Ermächtigung Zuschuss Stiftung Zukunftsfonds Asse, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41/4037.68120000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	15.100	0	-15.100	Ermächtigung Zuweisung vom LKR, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41/4037.68180000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	-3.000	Ermächtigung Zuschuss Verein, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.45/4042.68110000	Co-Working-Space Volzum	Investitionszuweisungen vom Land	286.400	0	-286.400	Ermächtigung i.H.v. 286.400 für: 43.400 EUR Förderung Leader, 143.000 EUR Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse
57.30.45/4042.68180000	Co-Working-Space Volzum	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	0	-2.000	Ermächtigung i.H.v. Spende von "Wir fördern Volzum e.V."

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
		Gesamt:	1.024.800	882.100	-142.700	

Bedarfmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/4008.78210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	500.000	505.000	5.000	500.000 EUR Neuansatz Kauf eines Hauses in der Sickter Ortsmitte, 5.000 EUR Grundstückskauf für OD Sickte
11.10.60/4037.78710000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	175.000	175.000	Sanierung Harzblick: Dach 60.000 EUR Innenausbau DG 15.000 EUR Fenster und Fassade 100.000 EUR
11.10.60/4044.78210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	-10.000	Restkaufpreis Damm 1 in 2024 umgesetzt
11.10.60/4045.78730000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	112.800	0	-112.800	Außenfitnessanlage Sickte wird nicht mehr umgesetzt, Realisierung Jugendplatz
11.10.60/4051.78211000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0	10.000	10.000	5.000 EUR Zähleranschluss säule inkl. Steckdosen und Sicherungen für den Herrenhauspark, 5.000 EUR Freibadparkplatz
36.50.40/4013.78311000	Kindertagesstätte St. Petri	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	5.000	Außenspielgerätehaus
36.50.41/4025.78311000	Kindertagesstätte St. Martin	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.500	0	-2.500	in 2024 Durchschubspülmaschine
36.60.10/4013.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	3.000 EUR Aufbau Spielgeräte Neubaugebiet Salzdahlumer Straße
36.60.10/4041.78730000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	209.300	661.000	451.700	Jugendplatz Var. P370 Pumtrack Umsetzung ohne Ballfangzaun DS/XI/40/097-001 Umsetzung 2025 & 2026
53.10.11/4050.78311000	PV Anlagen umsatzsteuerfrei	Anschaffung bewegl. VG über 1.000 EUR	0	11.900	11.900	PV Anlagen auf den Dächern der Kita's St. Martin und St. Petri, 21,6% Eigenverbrauch. Daher Aufteilung auf 53.10.11 und 53.10.12
53.10.12/4050.78311000	PV Anlagen umsatzsteuerpflichtig	Anschaffung bewegl. VG über 1.000 EUR	0	43.200	43.200	PV Anlagen auf den Dächern der Kita's St. Martin und St. Petri, 21,6% Eigenverbrauch. Daher Aufteilung auf 53.10.11 und 53.10.12
54.10.10/4023.78730000	Gemeindestraßen	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	573.600	420.500	-153.100	2 x Birkenweg (241.300 EUR), 1 x Wilhelmshöhe (94.200 EUR), 1x Schöninger Straße (70.000 EUR), 15.000 EUR Planungskosten Burschenhof, in 2025 Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 60.000 EUR Umsetzung Bushaltestelle Burschenhof

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
54.10.10/4028.78120000	Gemeindestraßen	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	0	-60.000	Zuschuss Radwegebau Sickte Salzdahlum wurde in 2024 beglichen
54.10.10/4035.78720000	Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	140.000	-60.000	Begleitinvestition Landesstraßensanierung, Nebenanlagen OD Sickte, 140.000 EUR Planungskosten in 2025 inkl. 17.000 EUR Unvorhergesehenes, Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.820.000 EUR für 2026 Baukosten
55.20.10/4012.78720000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.000	62.000	0	Neuansatz 10.000 EUR Planung Hochwasserentlaster, Neuansatz 12.000 EUR Planungskosten Hochwasserschutz Volzum, 40.000 EUR Schutzmauer auf dem linken Wabeufer
55.20.10/4029.78210000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	41.600	0	-41.600	Regenrückhaltebecken Hötzum Süd (Neubaugebiet) ausgesetzt.
55.20.10/4029.78720000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	218.000	0	-218.000	Regenrückhaltebecken Hötzum Süd (Neubaugebiet) ausgesetzt.
55.20.10/4046.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.100.000	50.000	-1.050.000	Umsetzung RW OD Sickte insgesamt 1.100.000 EUR. 50.000 EUR Beteiligung Planung u.a., Verpflichtungsermächtigung in 2025 i.H.v. 1.050.000 EUR für 2026 Umsetzung
57.30.41/4037.78710000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	111.700	50.000	-61.700	Kostensteigerung, 50.000 EUR Mehrkosten durch konjunkturelle Kostensteigerung und Auflagen zum Brandschutz durch den Bauantrag, Ermächtigung i.H.v. 24.154,84 EUR
57.30.45/4042.78180000	Co-Working-Space Volzum	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	4.000	0	-4.000	In 2024 Ansatz für Marketingunterstützung, diese erfolgt jedoch nicht, dafür in 2025 höherer Ansatz Marketing unter 78710000
57.30.45/4042.78311000	Co-Working-Space Volzum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	45.000	0	-45.000	Ermächtigung i.H.v. 6.466,66 EUR
57.30.45/4042.78710000	Co-Working-Space Volzum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	138.800	0	-138.800	Ermächtigung i.H.v. 29.977,47 EUR
		Gesamt:	3.392.300	2.136.600	-1.255.700	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-2.367.500	-1.254.500	1.113.000	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

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	1.750.900	1.254.500	-496.400	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen, es wird keine Kreditermächtigung aus VJ übertragen.
		Gesamt	1.750.900	1.254.500	-496.400	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Sickte

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	2.700	0	-2.700	Es wird keine Kreditermächtigung übertragen.
61.20.10/9800.79273009	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DGHYP 3022624502	8.700	9.000	300	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DEXIA 4011426	36.800	38.500	1.700	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273017	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DKB 6700751933	2.800	2.900	100	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273024	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Sickte b. DKB 6701771021	10.500	10.700	200	gem. Tilgungsplan
		Gesamt:	61.500	61.100	-400	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	1.689.400	1.193.400	-496.000	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.092.600	-2.254.600	838.000	
		Summe:	-1.403.200	-1.061.200	342.000	

Gemeinde Sickte, von 2024 nach 2025 übertragene Rückstellungen, Stand 13.03.2025

				RSt nach				Übertrag	
Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2024	2024	Soll Ansatz	Soll RSt	Abgang	nach 2025	Begründung
54.10.10	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.800	111.048,01	108.828,91	88.773,22	0,00	22.274,79	Sattlerweg Gehweg
54.50.10	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.000	9.000,00	74.850,30	5.635,65	-3.364,35	0,00	Auswechseln Lampenmasten in Apelnstedt
55.20.10	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.500	90.000,00	27.494,82	47.929,90	-27.070,10	37.500,00	15.000 EUR Rückstellung für Am Thie, 10.700 EUR RW Tiefe Straße, 11.800 EUR RW/SW Apelnstedt
57.30.43	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500,00	614,44	47,34	-1.452,66	0,00	Außenanstrich Holzfassade

Gemeinde Sichte, von 2024 nach 2025 übertragene Ermächtigungen, Stand 13.03.2025

Gliederung	Maßna	Gruppierung	Bezeichnung	Maßnahmetext	Ansatz 2024	Erm v 24	Soll Ansatz	Soll Erm	Abgang	Übertrag	Begründung
11.10.60	4044	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Perspektive Innenstadt, Damm 1 in Sichte	0	121.900,00	50,00	121.900,00	0,00	0,00	Perspektive Innenstadt, Damm 1 Sichte
11.10.60	4044	78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	Perspektive Innenstadt, Damm 1 in Sichte	10.000	12.815,12	4.736,83	12.815,12	0,00	0,00	Perspektive Innenstadt, Damm 1 Sichte,Restarbeiten
54.10.10	4023	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	barrierefreie Bushaltestellen	385.600	125.300,00	0,00	91.617,63	-33.682,37	0,00	Förderung für die Bushaltestellen: 2 x Salzdhalmur Straße
54.10.10	4023	78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	barrierefreie Bushaltestellen	573.600	186.300,00	6.424,00	129.633,56	-56.666,44	0,00	Bushaltestellen: 2 x Salzdhalmur Straße
55.20.10	4012	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Hochwasserschutzmaßnahmen	0	179.774,49	164,60	179.774,49	0,00	0,00	Anschaffung der Mobildeiche mit Zubehör
57.30.41	4037	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Gebäudesanierung	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	Zuschuss Stiftung Zukunftsfonds Asse, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41	4037	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Gebäudesanierung	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	Zuweisung vom LKR, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41	4037	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Gebäudesanierung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Zuschuss Verein, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41	4037	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Gebäudesanierung	111.700,00	0,00	87.545,16	0,00	0,00	24.154,84	Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.45	4042	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Co-Working-Space	286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.400,00	43.400 EUR Förderung Leader, 143.000 EUR Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse
57.30.45	4042	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	Co-Working-Space	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Spende von "Wir förder Volzum e.V."
57.30.45	4042	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Co-Working-Space	45.000,00	0,00	38.533,34	0,00	0,00	6.466,66	Ausstattung
57.30.45	4042	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Co-Working-Space	138.800,00	0,00	108.822,53	0,00	0,00	29.977,47	Umbaukosten
61.20.10	9800	69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	Kredite - Kreditinstitut	1.750.900	131.600,00	0,00	0,00	-131.600,00	0,00	Kreditermächtigung zur Finanzierung Investitionen2023/2024

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	400.600	3.043.400	-2.642.800	0	0	0
20 Finanzwesen	6.578.900	4.477.300	2.101.600	0	0	0
30 Ordnungswesen	400	11.400	-11.000	0	0	0
40 Bauwesen	532.000	1.228.200	-696.200	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	7.511.900	8.760.300	-1.248.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan2025						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Einz. a. lfd. VwTätigk. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätigk. EUR	Saldo a. lfd. VwTätigk. EUR	Einz. a. Invest. Tätigk. EUR	Ausz. a. Invest. Tätigk. EUR	Saldo a. Invest. Tätigk. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	334.700	2.925.900	-2.591.200	0	5.000	-5.000
20 Finanzwesen	6.578.900	4.477.300	2.101.600	0	0	0
30 Ordnungswesen	400	11.100	-10.700	0	0	0
40 Bauwesen	348.800	848.600	-499.800	882.100	2.131.600	-1.249.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	7.262.800	8.262.900	-1.000.100	882.100	2.136.600	-1.254.500

Doppischer Budgetplan2025					
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt					
(Bundesland 03)	Einz. a. Fin. Tätigk. EUR	Ausz. a. Fin. Tätigk. EUR	Saldo a. Fin. Tätigk. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungen. EUR	Verpflichtungen mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-2.596.200	0
20 Finanzwesen	1.254.500	61.100	1.193.400	3.295.000	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-10.700	0
40 Bauwesen	0	0	0	-1.749.300	2.930.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.254.500	61.100	1.193.400	-1.061.200	2.930.000

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		6.188.611,80	6.376.600	6.571.900	6.781.100	7.046.400	7.292.300
61.10.10.30110000	Grundsteuer A	55.427,44	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
61.10.10.30120000	Grundsteuer B	890.282,64	967.500	967.500	967.500	967.500	967.500
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer	815.575,19	807.000	760.000	760.000	760.000	760.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.057.631,00	4.162.400	4.395.400	4.597.500	4.854.900	5.092.700
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	334.178,00	344.700	355.700	362.800	370.700	378.800
61.10.10.30310000	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61.10.10.30320000	Hundesteuer	34.317,53	34.300	32.600	32.600	32.600	32.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.230,00	3.800	400	178.000	178.000	178.000
28.10.10.31460000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von sonst.öfftl.Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
36.50.40.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31411000	Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31411000	Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.31411000	Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.31411000	Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31411000	Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.230,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.400	0	0	0	0
42.40.41.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	177.600	177.600	177.600
54.10.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		245.156,43	214.200	275.200	341.200	338.800	338.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.60.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	19.819,09	19.800	19.800	18.700	18.700	18.700
36.50.40.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	27.935,42	25.200	25.200	25.200	24.900	24.900
36.50.40.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.313,45	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.50.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.556,51	0	30.800	30.800	30.800	30.800
36.50.44.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.60.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	913,67	600	200	57.500	57.500	57.500
42.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	844,44	800	800	800	800	800
42.40.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	164.967,16	145.100	170.300	180.300	180.300	180.300
54.10.10.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.295,43	5.800	8.700	8.500	6.400	6.400
55.20.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57.30.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.161,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.30.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	931,68	900	900	900	900	900
57.30.43.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	652,28	600	600	600	600	600
57.30.45.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	115,92	100	100	100	100	100
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.610,72	1.000	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		174.770,21	209.800	206.900	206.900	206.900	206.900
11.10.20.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
36.50.40.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.944,40	169.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36.50.44.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.065,81	34.400	37.600	37.600	37.600	37.600
53.10.12.33210002	BntzGeb Strom EON USTpfl	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.240,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57.30.42.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57.30.43.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.520,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.44.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6 privatrechtliche Entgelte		170.153,41	172.800	178.800	179.400	190.200	190.200
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	142.439,11	142.300	148.300	148.300	156.100	156.100
11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl	461,50	400	400	400	400	400
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	26.430,39	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
28.10.10.34110000	Mieten und Pachten	147,06	600	600	600	600	600
28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	4,67	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
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten	670,68	2.400	600	600	600	600
57.30.40.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	600	3.600	3.600
57.30.45.34111000	Mietnebenkosten	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.173,47	125.600	136.100	133.100	109.700	88.000
11.10.60.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	13.838,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.40.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	3.468,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.40.34881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34890000	Kostenumlage Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	9.561,00	7.000	7.000	7.000	5.000	3.500
36.50.41.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	1.500	1.500	0	0
36.50.41.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.50.41.34881000	Kostenumlage Essensgeld	61.553,47	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
36.50.41.34890000	Kostenumlage Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	7.513,00	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
36.50.42.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	9.248,00	10.000	8.500	6.500	3.500	3.500
36.50.43.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	3.192,00	3.500	3.500	2.500	0	0
36.50.44.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	1.500	1.500	0	0
36.50.44.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.44.34881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	10.800,00	26.100	26.100	26.100	15.200	0
36.50.45.34881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589,91	600	7.000	4.000	3.000	3.000
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.964,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	2.543,03	500	4.000	1.000	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.011,79	100	1.000	1.000	1.000	1.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	537.539,59	139.800	135.600	135.600	135.600	135.600
11.10.60.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.50.40.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.35110000	Konzessionsabgaben	126.922,18	122.800	119.400	119.400	119.400	119.400
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	15.642,41	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
57.30.41.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	394.900,00	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
12 Summe ordentliche Erträge		7.437.224,82	7.243.200	7.511.900	7.959.300	8.208.600	8.432.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		52.541,52	138.800	141.000	141.000	102.100	27.900
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.414,19	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.652,92	75.700	76.200	76.200	44.800	0
36.50.45.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.621,59	17.500	17.700	17.700	10.500	0
36.50.45.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	4.300	4.300	4.300	2.700	0
36.50.45.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.437,31	15.600	15.900	15.900	16.200	0
36.60.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.212,94	5.600	5.800	5.800	6.000	6.000
57.30.41.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.493,21	8.000	8.400	8.400	8.600	8.600
57.30.42.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.43.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.43.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.838,56	3.100	3.300	3.300	3.500	3.500
57.30.43.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.870,80	4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
57.30.44.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808.570,69	733.800	763.200	635.600	630.200	617.900
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.854,36	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
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	58.796,48	84.000	63.000	75.000	60.000	60.000
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	109,80	400	1.500	400	400	400
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	8.160,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.804,01	51.000	56.000	51.000	52.000	53.000
11.10.60.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,97	300	400	400	400	400
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Polkowice	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	404,68	600	1.000	600	600	600
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	-119,70	0	0	0	0	0
31.51.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.319,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.397,02	11.500	13.000	11.500	11.500	11.500
36.50.40.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.601,61	3.000	3.400	3.400	3.500	3.600
36.50.40.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	279,89	500	500	500	500	500
36.50.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.690,33	34.400	30.400	30.900	31.400	31.600
36.50.40.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42713000	Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42720000	Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.319,13	28.200	15.200	15.000	15.000	15.000
36.50.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,14	200	500	500	500	500
36.50.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	213,48	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
36.50.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.750,59	8.000	14.500	14.700	14.900	15.100
36.50.41.42713000	Essensgeld	63.442,31	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
36.50.41.42720000	Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
36.50.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.974,60	43.000	39.000	20.000	20.000	20.000
36.50.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.394,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.50.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	189,90	1.000	500	500	500	500
36.50.44.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.629,30	18.000	22.500	19.800	22.600	20.500
36.50.44.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42713000	Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.970,39	500	3.900	1.500	1.000	0
36.50.45.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	0
36.50.45.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
36.50.45.42713000	Essensgeld	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.272,16	6.500	18.000	5.500	5.500	5.500
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,63	0	0	0	0	0
36.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.802,23	500	500	500	500	500
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	1.720,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,68	100	100	100	100	100
36.60.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.089,08	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
42.40.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	966,94	1.100	5.400	1.200	4.300	1.300
42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696,92	900	4.900	900	900	900
42.40.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.42.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.180,54	123.800	191.700	126.700	126.700	126.700
54.10.10.42130000	Unterhaltung der Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,57	400	400	400	400	400
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.456,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.706,93	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.576,90	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.930,91	89.500	49.500	37.000	37.000	37.000
55.20.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,34	300	300	300	300	300
57.30.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.124,03	2.000	6.500	2.500	2.500	2.500
57.30.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57.30.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	870,56	500	300	300	300	300
57.30.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.566,16	7.200	9.500	9.600	9.700	9.800
57.30.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,04	2.000	500	500	500	500
57.30.42.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	35,58	200	200	200	200	200
57.30.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.847,85	6.000	7.000	5.100	7.200	5.300
57.30.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569,52	1.000	500	500	500	500
57.30.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57.30.43.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	19,98	100	100	100	100	100
57.30.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.864,53	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,24	100	100	100	100	100
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten	15.429,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,71	600	600	400	400	400
57.30.45.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.42310000	Mieten und Pachten	192,33	200	200	200	200	200
57.30.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	681,05	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
16 Abschreibungen		543.744,11	494.400	581.600	681.600	672.300	743.100
11.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.642,40	16.700	16.700	24.300	24.300	24.300
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	1.500	1.500	500	500	500
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
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,60	800	800	800	800	800
36.50.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	46.224,43	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
36.50.40.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	492,44	1.400	500	500	500	0
36.50.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.480,28	4.700	5.500	6.000	5.100	4.800
36.50.40.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	3.227,66	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
36.50.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.280,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
36.50.41.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	898,46	400	400	400	400	400
36.50.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.189,20	7.200	6.400	6.300	4.800	4.200
36.50.41.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	6.000,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
36.50.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.728,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36.50.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.269,90	900	6.000	6.000	6.000	6.000
36.50.44.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	240,00	300	300	300	300	300
36.60.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	317,64	400	400	400	400	400
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.877,42	6.400	7.400	71.700	70.700	70.700
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	300,00	300	300	300	0	0
42.40.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	8.130,20	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
42.40.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
42.40.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	600	600	600
53.10.12.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	2.200	2.200	200
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	2.702,43	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	377.539,55	347.600	381.100	395.100	395.100	444.100
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	376,28	400	400	1.000	1.000	1.000
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,80	100	100	100	100	100
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.992,76	14.400	17.300	16.800	11.200	11.200
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49,84	100	100	1.700	1.700	29.200
55.20.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	9.000
57.30.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.229,60	4.300	4.300	7.500	7.500	7.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	672,70	800	800	800	800	800
57.30.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.616,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57.30.42.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
57.30.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.694,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
57.30.44.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.156,84	1.200	1.200	8.200	8.200	8.200
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	643,16	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.657,40	93.700	86.600	129.000	212.100	209.900
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	463,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	89.194,31	91.700	84.600	127.000	209.100	206.900
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äusseren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
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		4.285.975,65	4.139.100	4.444.300	4.636.500	4.883.000	5.114.400
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.615,60	4.700	4.900	4.700	4.700	4.700
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.382,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.686,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42.40.40.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	9.431,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.40.42.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54.70.10.43170000	Zuschüsse a.private Unternehmen	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	19.756,50	19.800	23.200	23.200	23.200	23.200
55.50.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	95,65	100	100	100	100	100
55.50.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	58,57	200	200	200	200	200
57.30.45.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	1.800	3.600	3.000	0	0
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	79.775,00	80.700	76.000	76.000	76.000	76.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage	2.922.276,00	2.748.500	2.905.300	2.957.500	3.052.100	3.113.100
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	1.234.398,40	1.260.000	1.407.700	1.548.500	1.703.400	1.873.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.902.834,14	2.438.800	2.743.600	2.113.800	2.714.000	2.674.200
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.020,00	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	20,00	100	100	100	100	100
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	689,20	600	600	600	600	600
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.538,80	22.500	22.700	22.900	23.100	23.300
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	700	700	700	700	700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.30.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	6.133,81	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	243,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,70	300	300	300	300	300
28.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44310000	Geschäftsaufwendungen	879,05	0	0	0	0	0
36.50.40.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.757,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.50.40.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	3.505,74	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.50.40.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	26.907,52	25.000	29.800	29.800	29.800	0
36.50.40.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	11.076,94	3.300	9.100	9.100	9.100	9.100
36.50.40.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44570001	Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	398.523,73	641.600	783.900	183.900	783.900	783.900
36.50.41.44310000	Geschäftsaufwendungen	358,51	0	0	0	0	0
36.50.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.010,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36.50.41.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.44570001	Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	497.148,87	656.000	662.100	662.100	662.100	662.100
36.50.42.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	604.714,18	664.500	768.000	768.000	768.000	768.000
36.50.43.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44310000	Geschäftsaufwendungen	430,44	0	0	0	0	0
36.50.44.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44570001	Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	141.465,28	223.100	270.400	270.400	270.400	270.400
36.50.45.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	0
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	12.454,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.60.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.60.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	43.311,17	60.000	60.000	30.000	30.000	20.000
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	94.565,90	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
55.20.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
57.30.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	18,70	200	200	200	200	200
57.30.42.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	74,80	200	200	200	200	200
57.30.43.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		7.683.323,51	8.038.600	8.760.300	8.337.500	9.213.700	9.387.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-246.098,69	-795.400	-1.248.400	-378.200	-1.005.100	-954.600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	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
28.10.10.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	16.900	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.42.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.10.10.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.900	0	0	0	0
57.30.40.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.53250100	Verschrottung	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	-16.900	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-246.098,69	-812.300	-1.248.400	-378.200	-1.005.100	-954.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

						Jährliche Folgekosten		
Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE's	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.60/4008.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden				505.000	0	0	0
11.10.60/4037.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen				175.000	7600	7.600	7.600
11.10.60/4051.78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro				10.000	1000	1.000	1.000
36.50.40/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				5.000	500	500	500
36.60.10/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				3.000	100	100	100
36.60.10/4041.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	705.600	44.600		661.000	64.200	64.200	64.200
53.10.11/4050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				11.900	600	600	600
53.10.12/4050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				43.200	2.200	2.200	2.200
54.10.10/4023.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	480.500		60.000	420.500	19.300	19.300	19.300
54.10.10/4035.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.960.000		1.820.000	140.000	0	49.000	19.000
55.20.10/4012.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			0	62.000	1600	1.600	1.600
55.20.10/4046.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.100.000		1.050.000	50.000	0	27.500	27.500
57.30.41/4037.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	166.400	116.400		50.000	3.200	3.200	3.200
	Summe:				2.136.600	100.300	176.800	146.800

Dargestellt sind als Folgekosten die Abschreibungen

Finanzierung der Maßnahmen:

						Jährliche Folgekosten		
Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	VE`s	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.60/4008.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.				5.000	0	0	0
11.10.60/4051.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				4.500	400	400	400
36.60.10/4041.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	630.800	36.000		594.900	57.300	57.300	57.300
54.10.10/4023.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				277.700	13.400	13.400	13.400
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr				1.254.500			
	Summe:				2.136.600	71.100	71.100	71.100

Dargestellt sind die Sonderposten.

Maßnahme	Text
4008	Verkauf/Kauf von Grundstücken, Gebäuden u.a.
4012	Hochwasserschutzmaßnahmen
4013	Spielgeräte
4023	barrierefreie Bushaltestellen
4035	Begleitinvestition Landesstraßensanierung
4037	Gebäudesanierung
4041	Jugendplatz
4046	RW Kanäle
4050	Photovoltaikanlage
4051	Elektrogroßgeräte
9800	Kredite - Kreditinstitut

PV Anlagen Sichte auf den Dächern der Kita St. Martin und St. Petri

53.10.11 umsatzsteuerfrei		Ansatz 2025	Steuersatz
53.10.11.42210000	Unterhaltung des bewegl. VG		
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen		
53.10.11.44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle		
53.10.11.47115000	Afa auf Maschinen u. techn. Anlagen		
53.10.11.65220100	Umsatzsteuer		
53.10.11.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		
53.10.11.74420100	Vorsteuer		
53.10.11.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		
53.10.11/4050.78311000	Anschaffung bewegl. VG über 1.000 EUR	11.900	

Kita St. Petri 35.000 EUR
 Kita St. Martin 20.000 EUR
 55.000 EUR

53.10.12 umsatzsteuerpflichtig		Ansatz 2025	Steuersatz
53.10.12.33210002	Benutzungsgebühren		N19
53.10.12.42210000	Unterhaltung des bewegl. VG		N19
53.10.12.44310000	Geschäftsaufwendungen		
53.10.12.44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle		
53.10.12.47115000	Afa auf Maschinen u. techn. Anlagen		
53.10.12.65220100	Umsatzsteuer		
53.10.12.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		
53.10.12.74420100	Vorsteuer		
53.10.12.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		
53.10.12/4050.78311000	Anschaffung bewegl. VG über 1.000 EUR	43.200	N00, N19

100% brutto einplanen, 21,6 % Eigenverbrauch, 78,4 % Einspeisung

Sanierung DGH Apelnstedt

Stand 18.03.2025

- in EUR -

im HPL 2023	Ansatz 2022	Soll 2022	Ansatz 2023	Soll 2023	Ansatz 2024	Soll 24	Ansatz 25	Erm	
57.30.41/4037.78710000	105.100	4.704,61	111.700	0	111.700	87.545,16	50.000,00	24.154,84	investive Auszahlungen
57.30.41/4037.68110000	33.900		33.900	0	33.900	0		33.900	Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse
57.30.41/4037.68120000	15.100		15.100	0	15.100	0		15.100	Zuwendung LKR Wf (20% wovon?)
57.30.41/4037.68180000	3.000		3.000	0	3.000	0		3.000	Bürgerverein Apelnstedt
	52.000	0	52.000	0	52.000	0		52.000	investive Einzahlungen
	53.100		64.405		64.405			114.405	Eigenanteil der Gemeinde Sickte

Finanzierung Co-Working-Space, Stand 12.02.2025

Co-Working-Space	Ansatz 2024	Soll 24	Ansatz 2025	Ermächtigung	
57.30.45/4042.68110000	286.400	0,00	0	286.400,00	Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse u Leader
57.30.45/4042.68180000	2.000	0,00	0	2.000,00	Spende Wir fördern Volzum e.V. für Co-Working-Space
	286.400	0,00	0	288.400,00	Summe
57.30.45/4042.78180000	4.000	0,00	0	0,00	Zuschuss an Verein gem. Ratsbeschluss v 23.06.22 und Zuwendungsvertrag
57.30.45/4042.78311000	45.000	38.533,34	0	6.466,66	Ausstattungskosten
57.30.45/4042.78710000	138.800	108.822,53	0	29.977,47	Umbaukosten und NK plus Moderationsprozess
	187.800	147.356	0	36.444	Summe
bereits in 2021 bis 2023 verausgabt:		256.502,77			

gesamte Förderung	288.400,00
gesamte Kosten	<u>440.302,77</u>
Eigenanteil der Gemeinde	151.902,77

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

57.30.45.34111000 Mietnebenkosten gem. Nutzungsvertrag
NK 300 EUR pro Monat ab 2024, Verein zahlt dies (57.30.42.34111000),
erhält in den ersten 24 Monaten einen NK-Zuschuss von der Gemeinde in gleicher Höhe.
(57.30.45.43180000)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
Haushaltsplan des Jahres				
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024				
2025		2.930.000		
Insgesamt:				
nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung				
vorgesehene Kreditaufnahmen für				
Investitionstätigkeit	1.254.500	2.232.300	0	0

VE in EUR in 2025 für 2026 für

60.000 Umsetzung Bushaltestelle Burschenhof
1.820.000 Begleitinvestition Landesstraßensanierung OD Sickte
1.050.000 RW OD Sickte

2.930.000 Summe

Ergebnis 2024

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

Planung 2025

Kreditgeber	Kreditnummer	aufgenommen am	Ursprungsbetrag EUR	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6700751933	12.11.2015	89.916,97	67.108,29	2.757,36	1.369,84	64.350,93	1,99	30.09.2035
DGHYP Bank, Hamburg	3022624502	01.04.2006	410.000,00	294.779,08	8.996,77	12.036,23	285.782,31	4,13	30.04.2036
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	4011426	01.10.2008	1.786.800,00	1.363.584,43	38.487,73	63.592,15	1.325.096,70	4,71	30.09.2038
DKB	6701771021	07.03.2018	466.300,00	399.175,15	10.691,48	7.587,48	388.483,67	1,92	30.12.2037
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.753.016,97	2.124.646,95	60.933,34	84.585,70	2.063.713,61		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

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

(Stand 31.12.24)

Ende 2023

Ende 2024

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (vorläufig) - 1.000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.183	2.125
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-757	64
4. Transferverbindlichkeiten	521	46
5. Sonstige Verbindlichkeiten	40	20
Schulden insgesamt	1.987	2.255

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

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

Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025, 12% 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 a 31.12.2023	Umlage nach der Einwohnerzahl	Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	Umlage nach der Bemessungsgrundlage	Umlage insgesamt (Sp. 3 + 5)	Umlage in %
		€	€	€	€	
Dettum	1.179	135.345,55	907.466	113.615	248.960,57	10,5
Erkerode	822	94.363,06	767.420	96.081	190.444,27	8,0
Evessen	1.262	144.873,69	1.178.744	147.579	292.452,80	12,3
Sickte	6.049	694.406,48	5.696.792	713.240	1.407.646,54	59,3
Veltheim	1.028	118.011,22	930.386	116.485	234.495,82	9,9
Summe	10.340	1.187.000,00	9.480.808	1.187.000,00	2.374.000,00	100,0

Festsetzung des Umlagesatzes nach § 5 der Haushaltssatzung

Umlagesatz:

12,520030 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

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

Kommune:

Gemeinde Sickte

EWZ (31.12.2023):

6.098**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)	7.437.588,82	7.436.800,90	7.511.900,00	7.959.300,00	8.208.600,00	8.432.800,00
Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentlich)	7.687.872,75	8.064.250,61	8.760.300,00	8.337.500,00	9.213.700,00	9.387.400,00
Gesamtergebnis (ordentlich und außerordentlich)	-250.283,93	-627.449,71	-1.248.400,00	-378.200,00	-1.005.100,00	-954.600,00
Entwicklung der Überschussrücklagen zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	1.676.743,73	1.426.459,80	799.010,09	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	0,00	0,00	0,00	-449.389,91	-827.589,91	-1.832.689,91
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	2.020.697,92	1.419.830,84	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
(gerundet auf volle Tausend)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	1.061.200,00	125.400,00	808.100	689.400
invest. Kreditstand zum 31.12.:	2.183.253,53	2.124.646,95	3.318.146,95	5.461.146,95	5.322.946,95	5.182.146,95
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0,00	0,00	1.254.500,00	2.232.300,00	0,00	0,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	0	131.600,00	0	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	56.324,73	58.606,58	61.000	89.300	138.200	140.800
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	1.193.500,00	2.143.000,00	0,00	0,00

Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt	21.157.001,46	20.513.423,20
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	43.020,22	344.342,87
Fehlbetrag aus VJ	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine

	2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2023
Hebesatz Grundsteuer A	415	420
Hebesatz Grundsteuer B	415	423
Hebesatz Gewerbesteuer	370	389

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (2021 - 2023)
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	1.011,59	1.150,56

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	410,41	342,56

Kennzahlen

Kennzahl	2023	2024	2025
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben*100/ ordentliche Aufwendungen	74,59%	79,32%	75,02%
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen*100/ Gesamtaufwendungen	0,00%	0,05%	0,00%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Konto 4315*100/ordentliche Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	0,70%	1,73%	1,61%
Abschreibungsintensität Abschreibungen*100/ ordentliche Aufwendungen	6,11%	6,15%	6,64%
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	1,11%	1,17%	0,99%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,48%	19,87%	14,61%
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition*100/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1604,73%	686,14%	367,37%
Fremdkapitalquote Schulden inkl. Rückstellungen*100/Bilanzsumme	9,53%	10,26%	N.N

Kennzahlen

Plan 2025							
Produkt	Bezeichnung	EWZ		Gesamt- aufwand	Aufwand je Produkt	Produktaufwand/ Gesamtaufwand	Produktaufwand/ Einwohner
11.10.10	Gemeindeorgane	6.098	8.760.300		37.300	0,43%	6,12
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten, zentr. Serviceleistungen				24.000	0,27%	3,94
11.10.30	Kämmerei				1.700	0,02%	0,28
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement				153.900	1,76%	25,24
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				7.400	0,08%	1,21
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				1.500	0,02%	0,25
36.25.10	sonstige Jugendarbeit				2.600	0,03%	0,43
36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri				928.400	10,60%	152,25
36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin				778.400	8,89%	127,65
36.50.42	KiTa ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)				798.800	9,12%	130,99
36.50.44	Kindertagesstätte Aarche Noah				344.800	3,94%	56,54
36.50.45	Sonstige Gruppe				124.300	1,42%	20,38
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze				36.500	0,42%	5,99
42.10.10	Förderung des Sports				7.000	0,08%	1,15
42.40.40	Sportanlage Hötzum				19.900	0,23%	3,26
42.40.41	Sportanlage Sickte				21.400	0,24%	3,51
42.40.42	Sportanlage Volzum				0	0,00%	0,00
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE				60.000	0,68%	9,84
53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung				0	0,00%	0,00
53.20.10	Gasversorgung				0	0,00%	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen				663.200	7,57%	108,76
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst				100.300	1,14%	16,45
54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus				0	0,00%	0,00
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle				85.300	0,97%	13,99
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft				300	0,00%	0,05
57.30.40	Wochenmarkt in Sickte				300	0,00%	0,05
57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt				27.600	0,32%	4,53
57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum				19.300	0,22%	3,16
57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum				10.000	0,11%	1,64
57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte				21.100	0,24%	3,46
57.30.45	Co-Working-Space Volzum				9.400	0,11%	1,54
61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				4.390.000	50,11%	719,91
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				85.600,00	0,98%	14,04

Gemeinde Sickte, (vorläufige Ergebnisse), Stand 18.03.2025

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	vorl.	vorl.	vorl.
								Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge									
100	Steuern und ähnliche Abgaben	4.424.265,13	4.860.464,88	5.434.093,27	5.699.765,47	5.534.183,29	5.836.758,65	6.127.406,08	6.188.611,80	6.425.495,70
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.554,79	519.517,93	25.669,20	41.409,99	125.180,32	4.722,40	20.881,80	1.594,00	3.738,40
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.943,38	200.170,93	200.022,84	206.972,40	230.130,17	238.727,72	238.817,63	245.156,43	277.302,45
400	sonstige Transfererträge									
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	475.287,95	355.246,93	155.758,92	121.093,84	76.563,15	102.390,17	146.304,94	174.770,21	193.469,42
600	privatrechtliche Entgelte	154.152,34	157.772,06	156.276,41	158.434,63	175.809,62	171.623,57	172.740,20	170.153,41	173.434,48
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.916,15	121.925,31	60.167,19	109.431,95	52.195,80	69.093,30	68.065,68	119.173,47	161.860,80
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	411,18	8.990,62	11.851,37	2.822,62	7.451,00	3.754,47	2.282,72	589,91	20.208,96
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen									
1000	Bestandsveränderungen									
1100	sonstige ordentliche Erträge	347.158,97	293.136,01	148.131,11	138.967,16	351.193,54	282.209,63	164.148,69	537.539,59	181.290,69
1150										
1200	Summe ordentliche Erträge	6.598.689,89	6.517.224,67	6.191.970,31	6.478.898,06	6.552.706,89	6.709.279,91	6.940.647,74	7.437.588,82	7.436.800,90
1250										
1275	Ordentliche Aufwendungen									
1300	Personalaufwendungen	16.558,05	18.961,50	21.139,81	21.390,61	21.925,83	22.088,47	23.119,15	53.763,66	126.434,50
1400	Versorgungsaufwendungen									
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.630,23	684.122,02	498.349,74	547.592,35	471.683,71	640.664,40	697.092,42	808.195,24	762.612,57
1600	Abschreibungen	487.413,51	499.437,43	513.862,48	521.443,13	548.983,33	548.600,42	530.354,96	547.446,66	581.189,24
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.107,54	99.326,43	104.157,37	99.273,40	101.575,41	94.699,86	92.314,59	89.657,40	87.504,46
1800	Transferaufwendungen	3.079.641,63	3.123.158,30	3.479.310,09	3.591.561,64	3.635.564,46	3.783.766,07	4.210.212,42	4.285.975,65	4.127.839,57
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386.326,75	2.014.586,00	1.243.612,44	1.251.594,32	1.433.122,61	1.562.569,46	1.308.948,15	1.902.834,14	2.378.670,27
1950										
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	6.670.677,71	6.439.591,68	5.860.431,93	6.032.855,45	6.212.855,35	6.652.388,68	6.862.041,69	7.687.872,75	8.064.250,61
2050										
2100	ordentliches Ergebnis	-71.987,82	77.632,99	331.538,38	446.042,61	339.851,54	56.891,23	78.606,05	-250.283,93	-627.449,71
2250										
2200	außerordentliche Erträge	125.299,40	1.736,80	20.262,55	300	6.291,45	1.254,95	43.417,07		
2300	außerordentliche Aufwendungen	17.706,16			5483,87	1.800,12	15125,96			
2350										
2400	außerordentliches Ergebnis	107.593,24	1.736,80	20.262,55	-5183,87	4.491,33	-13.871,01	43.417,07		
2750										
2800	Jahresergebnis	35.605,42	79.369,79	351.800,93	440.858,74	344.342,87	43.020,22	122.023,12	-250.283,93	-627.449,71

Summe ab 2011:

799.010,09

HV	DK	
1	1	Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter SK 42110000, 42120000, 44521000 und 4213000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41 und 36.50.44 KiTa Arche Noah sind hiervon ausgenommen.
3	3	Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41 und 36.50.44 KiTa Arche Noah sind hiervon ausgenommen.
4	4, 5, 25	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000, 42111000, 42410000 und 44521000 sind je Produkt KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41 und 36.50.44 KiTa Arche Noah gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
5	6	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, KiGa Peter und Paul 36.50.42, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 sonstige Gruppe sind hiervon ausgenommen.
6	7	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, KiGa Peter und Paul 36.50.42, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 Sonstige Gruppe sind hiervon ausgenommen.
7	8	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	9	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	10,11, 26,	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens SK 42210000, den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf SK 42710000, den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SK 4291000 sind jeweils in den Produkten KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 sonstige Gruppe gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10		Die Aufwendungen für die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für KiTa-Plätze SK 44524 und 44525 sind in dem Produkt KiGa St. Petri 36.50.40 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
11		In Kindertagesstätten berechtigen Mehrerträge für Verpflegung SK 34881000 innerhalb des Produktes zu entsprechenden Mehraufwendungen bei SK 42713000; gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.
12		Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 48120000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 38120000 berechtigen zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen.
13		Spendenerträge für lfd. Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen für den durch den Spender festgelegten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
14		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanzierten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt für Sachspenden.
15	17	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.

16	12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden, oder es können hiervoor extra DK eingerichtet werden.
17	21, 24, 30, 31	Bestimmte investive Maßnahme können unter sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
18		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
19		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74420100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65230100 gedeckt werden.

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

Teilhaushalte der Gemeinde Sickte

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

Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

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

Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

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

Teilhaushalt 40 - Bauwesen

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

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

Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan

**Haushalt
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	6.188.611,80	6.376.600	6.571.900	6.781.100	7.046.400	7.292.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230,00	3.800	400	178.000	178.000	178.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	245.156,43	214.200	275.200	341.200	338.800	338.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	174.770,21	209.800	206.900	206.900	206.900	206.900
6 privatrechtliche Entgelte	170.153,41	172.800	178.800	179.400	190.200	190.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.173,47	125.600	136.100	133.100	109.700	88.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589,91	600	7.000	4.000	3.000	3.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	537.539,59	139.800	135.600	135.600	135.600	135.600
12 Summe ordentliche Erträge	7.437.224,82	7.243.200	7.511.900	7.959.300	8.208.600	8.432.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	52.541,52	138.800	141.000	141.000	102.100	27.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.570,69	733.800	763.200	635.600	630.200	617.900
16 Abschreibungen	543.744,11	494.400	581.600	681.600	672.300	743.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.657,40	93.700	86.600	129.000	212.100	209.900
18 Transferaufwendungen	4.285.975,65	4.139.100	4.444.300	4.636.500	4.883.000	5.114.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.834,14	2.438.800	2.743.600	2.113.800	2.714.000	2.674.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.683.323,51	8.038.600	8.760.300	8.337.500	9.213.700	9.387.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.098,69	-795.400	-1.248.400	-378.200	-1.005.100	-954.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.900	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.900	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-246.098,69	-812.300	-1.248.400	-378.200	-1.005.100	-954.600
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	6.196.227,70	6.376.600	6.571.900	6.781.100	7.046.400	7.292.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230,00	3.800	400	178.000	178.000	178.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	175.832,97	209.800	206.900	206.900	206.900	206.900
5 privatrechtliche Entgelte	156.751,86	172.800	178.800	179.400	190.200	190.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.491,67	125.600	136.100	133.100	109.700	88.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175,16	600	7.000	4.000	3.000	3.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.134,79	173.000	161.700	161.700	161.700	161.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.844,15	7.062.200	7.262.800	7.644.200	7.895.900	8.120.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	52.541,52	138.800	141.000	141.000	102.100	27.900
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	784.549,69	943.700	821.300	633.900	628.500	616.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.771,65	93.700	86.600	129.000	212.100	209.900
15 Transferauszahlungen	4.276.748,59	4.139.100	4.444.300	4.636.500	4.883.000	5.114.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.229.782,59	2.472.000	2.769.700	2.139.900	2.740.100	2.700.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.433.394,04	7.787.300	8.262.900	7.680.300	8.565.800	8.668.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-605.549,89	-725.100	-1.000.100	-36.100	-669.900	-548.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.103.717,66	1.017.600	877.100	697.700	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.585,00	7.200	5.000	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	1.108.302,66	1.024.800	882.100	697.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.384,88	551.600	515.000	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	615.825,08	1.626.200	1.508.500	1.880.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.584,20	50.500	63.100	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	300.950,51	1.164.000	50.000	1.050.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.141.744,67	3.392.300	2.136.600	2.930.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.442,01	-2.367.500	-1.254.500	-2.232.300	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-638.991,90	-3.092.600	-2.254.600	-2.268.400	-669.900	-548.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.750.900	1.254.500	2.232.300	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	56.324,73	61.500	61.100	89.300	138.200	140.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-56.324,73	1.689.400	1.193.400	2.143.000	-138.200	-140.800
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-695.316,63	-1.403.200	-1.061.200	-125.400	-808.100	-689.400

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 10

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.230,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		41.751,94	35.400	66.200	66.200	65.900	65.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		168.010,21	203.700	197.700	197.700	197.700	197.700
6	privatrechtliche Entgelte		151,73	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.173,47	125.600	136.100	133.100	109.700	88.000
12	Summe ordentliche Erträge		330.317,35	365.300	400.600	397.600	373.900	352.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		28.711,82	113.100	114.100	114.100	74.200	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.195,68	224.300	220.200	194.200	197.300	188.600
16	Abschreibungen		95.047,17	82.800	117.800	118.200	115.800	114.400
18	Transferaufwendungen		3.615,60	4.700	4.900	4.700	4.700	4.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.744.332,46	2.281.700	2.586.400	1.986.600	2.586.800	2.557.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.105.902,73	2.706.600	3.043.400	2.417.800	2.978.800	2.864.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.775.585,38	-2.341.300	-2.642.800	-2.020.200	-2.604.900	-2.512.500
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 (-)		-1.775.585,38	-2.341.300	-2.642.800	-2.020.200	-2.604.900	-2.512.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.775.585,38	-2.341.300	-2.642.800	-2.020.200	-2.604.900	-2.512.500

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	1.230	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	168.273	203.700	197.700	0	197.700	197.700	197.700
5 privatrechtliche Entgelte	152	600	600	0	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.492	125.600	136.100	0	133.100	109.700	88.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.236	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.382	330.200	334.700	0	331.700	308.300	286.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	28.712	113.100	114.100	0	114.100	74.200	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	230.409	224.300	220.200	0	194.200	197.300	188.600
15 Transferauszahlungen	3.616	4.700	4.900	0	4.700	4.700	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.048.761	2.282.000	2.586.700	0	1.986.900	2.587.100	2.557.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.497	2.624.100	2.925.900	0	2.299.900	2.863.300	2.750.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.024.115	-2.293.900	-2.591.200	0	-1.968.200	-2.555.000	-2.464.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	760.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	760.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	6.844	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.504	2.500	5.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	367.348	2.500	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	392.652	-2.500	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.631.463	-2.296.400	-2.596.200	0	-1.968.200	-2.555.000	-2.464.000
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)	-1.631.463	-2.296.400	-2.596.200	0	-1.968.200	-2.555.000	-2.464.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Verwaltung, Allgemeinheit

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: BM, Waßmann, Schubath, Sommer, Frau Martin, Parpart					
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			6.854,36	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.854,36	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			32.040,00	34.600	30.100	30.100	30.100	30.100
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			32.020,00	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM			20,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			38.894,36	43.100	37.300	37.300	37.300	37.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-38.894,36	-43.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
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 (-)			-38.894,36	-43.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.894,36	-43.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: BM, Waßmann, Schubath, Sommer, Frau Martin, Parpart
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	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							
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	6.712	8.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.712	8.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.400	34.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.380	34.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.10.10.74291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	20	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.112	43.100	37.300	0	37.300	37.300	37.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.112	-43.100	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
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)	-40.112	-43.100	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
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)	-40.112	-43.100	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300

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, Frau Martin, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

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, Frau Martin, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	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						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.228,00	23.800	24.000	24.200	24.400	24.600
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	689,20	600	600	600	600	600
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.538,80	22.500	22.700	22.900	23.100	23.300
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	22.228,00	23.800	24.000	24.200	24.400	24.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.228,00	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
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 (-)	-22.228,00	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.228,00	-23.800	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600

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, Frau Martin, Sommer, Bartels						
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	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									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22.228	23.800	24.000	0	24.200	24.400	24.600
11.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen		689	600	600	0	600	600	600
11.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.539	22.500	22.700	0	22.900	23.100	23.300
11.10.20.74521000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten		0	700	700	0	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.228	23.800	24.000	0	24.200	24.400	24.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-22.228	-23.800	-24.000	0	-24.200	-24.400	-24.600
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-22.228	-23.800	-24.000	0	-24.200	-24.400	-24.600
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)			-22.228	-23.800	-24.000	0	-24.200	-24.400	-24.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge, Freundschaftsvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius, Herr Brandes					
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>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	300	100	100	100	100
28.10.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	300	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			151,73	600	600	600	600	600
28.10.10.34110000	Mieten und Pachten		147,06	600	600	600	600	600
28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf		4,67	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			151,73	900	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			399,95	900	1.400	1.000	1.000	1.000
28.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		114,97	300	400	400	400	400
28.10.10.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki		404,68	600	1.000	600	600	600
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren		-119,70	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			255,60	800	800	800	800	800
28.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		255,60	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen			3.615,60	4.700	4.900	4.700	4.700	4.700
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		3.615,60	4.700	4.900	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			285,70	300	300	300	300	300
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		285,70	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.556,85	6.700	7.400	6.800	6.800	6.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-4.405,12	-5.800	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100
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 (-)			-4.405,12	-5.800	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.405,12	-5.800	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius, Herr Brandes						
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Curland, Albers						
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	300	100	0	100	100	100
28.10.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	300	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			152	600	600	0	600	600	600
28.10.10.64110000	Mieten und Pachten		147	600	600	0	600	600	600
28.10.10.64210000	Einz.a.Verkauf		5	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.236	300	300	0	300	300	300
28.10.10.65220100	Umsatzsteuer		28	200	200	0	200	200	200
28.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		1.207	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.387	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			559	900	1.400	0	1.000	1.000	1.000
28.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		115	300	400	0	400	400	400
28.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		28	0	0	0	0	0	0
28.10.10.72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki		417	600	1.000	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen			3.616	4.700	4.900	0	4.700	4.700	4.700
28.10.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		3.616	4.700	4.900	0	4.700	4.700	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.521	600	600	0	600	600	600
28.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		286	300	300	0	300	300	300
28.10.10.74420100	Vorsteuer		1.207	100	100	0	100	100	100
28.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		28	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.696	6.200	6.900	0	6.300	6.300	6.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-4.309	-5.000	-5.900	0	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			13.803	0	0	0	0	0	0
28.10.10/4048.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		13.803	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius, Herr Brandes						
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)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.803	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.803	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-18.111	-5.000	-5.900	0	-5.300	-5.300	-5.300
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)	-18.111	-5.000	-5.900	0	-5.300	-5.300	-5.300

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: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Krippenplätzen für Mitgliedsgemeinden

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten St. Petri, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

Beachtung des pädagogischen Konzepts, 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:	Frau Raupach, Herr Zantow	
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri		Rechtsbindung:	muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2023			Planung 2027
						Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			27.935,42	25.200	25.200	25.200
36.50.40.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		27.935,42	25.200	25.200	24.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.306,00	4.000	5.500	5.500
36.50.40.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze		13.838,00	4.000	4.000	4.000
36.50.40.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		3.468,00	0	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			45.241,42	29.200	30.700	30.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.968,85	49.400	47.300	46.300
36.50.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.397,02	11.500	13.000	11.500
36.50.40.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.601,61	3.000	3.400	3.500
36.50.40.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		279,89	500	500	500
36.50.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.690,33	34.400	30.400	31.400
16 Abschreibungen			55.424,81	52.400	52.300	52.800
36.50.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		46.224,43	46.300	46.300	46.300
36.50.40.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		492,44	1.400	500	500
36.50.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.480,28	4.700	5.500	5.100
36.50.40.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass		3.227,66	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			442.650,78	675.400	828.800	828.800
36.50.40.44310000	Geschäftsaufwendungen		879,05	0	0	0
36.50.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		1.757,80	4.000	3.000	3.000
36.50.40.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		3.505,74	1.500	3.000	3.000
36.50.40.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze		26.907,52	25.000	29.800	29.800
36.50.40.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze		11.076,94	3.300	9.100	9.100
36.50.40.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche		398.523,73	641.600	783.900	783.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			539.044,44	777.200	928.400	927.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-493.803,02	-748.000	-897.700	-897.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-493.803,02	-748.000	-897.700	-897.200

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: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-493.803,02	-748.000	-897.700	-297.200	-897.200	-866.900

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: Frau Raupach, Herr Zantow						
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			459	0	0	0	0	0	0
36.50.40.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		459	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.778	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.50.40.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze		12.128	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.40.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		3.468	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.50.40.64881000	Kostenumlage Essensgeld		182	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.237	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			36.087	49.400	47.300	0	46.300	46.900	47.200
36.50.40.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.645	11.500	13.000	0	11.500	11.500	11.500
36.50.40.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.602	3.000	3.400	0	3.400	3.500	3.600
36.50.40.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		280	500	500	0	500	500	500
36.50.40.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.560	34.400	30.400	0	30.900	31.400	31.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			642.693	675.400	828.800	0	228.800	828.800	799.000
36.50.40.74310000	Geschäftsauszahlungen		879	0	0	0	0	0	0
36.50.40.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		1.758	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.50.40.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		4.038	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.50.40.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze		26.908	25.000	29.800	0	29.800	29.800	0
36.50.40.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten		10.549	3.300	9.100	0	9.100	9.100	9.100
36.50.40.74580000	Erstattungen a.übrige Bereiche		598.562	641.600	783.900	0	183.900	783.900	783.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			678.780	724.800	876.100	0	275.100	875.700	846.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-662.543	-720.800	-870.600	0	-269.600	-870.200	-840.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	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	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow						
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss						
<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			6.844	0	0	0	0	0	0
36.50.40/4037.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		6.844	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	5.000	0	0	0	0
36.50.40/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.844	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.844	0	-5.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-669.387	-720.800	-875.600	0	-269.600	-870.200	-840.700
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)			-669.387	-720.800	-875.600	0	-269.600	-870.200	-840.700

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: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten St. Martin, 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: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte		36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				2023					
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				8.313,45	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.50.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.				8.313,45	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				156.944,40	169.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36.50.41.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				156.944,40	169.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				71.114,47	72.000	72.500	72.500	69.000	67.500
36.50.41.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze				9.561,00	7.000	7.000	7.000	5.000	3.500
36.50.41.34824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze				0,00	0	1.500	1.500	0	0
36.50.41.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.50.41.34881000 Kostenumlage Essensgeld				61.553,47	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12 Summe ordentliche Erträge				236.372,32	249.300	240.800	240.800	237.300	235.800
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				144.813,65	101.400	90.700	90.200	90.400	90.600
36.50.41.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				73.319,13	28.200	15.200	15.000	15.000	15.000
36.50.41.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				88,14	200	500	500	500	500
36.50.41.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände				213,48	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
36.50.41.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				7.750,59	8.000	14.500	14.700	14.900	15.100
36.50.41.42713000 Essensgeld				63.442,31	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16 Abschreibungen				24.368,38	23.900	23.100	23.000	21.500	20.900
36.50.41.47113000 Abschreibungen auf Gebäude				16.280,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
36.50.41.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen				898,46	400	400	400	400	400
36.50.41.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.189,20	7.200	6.400	6.300	4.800	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				500.518,08	660.000	664.600	664.600	664.600	664.600
36.50.41.44310000 Geschäftsaufwendungen				358,51	0	0	0	0	0
36.50.41.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten				3.010,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36.50.41.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche				497.148,87	656.000	662.100	662.100	662.100	662.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen				669.700,11	785.300	778.400	777.800	776.500	776.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-433.327,79	-536.000	-537.600	-537.000	-539.200	-540.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				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	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	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 (-)			-433.327,79	-536.000	-537.600	-537.000	-539.200	-540.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-433.327,79	-536.000	-537.600	-537.000	-539.200	-540.300

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: Frau Raupach, Herr Zantow				
Produkte		36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			157.959	169.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
36.50.41.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			157.959	169.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.961	72.000	72.500	0	72.500	69.000	67.500
36.50.41.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze			8.041	7.000	7.000	0	7.000	5.000	3.500
36.50.41.64824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze			0	0	1.500	0	1.500	0	0
36.50.41.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.50.41.64881000 Kostenumlage Essensgeld			61.920	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.920	241.000	232.500	0	232.500	229.000	227.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			143.177	101.400	90.700	0	90.200	90.400	90.600
36.50.41.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			73.663	28.200	15.200	0	15.000	15.000	15.000
36.50.41.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			88	200	500	0	500	500	500
36.50.41.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			213	5.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
36.50.41.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.184	8.000	14.500	0	14.700	14.900	15.100
36.50.41.72713000 Essensgeld			62.028	60.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			693.143	660.000	664.600	0	664.600	664.600	664.600
36.50.41.74310000 Geschäftsauszahlungen			359	0	0	0	0	0	0
36.50.41.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			3.011	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.50.41.74580000 Erstattungen a.übrige Bereiche			689.774	656.000	662.100	0	662.100	662.100	662.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			836.319	761.400	755.300	0	754.800	755.000	755.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-608.399	-520.400	-522.800	0	-522.300	-526.000	-527.700
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	2.500	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	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow						
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
36.50.41/4025.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	2.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-2.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-608.399	-522.900	-522.800	0	-522.300	-526.000	-527.700
	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)		-608.399	-522.900	-522.800	0	-522.300	-526.000	-527.700

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: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvertrag, u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Kindergarten Peter und Paul, Erziehungsberechtigte, Kinder

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: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte	36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.556,51	0	30.800	30.800	30.800	30.800
36.50.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		3.556,51	0	30.800	30.800	30.800	30.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.761,00	20.000	20.500	18.500	13.500	13.500
36.50.42.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze		7.513,00	10.000	12.000	12.000	10.000	10.000
36.50.42.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		9.248,00	10.000	8.500	6.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		20.317,51	20.000	51.300	49.300	44.300	44.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		6.000,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
36.50.42.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		6.000,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		604.714,18	664.500	768.000	768.000	768.000	768.000
36.50.42.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche		604.714,18	664.500	768.000	768.000	768.000	768.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		610.714,18	664.500	798.800	798.800	798.800	798.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-590.396,67	-644.500	-747.500	-749.500	-754.500	-754.500
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 (-)		-590.396,67	-644.500	-747.500	-749.500	-754.500	-754.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-590.396,67	-644.500	-747.500	-749.500	-754.500	-754.500

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: Frau Raupach, Herr Zantow						
Produkte	36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	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									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.761	20.000	20.500	0	18.500	13.500	13.500
	36.50.42.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	7.513	10.000	12.000	0	12.000	10.000	10.000
	36.50.42.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	9.248	10.000	8.500	0	6.500	3.500	3.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.761	20.000	20.500	0	18.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		516.796	664.500	768.000	0	768.000	768.000	768.000
	36.50.42.74580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	516.796	664.500	768.000	0	768.000	768.000	768.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.796	664.500	768.000	0	768.000	768.000	768.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-500.035	-644.500	-747.500	0	-749.500	-754.500	-754.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		760.000	0	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	300.000	0	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		760.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		300.000	0	0	0	0	0	0
	36.50.42/4040.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	300.000	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		460.000	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-40.035	-644.500	-747.500	0	-749.500	-754.500	-754.500
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)		-40.035	-644.500	-747.500	0	-749.500	-754.500	-754.500

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: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten AWO, Erziehungsberechtigte, Kinder

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
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	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	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							
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Krippenplätzen für Mitgliedsgemeinden

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten Arche Noah, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

Beachtung des pädagogischen Konzepts, 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: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.230,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.230,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.50.44.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.192,00	3.500	6.500	5.500	1.500	1.500
36.50.44.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze		3.192,00	3.500	3.500	2.500	0	0
36.50.44.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze		0,00	0	1.500	1.500	0	0
36.50.44.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		6.368,56	5.400	8.400	7.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.188,48	63.600	63.600	41.900	44.700	42.600
36.50.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.974,60	43.000	39.000	20.000	20.000	20.000
36.50.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.394,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.50.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		189,90	1.000	500	500	500	500
36.50.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.629,30	18.000	22.500	19.800	22.600	20.500
16	Abschreibungen		8.998,38	5.700	10.800	10.800	10.800	10.800
36.50.44.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		4.728,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36.50.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.269,90	900	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		141.895,72	223.100	270.400	270.400	270.400	270.400
36.50.44.44310000	Geschäftsaufwendungen		430,44	0	0	0	0	0
36.50.44.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche		141.465,28	223.100	270.400	270.400	270.400	270.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		187.082,58	292.400	344.800	323.100	325.900	323.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-180.714,02	-287.000	-336.400	-315.700	-322.500	-320.400
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 (-))		-180.714,02	-287.000	-336.400	-315.700	-322.500	-320.400
28	Saldo aus 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	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-180.714,02	-287.000	-336.400	-315.700	-322.500	-320.400

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: Frau Raupach, Herr Zantow						
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.230	0	0	0	0	0	0
36.50.44.61480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.230	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.192	3.500	6.500	0	5.500	1.500	1.500
36.50.44.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze		3.192	3.500	3.500	0	2.500	0	0
36.50.44.64824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze		0	0	1.500	0	1.500	0	0
36.50.44.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.422	3.500	6.500	0	5.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		39.030	63.600	63.600	0	41.900	44.700	42.600
36.50.44.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.142	43.000	39.000	0	20.000	20.000	20.000
36.50.44.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.395	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
36.50.44.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		190	1.000	500	0	500	500	500
36.50.44.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.303	18.000	22.500	0	19.800	22.600	20.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		138.979	223.100	270.400	0	270.400	270.400	270.400
36.50.44.74310000	Geschäftsauszahlungen		430	0	0	0	0	0	0
36.50.44.74580000	Erstattungen a.übrige Bereiche		138.549	223.100	270.400	0	270.400	270.400	270.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.009	286.700	334.000	0	312.300	315.100	313.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-173.587	-283.200	-327.500	0	-306.800	-313.600	-311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46.701	0	0	0	0	0	0
36.50.44/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		46.701	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		46.701	0	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	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.701	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-220.288	-283.200	-327.500	0	-306.800	-313.600	-311.500
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)	-220.288	-283.200	-327.500	0	-306.800	-313.600	-311.500

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: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Sonstige Gruppe in der Grundschule Sickte, Erziehungsberechtigte, Kinder

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: Frau Raupach, Herr Zantow		
Produkte		36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025
(Bundesland 03)				2023		
Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			11.065,81	34.400	37.600
36.50.45.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			11.065,81	34.400	37.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800,00	26.100	31.100
36.50.45.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten			10.800,00	26.100	26.100
36.50.45.34881000	Kostenumlage Essensgeld			0,00	0	5.000
12	Summe ordentliche Erträge			21.865,81	60.500	68.700
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			28.711,82	113.100	114.100
36.50.45.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			17.652,92	75.700	76.200
36.50.45.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			7.621,59	17.500	17.700
36.50.45.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			0,00	4.300	4.300
36.50.45.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.437,31	15.600	15.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.970,39	500	10.000
36.50.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			4.970,39	500	3.900
36.50.45.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			0,00	0	100
36.50.45.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0	1.000
36.50.45.42713000	Essensgeld			0,00	0	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	200
36.50.45.44310000	Geschäftsaufwendungen			0,00	0	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen			33.682,21	113.600	124.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.816,40	-53.100	-55.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))			-11.816,40	-53.100	-55.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.816,40	-53.100	-55.600

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: Frau Raupach, Herr Zantow
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss

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: Frau Raupach, Herr Zantow						
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			9.854	34.400	37.600	0	37.600	37.600	37.600
36.50.45.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.854	34.400	37.600	0	37.600	37.600	37.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800	26.100	31.100	0	31.100	20.200	0
36.50.45.64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten		10.800	26.100	26.100	0	26.100	15.200	0
36.50.45.64881000	Kostenumlage Essensgeld		0	0	5.000	0	5.000	5.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.654	60.500	68.700	0	68.700	57.800	37.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			28.712	113.100	114.100	0	114.100	74.200	0
36.50.45.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		17.653	75.700	76.200	0	76.200	44.800	0
36.50.45.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		7.622	17.500	17.700	0	17.700	10.500	0
36.50.45.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0	4.300	4.300	0	4.300	2.700	0
36.50.45.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.437	15.600	15.900	0	15.900	16.200	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.845	500	10.000	0	7.600	7.100	0
36.50.45.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		4.845	500	3.900	0	1.500	1.000	0
36.50.45.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		0	0	100	0	100	100	0
36.50.45.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	0	1.000	0	1.000	1.000	0
36.50.45.72713000	Essensgeld		0	0	5.000	0	5.000	5.000	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	200	0	200	200	0
36.50.45.74310000	Geschäftsauszahlungen		0	0	200	0	200	200	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.557	113.600	124.300	0	121.900	81.500	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-12.903	-53.100	-55.600	0	-53.200	-23.700	37.600
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.903	-53.100	-55.600	0	-53.200	-23.700	37.600

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: Frau Raupach, Herr Zantow						
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges 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)			-12.903	-53.100	-55.600	0	-53.200	-23.700	37.600

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: Herr Liborius
Produkte	36.60.20	Jugendraum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Mietvertrag

Zielgruppe

Jugendwart, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Herr Liborius					
Produkte	36.60.20	Jugendraum	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges 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: Herr Liborius						
Produkte	36.60.20	Jugendraum	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
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 Auzahlungen 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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	zuständig: Albers
Produkte	54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Braunschweiger Verkehrs-AG, Jugendliche, Allgemeinheit

Ziele

Sicherheit der jugendlichen Verkehrsteilnehmer

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	zuständig: Albers					
Produkte	54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	zuständig: Albers						
Produkte	54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. 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									
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 Auzahlungen 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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.188.611,80	6.376.600	6.571.900	6.781.100	7.046.400	7.292.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.610,72	1.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		589,91	600	7.000	4.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge		394.900,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		6.585.712,43	6.378.200	6.578.900	6.785.100	7.049.400	7.295.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		643,16	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.657,40	93.700	86.600	129.000	212.100	209.900
18	Transferaufwendungen		4.236.449,40	4.089.200	4.389.000	4.582.000	4.831.500	5.062.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.328.449,96	4.184.600	4.477.300	4.712.700	5.045.300	5.274.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.257.262,47	2.193.600	2.101.600	2.072.400	2.004.100	2.020.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		2.257.262,47	2.193.600	2.101.600	2.072.400	2.004.100	2.020.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.257.262,47	2.193.600	2.101.600	2.072.400	2.004.100	2.020.800

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	6.196.228	6.376.600	6.571.900	0	6.781.100	7.046.400	7.292.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175	600	7.000	0	4.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196.536	6.377.200	6.578.900	0	6.785.100	7.049.400	7.295.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.772	93.700	86.600	0	129.000	212.100	209.900
15 Transferauszahlungen	4.230.559	4.089.200	4.389.000	0	4.582.000	4.831.500	5.062.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.031	4.184.600	4.477.300	0	4.712.700	5.045.300	5.274.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.874.505	2.192.600	2.101.600	0	2.072.400	2.004.100	2.020.800
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.874.505	2.192.600	2.101.600	0	2.072.400	2.004.100	2.020.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.750.900	1.254.500	0	2.232.300	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	56.325	61.500	61.100	0	89.300	138.200	140.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-56.325	1.689.400	1.193.400	0	2.143.000	-138.200	-140.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.818.180	3.882.000	3.295.000	0	4.215.400	1.865.900	1.880.000

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, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke					
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 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		1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke						
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			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		1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	11.10.30.74312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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)		-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Abwicklung Kreisschulbaukasse mit dem Landkreis Wolfenbüttel

Auftrag

Richtlinien zur Beteiligung des LKR Wolfenbüttel an den Schulbaukosten, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung von Krediten

Zielgruppe

Landkreis Wolfenbüttel, Kreditinstitute, Verwaltung

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Frau Schubath					
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 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	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Frau Schubath						
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann						

<u>Stand.-Kontensch. 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							
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 Auzahlungen 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	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Ruthe, 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: Ruthe, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann				
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023					
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.188.611,80	6.376.600	6.571.900	6.781.100	7.046.400	7.292.300
61.10.10.30110000	Grundsteuer A	55.427,44	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
61.10.10.30120000	Grundsteuer B	890.282,64	967.500	967.500	967.500	967.500	967.500
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer	815.575,19	807.000	760.000	760.000	760.000	760.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.057.631,00	4.162.400	4.395.400	4.597.500	4.854.900	5.092.700
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	334.178,00	344.700	355.700	362.800	370.700	378.800
61.10.10.30310000	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61.10.10.30320000	Hundesteuer	34.317,53	34.300	32.600	32.600	32.600	32.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.610,72	1.000	0	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.610,72	1.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.964,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.964,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		394.900,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	394.900,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		6.582.157,61	6.377.600	6.573.900	6.783.100	7.048.400	7.294.300
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		643,16	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	643,16	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		463,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	463,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen		4.236.449,40	4.089.200	4.389.000	4.582.000	4.831.500	5.062.900
61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage	79.775,00	80.700	76.000	76.000	76.000	76.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage	2.922.276,00	2.748.500	2.905.300	2.957.500	3.052.100	3.113.100
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	1.234.398,40	1.260.000	1.407.700	1.548.500	1.703.400	1.873.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.237.555,65	4.090.200	4.390.000	4.583.000	4.832.500	5.063.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.344.601,96	2.287.400	2.183.900	2.200.100	2.215.900	2.230.400
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 (-)		2.344.601,96	2.287.400	2.183.900	2.200.100	2.215.900	2.230.400

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: Ruthe, 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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.344.601,96	2.287.400	2.183.900	2.200.100	2.215.900	2.230.400

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: Ruthe, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			6.196.228	6.376.600	6.571.900	0	6.781.100	7.046.400	7.292.300
61.10.10.60110000	Grundsteuer A		55.423	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
61.10.10.60120000	Grundsteuer B		897.410	967.500	967.500	0	967.500	967.500	967.500
61.10.10.60130000	Gewerbsteuer		820.545	807.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
61.10.10.60210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer		4.061.085	4.162.400	4.395.400	0	4.597.500	4.854.900	5.092.700
61.10.10.60220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer		326.365	344.700	355.700	0	362.800	370.700	378.800
61.10.10.60310000	Vergnügungssteuer		1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61.10.10.60320000	Hundesteuer		34.201	34.300	32.600	0	32.600	32.600	32.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-3.380	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61.10.10.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		-3.380	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			133	0	0	0	0	0	0
61.10.10.65620000	Säumniszuschläge u. ä.		133	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.192.981	6.376.600	6.573.900	0	6.783.100	7.048.400	7.294.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			577	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.10.10.75920000	Verzinsung von Steuererstattungen		577	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			4.230.559	4.089.200	4.389.000	0	4.582.000	4.831.500	5.062.900
61.10.10.73410000	Gewerbsteuerumlage		73.885	80.700	76.000	0	76.000	76.000	76.000
61.10.10.73721000	Kreisumlage		2.922.276	2.748.500	2.905.300	0	2.957.500	3.052.100	3.113.100
61.10.10.73722000	Samtgemeindeumlage		1.234.398	1.260.000	1.407.700	0	1.548.500	1.703.400	1.873.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.231.137	4.090.200	4.390.000	0	4.583.000	4.832.500	5.063.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			1.961.844	2.286.400	2.183.900	0	2.200.100	2.215.900	2.230.400
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			1.961.844	2.286.400	2.183.900	0	2.200.100	2.215.900	2.230.400

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: Ruthe, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
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)			1.961.844	2.286.400	2.183.900	0	2.200.100	2.215.900	2.230.400

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

Beschreibung

Beteiligungsmanagement (Volksbank Braunschweig/Sickte, Baugenossenschaft "Wiederaufbau" e.G.), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäfts

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. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			3.554,82	600	5.000	2.000	1.000	1.000
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		2.543,03	500	4.000	1.000	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.011,79	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			3.554,82	600	5.000	2.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			89.194,31	92.700	85.600	128.000	211.100	208.900
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		89.194,31	91.700	84.600	127.000	209.100	206.900
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit		0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			89.194,31	92.700	85.600	128.000	211.100	208.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-85.639,49	-92.100	-80.600	-126.000	-210.100	-207.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-85.639,49	-92.100	-80.600	-126.000	-210.100	-207.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.639,49	-92.100	-80.600	-126.000	-210.100	-207.900

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.555	600	5.000	0	2.000	1.000	1.000
61.20.10.66171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		2.543	500	4.000	0	1.000	0	0
61.20.10.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.012	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.555	600	5.000	0	2.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			89.194	92.700	85.600	0	128.000	211.100	208.900
61.20.10.75170000	ZinsAusz.a.Kreditinstitute		89.194	91.700	84.600	0	127.000	209.100	206.900
61.20.10.75210000	Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit		0	1.000	1.000	0	1.000	2.000	2.000
61.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		-1.865	0	0	0	0	0	0
61.20.10.74430200	1/11 Vorauszahlung		1.865	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.194	92.700	85.600	0	128.000	211.100	208.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-85.639	-92.100	-80.600	0	-126.000	-210.100	-207.900
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-85.639	-92.100	-80.600	0	-126.000	-210.100	-207.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	1.750.900	1.254.500	0	2.232.300	0	0
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr		0	1.750.900	1.254.500	0	2.232.300	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			56.325	61.500	61.100	0	89.300	138.200	140.800
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ		0	2.700	0	0	25.700	71.900	71.900

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					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023						
61.20.10/9800.79273009	Tilg. v. Krd. f.Invest f. Sickte b. DGHYP 3022624502	8.287	8.700	9.000	0	9.400	9.800	10.200
61.20.10/9800.79273010	Tilg. v. Krd. f.Invest f. Sickte b. DEXIA 4011426	35.045	36.800	38.500	0	40.400	42.300	44.300
61.20.10/9800.79273017	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DKB 6700751933	2.703	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
61.20.10/9800.79273024	Tilg, v. Krd. f. Invest. f. Sickte b. DKB 6701771021	10.290	10.500	10.700	0	10.900	11.200	11.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-56.325	1.689.400	1.193.400	0	2.143.000	-138.200	-140.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-141.964	1.597.300	1.112.800	0	2.017.000	-348.300	-348.700

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.534,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen		300,00	300	300	300	0	0
18 Transferaufwendungen		9.068,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.902,85	11.400	11.400	11.400	11.100	11.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.902,85	-11.000	-11.000	-11.000	-10.700	-10.700
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 (-)		-10.902,85	-11.000	-11.000	-11.000	-10.700	-10.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.902,85	-11.000	-11.000	-11.000	-10.700	-10.700

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								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	0	400	400	400	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.148	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
15 Transferauszahlungen	8.616	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.765	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-10.765	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	
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)	-10.765	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	

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 Sickte, Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen

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>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	400	400	400	400	400
31.51.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0,00	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.319,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.51.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.319,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.319,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.319,71	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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 (-)			-1.319,71	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.319,71	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	400	400	0	400	400	400
31.51.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	400	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.934	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.51.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.934	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.934	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.934	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.934	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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)			-1.934	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände

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>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		2.382,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.382,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.382,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.382,80	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.382,80	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.382,80	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

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	1.930	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.930	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.930	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-1.930	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-1.930	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine

Ziele

Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
--------------	----	---------------	------------------------------

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

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						
16 Abschreibungen	300,00	300	300	300	0	0
42.10.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	300,00	300	300	300	0	0
18 Transferaufwendungen	6.686,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42.10.10.43180000 Zuschüsse a. übrige Bereiche	6.686,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.986,00	7.000	7.000	7.000	6.700	6.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.986,00	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.986,00	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.986,00	-7.000	-7.000	-7.000	-6.700	-6.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: Frau Curland						
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			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			6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.686	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.686	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-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)			-6.686	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Marktbesucher, Einwohner/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Durchführung von Märkten als Standortfaktor

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Martin					
Produkte	57.30.40	Wochenmarkt in Sickte	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								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214,34	300	300	300	300	300
	57.30.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,34	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		214,34	300	300	300	300	300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-214,34	-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 (-)		-214,34	-300	-300	-300	-300	-300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-214,34	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
--------------	----	---------------	------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Martin
Produkte	57.30.40	Wochenmarkt in Sickte	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							
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	214	300	300	0	300	300	300
57.30.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-214	-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)	-214	-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)	-214	-300	-300	0	-300	-300	-300

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	3.400	0	177.600	177.600	177.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		201.793,77	177.800	209.000	275.000	272.900	272.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.760,00	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
6	privatrechtliche Entgelte		170.001,68	172.200	178.200	178.800	189.600	189.600
11	sonstige ordentliche Erträge		142.639,59	139.800	135.600	135.600	135.600	135.600
12	Summe ordentliche Erträge		521.195,04	499.300	532.000	776.200	784.900	784.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		23.829,70	25.700	26.900	26.900	27.900	27.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.840,96	507.700	541.200	439.600	431.100	427.500
16	Abschreibungen		447.753,78	411.300	463.500	563.100	556.500	628.700
18	Transferaufwendungen		36.841,85	35.900	41.100	40.500	37.500	37.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		156.801,68	155.400	155.500	125.500	125.500	115.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.238.067,97	1.136.000	1.228.200	1.195.600	1.178.500	1.237.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-716.872,93	-636.700	-696.200	-419.400	-393.600	-452.200
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	16.900	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	-16.900	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-716.872,93	-653.600	-696.200	-419.400	-393.600	-452.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-716.872,93	-653.600	-696.200	-419.400	-393.600	-452.200

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	3.400	0	0	177.600	177.600	177.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.560	6.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
5 privatrechtliche Entgelte	156.600	172.200	178.200	0	178.800	189.600	189.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179.766	172.700	161.400	0	161.400	161.400	161.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.926	354.400	348.800	0	527.000	537.800	537.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	23.830	25.700	26.900	0	26.900	27.900	27.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	551.992	717.600	599.300	0	437.900	429.400	425.800
15 Transferauszahlungen	33.957	35.900	41.100	0	40.500	37.500	37.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.322	188.300	181.300	0	151.300	151.300	141.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.101	967.500	848.600	0	656.600	646.100	632.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-445.175	-613.100	-499.800	0	-129.600	-108.300	-94.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	343.718	1.017.600	877.100	0	697.700	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.585	7.200	5.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	348.303	1.024.800	882.100	0	697.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.385	551.600	515.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	608.981	1.626.200	1.508.500	1.880.000	1.880.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.081	48.000	58.100	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	951	1.164.000	50.000	1.050.000	1.050.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774.397	3.389.800	2.131.600	2.930.000	2.930.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-426.094	-2.365.000	-1.249.500	-2.930.000	-2.232.300	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-871.269	-2.978.100	-1.749.300	-2.930.000	-2.361.900	-108.300	-94.700
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)	-871.269	-2.978.100	-1.749.300	-2.930.000	-2.361.900	-108.300	-94.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsvertrag mit DLRG

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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		19.819,09	19.800	19.800	18.700	18.700	18.700
11.10.60.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		19.819,09	19.800	19.800	18.700	18.700	18.700
6	privatrechtliche Entgelte		169.331,00	168.000	174.000	174.000	181.800	181.800
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten		142.439,11	142.300	148.300	148.300	156.100	156.100
11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl		461,50	400	400	400	400	400
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten		26.430,39	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12	Summe ordentliche Erträge		189.150,09	187.800	193.800	192.700	200.500	200.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		4.414,19	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.414,19	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.870,29	143.600	128.700	134.600	120.600	121.600
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.796,48	84.000	63.000	75.000	60.000	60.000
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		109,80	400	1.500	400	400	400
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten		8.160,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.804,01	51.000	56.000	51.000	52.000	53.000
16	Abschreibungen		18.142,40	18.200	18.200	24.800	24.800	24.800
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		16.642,40	16.700	16.700	24.300	24.300	24.300
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.500,00	1.500	1.500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.376,91	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen		6.133,81	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		243,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		150.803,79	168.900	153.900	166.400	152.600	153.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		38.346,30	18.900	39.900	26.300	47.900	46.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		38.346,30	18.900	39.900	26.300	47.900	46.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.60.38120000 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten			159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			38.505,62	20.400	41.400	27.800	49.400	48.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		40	Bauwesen		verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktgruppe		11.10	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.				
Produkte		11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement		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									
5 privatrechtliche Entgelte			155.929	168.000	174.000	0	174.000	181.800	181.800
11.10.60.64110000 Mieten und Pachten			135.808	142.300	148.300	0	148.300	156.100	156.100
11.10.60.64110001 Mieten u Pachten ustpfl			462	400	400	0	400	400	400
11.10.60.64111000 Mietnebenkosten			19.660	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			88	100	100	0	100	100	100
11.10.60.65220100 Umsatzsteuer			88	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.017	168.100	174.100	0	174.100	181.900	181.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			4.414	4.800	5.000	0	5.000	5.200	5.200
11.10.60.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte			4.414	4.800	5.000	0	5.000	5.200	5.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			121.991	143.600	128.700	0	134.600	120.600	121.600
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			59.266	84.000	63.000	0	75.000	60.000	60.000
11.10.60.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0	400	1.500	0	400	400	400
11.10.60.72310000 Mieten und Pachten			8.840	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			53.885	51.000	56.000	0	51.000	52.000	53.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.048	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen			6.722	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.60.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			83	100	100	0	100	100	100
11.10.60.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			243	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133.453	150.800	135.800	0	141.700	127.900	128.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			22.564	17.300	38.300	0	32.400	54.000	53.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			35.080	84.600	4.500	0	0	0	0
11.10.60/4045.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			12.589	84.600	0	0	0	0	0
11.10.60/4047.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			22.491	0	0	0	0	0	0
11.10.60/4051.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	4.500	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			4.585	7.200	5.000	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: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke, Frau Schuchhardt u.a.				
Produkte		11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Rechtsbindung: kann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
11.10.60/4008.68210000		Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0	7.200	5.000	0	0	0	0
11.10.60/4044.68210000		Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	4.585	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			39.665	91.800	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			130.385	510.000	515.000	0	0	0	0
11.10.60/4008.78210000		Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	505.000	0	0	0	0
11.10.60/4044.78210000		Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	130.385	10.000	0	0	0	0	0
11.10.60/4051.78211000		Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0	0	10.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			41.542	112.800	175.000	0	0	0	0
11.10.60/4037.78710000		Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
11.10.60/4045.78730000		Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	16.552	112.800	0	0	0	0	0
11.10.60/4047.78730000		Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	24.990	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			171.927	622.800	690.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-132.262	-531.000	-680.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-109.698	-513.700	-642.200	0	32.400	54.000	53.000
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)			-109.698	-513.700	-642.200	0	32.400	54.000	53.000

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: Herr Feuerstack
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, Pachtvertrag, 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: Herr Feuerstack					
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		913,67	600	200	57.500	57.500	57.500
36.60.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		913,67	600	200	57.500	57.500	57.500
12	Summe ordentliche Erträge		913,67	600	200	57.500	57.500	57.500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.319,03	8.900	20.400	7.900	7.900	7.900
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.272,16	6.500	18.000	5.500	5.500	5.500
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		465,63	0	0	0	0	0
36.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		1.802,23	500	500	500	500	500
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten		1.720,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58,68	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		8.435,06	7.100	8.100	72.400	71.400	71.400
36.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		240,00	300	300	300	300	300
36.60.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.		317,64	400	400	400	400	400
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.877,42	6.400	7.400	71.700	70.700	70.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.454,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		12.454,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.208,29	24.000	36.500	88.300	87.300	87.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.294,62	-23.400	-36.300	-30.800	-29.800	-29.800
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 (-)		-31.294,62	-23.400	-36.300	-30.800	-29.800	-29.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.294,62	-23.400	-36.300	-30.800	-29.800	-29.800

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:		Herr Feuerstack			
Produkte		36.60.10	Spiel- und Bolzplätze		Rechtsbindung:		muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023							
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			18.370		8.900	20.400	0	7.900	7.900	7.900
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			14.206		6.500	18.000	0	5.500	5.500	5.500
36.60.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			466		0	0	0	0	0	0
36.60.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			1.802		500	500	0	500	500	500
36.60.10.72310000 Mieten und Pachten			1.837		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.60.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			59		100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.454		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			12.454		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.824		16.900	28.400	0	15.900	15.900	15.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-30.824		-16.900	-28.400	0	-15.900	-15.900	-15.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			25.380		157.000	594.900	0	0	0	0
36.60.10/4041.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			23.380		157.000	594.900	0	0	0	0
36.60.10/4041.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			2.000		0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			25.380		157.000	594.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen			26.364		209.300	661.000	0	0	0	0
36.60.10/4041.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen			26.364		209.300	661.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.735		3.000	3.000	0	0	0	0
36.60.10/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			25.735		0	0	0	0	0	0
36.60.10/4013.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0		3.000	3.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			52.099		212.300	664.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-26.719		-55.300	-69.100	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: Herr Feuerstack						
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-57.543	-72.200	-97.500	0	-15.900	-15.900	-15.900
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)			-57.543	-72.200	-97.500	0	-15.900	-15.900	-15.900

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	42.40.40	Sportanlage Hötzum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Nutzungsvertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)	2023					
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
42.40.40.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.400	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	844,44	800	800	800	800	800
42.40.40.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	844,44	800	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	844,44	4.200	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.056,02	2.600	10.400	2.700	5.800	2.800
42.40.40.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.089,08	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
42.40.40.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	966,94	1.100	5.400	1.200	4.300	1.300
16 Abschreibungen	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.40.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	9.431,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.40.40.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	9.431,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	31.411,91	12.100	19.900	12.200	15.300	12.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.567,47	-7.900	-19.100	-11.400	-14.500	-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 (-))	-30.567,47	-7.900	-19.100	-11.400	-14.500	-11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.567,47	-7.900	-19.100	-11.400	-14.500	-11.500

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	42.40.40	Sportanlage Hötzum	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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.400	0	0	0	0	0
42.40.40.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	3.400	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	19.056	2.600	10.400	0	2.700	5.800	2.800
42.40.40.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.089	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
42.40.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967	1.100	5.400	0	1.200	4.300	1.300
15 Transferauszahlungen	7.132	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.40.40.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.132	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.188	9.100	16.900	0	9.200	12.300	9.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.188	-5.700	-16.900	0	-9.200	-12.300	-9.300
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)	-26.188	-5.700	-16.900	0	-9.200	-12.300	-9.300
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)	-26.188	-5.700	-16.900	0	-9.200	-12.300	-9.300

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	42.40.41	Sportanlage Sickte	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Nutzungsvertrag, Pachtvertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland					
Produkte	42.40.41	Sportanlage Sickte	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42.40.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		696,92	2.900	5.400	1.400	1.400	1.400
	42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
	42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696,92	900	4.900	900	900	900
16	Abschreibungen		8.130,20	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	8.130,20	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	42.40.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		16.327,12	16.100	21.400	17.400	17.400	17.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-14.234,88	-14.100	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400
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 (-)		-14.234,88	-14.100	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.234,88	-14.100	-19.400	-15.400	-15.400	-15.400

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	42.40.41	Sportanlage Sickte	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
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		697	2.900	5.400	0	1.400	1.400	1.400
42.40.41.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	500	0	500	500	500
42.40.41.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		697	900	4.900	0	900	900	900
15	Transferauszahlungen		6.973	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42.40.41.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		6.973	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.670	10.400	12.900	0	8.900	8.900	8.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-7.670	-10.400	-12.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.669	0	0	0	0	0	0
42.40.41/4001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		1.669	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.669	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.669	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-9.339	-10.400	-12.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
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)		-9.339	-10.400	-12.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

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	42.40.42	Sportanlage Volzum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Nutzungsvertrag, Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

Zielgruppe

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

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	42.40.42	Sportanlage Volzum	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	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland						
Produkte	42.40.42	Sportanlage Volzum	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			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									
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 Auzahlungen 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	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bodenhagen, Löffler, u.a.
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bodenhagen, Löffler, u.a.
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	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	43.311,17	60.000	60.000	30.000	30.000	20.000
51.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	43.311,17	60.000	60.000	30.000	30.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	43.311,17	60.000	60.000	30.000	30.000	20.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.311,17	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-20.000
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 (-)	-43.311,17	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.311,17	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-20.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bodenhagen, Löffler, u.a.
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	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							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.254	60.000	60.000	0	30.000	30.000	20.000
51.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	43.254	60.000	60.000	0	30.000	30.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.254	60.000	60.000	0	30.000	30.000	20.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.254	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
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)	-43.254	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
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)	-43.254	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-20.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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: Frau Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	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	177.600	177.600	177.600
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	177.600	177.600	177.600
11 sonstige ordentliche Erträge	126.922,18	122.800	119.400	119.400	119.400	119.400
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	126.922,18	122.800	119.400	119.400	119.400	119.400
12 Summe ordentliche Erträge	126.922,18	122.800	119.400	297.000	297.000	297.000
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.922,18	122.800	119.400	297.000	297.000	297.000
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 (-)	126.922,18	122.800	119.400	297.000	297.000	297.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.922,18	122.800	119.400	297.000	297.000	297.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt						
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	177.600	177.600	177.600
53.10.10.61470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	177.600	177.600	177.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		152.533	151.600	142.100	0	142.100	142.100	142.100
53.10.10.65110000	Konzessionsabgaben		134.384	122.800	119.400	0	119.400	119.400	119.400
53.10.10.65220100	Umsatzsteuer		18.149	28.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.533	151.600	142.100	0	319.700	319.700	319.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.730	28.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
53.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		19.730	28.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.730	28.800	22.700	0	22.700	22.700	22.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		132.803	122.800	119.400	0	297.000	297.000	297.000
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		132.803	122.800	119.400	0	297.000	297.000	297.000
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)		132.803	122.800	119.400	0	297.000	297.000	297.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler, Herr Franke
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Gemeinde Sickte

Ziele

Förderung regenerativer Energien, Unabhängigkeit von den Strompreisen am Markt, Einsparung an Bewirtschaftungskosten

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler, Herr Franke					
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	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								
16	Abschreibungen		0,00	0	0	600	600	600
	53.10.11.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	600	600	600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	-600	-600	-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 (-)		0,00	0	0	-600	-600	-600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	-600	-600	-600

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler, Herr Franke						
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
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									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	11.900	0	0	0	0
	53.10.11/4050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	11.900	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	11.900	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	-11.900	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	0	-11.900	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	-11.900	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich:	Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Löffler, Herr Franke
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Förderung regenerativer Energien, Unabhängigkeit von den Strompreisen am Markt, Einsparung an Bewirtschaftungskosten

Zielgruppe

Gemeinde Sickinge, Stromversorger

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler, Herr Franke					
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	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								
16	Abschreibungen		0,00	0	0	2.200	2.200	200
	53.10.12.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	2.200	2.200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	2.200	2.200	200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	-2.200	-2.200	-200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	-2.200	-2.200	-200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	-2.200	-2.200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler, Herr Franke						
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	43.200	0	0	0	0
53.10.12/4050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0	0	43.200	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	43.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-43.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	-43.200	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	-43.200	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt					
Produkte	53.20.10	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			15.642,41	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben		15.642,41	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
12 Summe ordentliche Erträge			15.642,41	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			15.642,41	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
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 (-)			15.642,41	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			15.642,41	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt						
Produkte	53.20.10	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			27.146	21.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben			24.943	17.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer			2.203	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.146	21.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.177	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			2.177	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.177	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			24.968	17.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			24.968	17.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			24.968	17.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Feuerstack
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

Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

Zielgruppe

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: Herr Feuerstack					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		164.967,16	145.100	170.300	180.300	180.300	180.300
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		164.967,16	145.100	170.300	180.300	180.300	180.300
6	privatrechtliche Entgelte		670,68	2.400	600	600	600	600
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten		670,68	2.400	600	600	600	600
11	sonstige ordentliche Erträge		75,00	0	0	0	0	0
54.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		75,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		165.712,84	147.500	170.900	180.900	180.900	180.900
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.006,78	128.200	194.100	129.100	129.100	129.100
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		140.180,54	123.800	191.700	126.700	126.700	126.700
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		369,57	400	400	400	400	400
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		4.456,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		380.708,06	351.200	384.400	399.000	399.000	448.000
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		2.702,43	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		377.539,55	347.600	381.100	395.100	395.100	444.100
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		376,28	400	400	1.000	1.000	1.000
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		89,80	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		94.565,90	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		94.565,90	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		620.280,74	564.100	663.200	612.800	612.800	661.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-454.567,90	-416.600	-492.300	-431.900	-431.900	-480.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-454.567,90	-416.600	-492.300	-431.900	-431.900	-480.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-454.567,90	-416.600	-492.300	-431.900	-431.900	-480.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Feuerstack					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt			40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe			54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Feuerstack					
Produkte			54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				2023						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5 privatrechtliche Entgelte				671	2.400	600	0	600	600	600
54.10.10.64110000 Mieten und Pachten				671	2.400	600	0	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				671	2.400	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen				204.324	237.600	214.700	0	127.400	127.400	127.400
54.10.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				199.584	233.200	212.300	0	125.000	125.000	125.000
54.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				370	400	400	0	400	400	400
54.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände				4.371	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				94.566	84.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
54.10.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten				94.566	84.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				298.890	322.300	299.400	0	212.100	212.100	212.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				-298.220	-319.900	-298.800	0	-211.500	-211.500	-211.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				283.258	385.600	277.700	0	697.700	0	0
54.10.10/4023.68110000 Investitionszuweisungen vom Land				213.749	385.600	277.700	0	57.700	0	0
54.10.10/4034.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)				69.509	0	0	0	0	0	0
54.10.10/4035.68110000 Investitionszuweisungen vom Land				0	0	0	0	640.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				283.258	385.600	277.700	0	697.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen				291.903	773.600	560.500	1.880.000	1.880.000	0	0
54.10.10/4023.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen				291.903	573.600	420.500	60.000	60.000	0	0
54.10.10/4035.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				0	200.000	140.000	1.820.000	1.820.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	60.000	0	0	0	0	0
54.10.10/4028.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände				0	60.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				291.903	833.600	560.500	1.880.000	1.880.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)				-8.645	-448.000	-282.800	-1.880.000	-1.182.300	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)	2023						
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-306.865	-767.900	-581.600	-1.880.000	-1.393.800	-211.500	-211.500
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)	-306.865	-767.900	-581.600	-1.880.000	-1.393.800	-211.500	-211.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Martin, Herr Feuerstack
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: Herr Martin, Herr Feuerstack			
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
(Bundesland 03)			2023			Planung 2027
						Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.295,43	5.800	8.700	8.500
54.50.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		9.295,43	5.800	8.700	8.500
12	Summe ordentliche Erträge		9.295,43	5.800	8.700	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.283,83	89.000	83.000	83.000
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.706,93	46.000	40.000	40.000
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		63.576,90	43.000	43.000	43.000
16	Abschreibungen		18.992,76	14.400	17.300	16.800
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		18.992,76	14.400	17.300	16.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		126.276,59	103.400	100.300	99.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-116.981,16	-97.600	-91.600	-91.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		-116.981,16	-97.600	-91.600	-91.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-116.981,16	-97.600	-91.600	-91.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Martin, Herr Feuerstack						
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	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			116.213	98.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
54.50.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.037	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54.50.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		61.176	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.213	98.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-116.213	-98.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-116.213	-98.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
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)			-116.213	-98.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Feuerstack, Herr Martin	
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz				
Auftrag		Zielgruppe		
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG		Unterhaltungsverbände Oker und Schunter		
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: Herr Feuerstack, 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								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	55.20.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.930,91	89.500	49.500	37.000	37.000	37.000
	55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.930,91	89.500	49.500	37.000	37.000	37.000
16	Abschreibungen		49,84	400	12.400	14.000	14.000	39.200
	55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.20.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49,84	100	100	1.700	1.700	29.200
	55.20.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	9.000
18	Transferaufwendungen		19.756,50	19.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	55.20.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.756,50	19.800	23.200	23.200	23.200	23.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
	55.20.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		137.737,25	109.700	85.300	74.400	74.400	99.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-137.737,25	-109.700	-81.800	-70.900	-70.900	-96.100
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	16.900	0	0	0	0
	55.20.10.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.900	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	-16.900	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-137.737,25	-126.600	-81.800	-70.900	-70.900	-96.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-137.737,25	-126.600	-81.800	-70.900	-70.900	-96.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Feuerstack, Herr Martin						
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	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									
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			24.140	179.500	87.000	0	37.000	37.000	37.000
55.20.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		24.140	179.500	87.000	0	37.000	37.000	37.000
15 Transferauszahlungen			19.757	19.800	23.200	0	23.200	23.200	23.200
55.20.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		19.757	19.800	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	200	0	200	200	200
55.20.10.74310000	Geschäftsauszahlungen		0	0	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.897	199.300	110.400	0	60.400	60.400	60.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-43.897	-199.300	-110.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0	0
55.20.10/4029.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	50.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	41.600	0	0	0	0	0
55.20.10/4029.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden		0	41.600	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	280.000	62.000	0	0	0	0
55.20.10/4012.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0	62.000	62.000	0	0	0	0
55.20.10/4029.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		0	218.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			951	1.100.000	50.000	1.050.000	1.050.000	0	0
55.20.10/4046.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		951	1.100.000	50.000	1.050.000	1.050.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			951	1.421.600	112.000	1.050.000	1.050.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-951	-1.371.600	-112.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-44.847	-1.570.900	-222.400	-1.050.000	-1.110.400	-60.400	-60.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Feuerstack, Herr Martin						
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges 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)			-44.847	-1.570.900	-222.400	-1.050.000	-1.110.400	-60.400	-60.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Herr Waßmann	
Produkte	55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Forstgenossenschaft Evessener Holz, Feldmarkinteressentschaften Nieder- /Obersickte und Hötzum, Landw. Kammerbeitrag u.a.				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Verträge		Forstgenossenschaften, Feldmarkinteressentschaften, 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: Herr Waßmann					
Produkte	55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		154,22	300	300	300	300	300
	55.50.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	95,65	100	100	100	100	100
	55.50.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	58,57	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		154,22	300	300	300	300	300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-154,22	-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 (-)		-154,22	-300	-300	-300	-300	-300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154,22	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Herr Waßmann						
Produkte	55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. 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									
15 Transferauszahlungen			96	300	300	0	300	300	300
55.50.10.73130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.			96	100	100	0	100	100	100
55.50.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			0	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-96	-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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-96	-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)			-96	-300	-300	0	-300	-300	-300

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	57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Apelnstedt

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

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		57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung:		freiwillig			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				2023					
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				2.161,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.30.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.				2.161,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				5.240,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57.30.41.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				5.240,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12 Summe ordentliche Erträge				7.401,86	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen				5.212,94	5.600	5.800	5.800	6.000	6.000
57.30.41.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte				5.212,94	5.600	5.800	5.800	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.560,75	9.900	16.500	12.600	12.700	12.800
57.30.41.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				7.124,03	2.000	6.500	2.500	2.500	2.500
57.30.41.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				0,00	200	200	200	200	200
57.30.41.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände				870,56	500	300	300	300	300
57.30.41.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				11.566,16	7.200	9.500	9.600	9.700	9.800
16 Abschreibungen				4.902,30	5.100	5.100	8.300	8.300	8.300
57.30.41.47113000 Abschreibungen auf Gebäude				4.229,60	4.300	4.300	7.500	7.500	7.500
57.30.41.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				672,70	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				18,70	200	200	200	200	200
57.30.41.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten				18,70	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen				29.694,69	20.800	27.600	26.900	27.200	27.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-22.292,83	-14.100	-19.900	-19.200	-19.500	-19.600
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 (-))				-22.292,83	-14.100	-19.900	-19.200	-19.500	-19.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-22.292,83	-14.100	-19.900	-19.200	-19.500	-19.600

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		57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt		Rechtsbindung:		freiwillig		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.240	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
57.30.41.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.240	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.240	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			5.213	5.600	5.800	0	5.800	6.000	6.000
57.30.41.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte			5.213	5.600	5.800	0	5.800	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			15.929	9.900	16.500	0	12.600	12.700	12.800
57.30.41.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.090	2.000	6.500	0	2.500	2.500	2.500
57.30.41.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	200	200	0	200	200	200
57.30.41.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			871	500	300	0	300	300	300
57.30.41.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.969	7.200	9.500	0	9.600	9.700	9.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			19	200	200	0	200	200	200
57.30.41.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			19	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.161	15.700	22.500	0	18.600	18.900	19.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-15.921	-11.100	-16.900	0	-13.000	-13.300	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	52.000	0	0	0	0	0
57.30.41/4037.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			0	33.900	0	0	0	0	0
57.30.41/4037.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	15.100	0	0	0	0	0
57.30.41/4037.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	3.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	111.700	50.000	0	0	0	0
57.30.41/4037.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen			0	111.700	50.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.669	0	0	0	0	0	0
57.30.41/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			1.669	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.669	111.700	50.000	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	57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.669	-59.700	-50.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-17.590	-70.800	-66.900	0	-13.000	-13.300	-13.400
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)			-17.590	-70.800	-66.900	0	-13.000	-13.300	-13.400

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, Franke
Produkte	57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig
Beschreibung			
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des Mehrzweckhaus Hötzum			
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, Franke					
Produkte		57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				vortläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				2023					
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			931,68	900	900	900	900	900
	57.30.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		931,68	900	900	900	900	900
12	Summe ordentliche Erträge			931,68	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen			7.493,21	8.000	8.400	8.400	8.600	8.600
	57.30.42.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		7.493,21	8.000	8.400	8.400	8.600	8.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.981,47	8.200	7.700	5.800	7.900	6.000
	57.30.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		98,04	2.000	500	500	500	500
	57.30.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		35,58	200	200	200	200	200
	57.30.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.847,85	6.000	7.000	5.100	7.200	5.300
16	Abschreibungen			2.616,92	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.30.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.616,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57.30.42.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			74,80	200	200	200	200	200
	57.30.42.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		74,80	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen			17.166,40	19.300	19.300	17.400	19.700	17.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.234,72	-18.400	-18.400	-16.500	-18.800	-16.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))			-16.234,72	-18.400	-18.400	-16.500	-18.800	-16.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.30.42.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		159,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-159,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.394,04	-19.900	-19.900	-18.000	-20.300	-18.400

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, Franke						
Produkte	57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig						
<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									
11 Personalauszahlungen			7.493	8.000	8.400	0	8.400	8.600	8.600
57.30.42.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte			7.493	8.000	8.400	0	8.400	8.600	8.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.947	8.200	7.700	0	5.800	7.900	6.000
57.30.42.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			64	2.000	500	0	500	500	500
57.30.42.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			36	200	200	0	200	200	200
57.30.42.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.848	6.000	7.000	0	5.100	7.200	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			75	200	200	0	200	200	200
57.30.42.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			75	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.515	16.400	16.300	0	14.400	16.700	14.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-14.515	-16.400	-16.300	0	-14.400	-16.700	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.669	0	0	0	0	0	0
57.30.42/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			1.669	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.669	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.669	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-16.184	-16.400	-16.300	0	-14.400	-16.700	-14.800
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)			-16.184	-16.400	-16.300	0	-14.400	-16.700	-14.800

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, Franke
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Volzum

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Allgemeinheit

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, Franke					
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		652,28	600	600	600	600	600
57.30.43.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		652,28	600	600	600	600	600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.520,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.43.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.520,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.172,28	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		2.838,56	3.100	3.300	3.300	3.500	3.500
57.30.43.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		2.838,56	3.100	3.300	3.300	3.500	3.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.454,03	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
57.30.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		569,52	1.000	500	500	500	500
57.30.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
57.30.43.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		19,98	100	100	100	100	100
57.30.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.864,53	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
16	Abschreibungen		1.694,64	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		1.694,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		10.987,23	9.700	10.000	10.100	10.400	10.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.814,95	-8.600	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		-8.814,95	-8.600	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.814,95	-8.600	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900

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, Franke						
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.360	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.43.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.360	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.360	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			2.839	3.100	3.300	0	3.300	3.500	3.500
57.30.43.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		2.839	3.100	3.300	0	3.300	3.500	3.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.241	6.200	4.700	0	4.800	4.900	5.000
57.30.43.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		605	2.500	500	0	500	500	500
57.30.43.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	0	100	100	100
57.30.43.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		20	100	100	0	100	100	100
57.30.43.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.617	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.080	9.300	8.000	0	8.100	8.400	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.720	-8.800	-7.000	0	-7.100	-7.400	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.669	0	0	0	0	0	0
57.30.43/4001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		1.669	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.669	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.669	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-9.389	-8.800	-7.000	0	-7.100	-7.400	-7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	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, Franke						
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.389	-8.800	-7.000	0	-7.100	-7.400	-7.500

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, Franke
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des DGH Burschenhof

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

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, Franke					
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Rechtsbindung: freiwillig					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57.30.44.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.870,80	4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.870,80	4.200	4.400	4.400	4.600	4.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.807,55	16.400	16.400	16.200	16.200	16.200
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34,24	100	100	100	100	100
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	100	100	100	100
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten		15.429,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		343,71	600	600	400	400	400
16 Abschreibungen			0,00	200	300	300	300	300
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			19.678,35	20.800	21.100	20.900	21.100	21.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-19.678,35	-19.800	-18.500	-18.300	-18.500	-18.500
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 (-)			-19.678,35	-19.800	-18.500	-18.300	-18.500	-18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.678,35	-19.800	-18.500	-18.300	-18.500	-18.500

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, Franke						
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Rechtsbindung: freiwillig						
<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									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		960	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
57.30.44.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		960	1.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		3.871	4.200	4.400	0	4.400	4.600	4.600
57.30.44.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		3.871	4.200	4.400	0	4.400	4.600	4.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		15.959	16.400	16.400	0	16.200	16.200	16.200
57.30.44.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72310000	Mieten und Pachten		15.615	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
57.30.44.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		344	600	600	0	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.830	20.600	20.800	0	20.600	20.800	20.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-18.870	-19.600	-18.200	0	-18.000	-18.200	-18.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.669	0	0	0	0	0	0
57.30.44/4001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		1.669	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.669	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.669	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-20.539	-19.600	-18.200	0	-18.000	-18.200	-18.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	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, Franke						
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-20.539	-19.600	-18.200	0	-18.000	-18.200	-18.200

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: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Errichtung, Verpachtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Co-Working-Space Volzum

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft, Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

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: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,92	100	100	100	100	100
57.30.45.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	115,92	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.800	3.600	4.200	7.200	7.200
57.30.45.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	600	3.600	3.600
57.30.45.34111000 Mietnebenkosten	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge	115,92	1.900	3.700	4.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,38	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
57.30.45.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.45.42310000 Mieten und Pachten	192,33	200	200	200	200	200
57.30.45.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	681,05	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
16 Abschreibungen	1.156,84	1.200	1.200	8.200	8.200	8.200
57.30.45.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.156,84	1.200	1.200	8.200	8.200	8.200
18 Transferaufwendungen	0,00	1.800	3.600	3.000	0	0
57.30.45.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	1.800	3.600	3.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
57.30.45.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.030,22	6.800	9.400	15.900	13.000	13.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.914,30	-4.900	-5.700	-11.600	-5.700	-5.800
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 (-)	-1.914,30	-4.900	-5.700	-11.600	-5.700	-5.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.914,30	-4.900	-5.700	-11.600	-5.700	-5.800

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: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.800	3.600	0	4.200	7.200	7.200
57.30.45.64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	600	3.600	3.600
57.30.45.64111000 Mietnebenkosten	0	1.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	3.600	0	4.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.124	3.800	4.400	0	4.500	4.600	4.700
57.30.45.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.251	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.45.72310000 Mieten und Pachten	192	200	200	0	200	200	200
57.30.45.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	681	2.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
15 Transferauszahlungen	0	1.800	3.600	0	3.000	0	0
57.30.45.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	1.800	3.600	0	3.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	200	0	200	200	200
57.30.45.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124	5.600	8.200	0	7.700	4.800	4.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.124	-3.800	-4.600	0	-3.500	2.400	2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	288.400	0	0	0	0	0
57.30.45/4042.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	286.400	0	0	0	0	0
57.30.45/4042.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	288.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	249.172	138.800	0	0	0	0	0
57.30.45/4042.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	249.172	138.800	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0	0	0
57.30.45/4042.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	45.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
57.30.45/4042.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	4.000	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: Herr Schröder, Herr Löffler, Herr Franke					
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		249.172	187.800	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-249.172	100.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-251.296	96.800	-4.600	0	-3.500	2.400	2.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-251.296	96.800	-4.600	0	-3.500	2.400	2.300

Haushaltssicherungs- bericht 2024

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Sickte für das Haushaltsjahr 2024

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde erstellt die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle eine Stellungnahme zu dem Haushaltssicherungsbericht.

Die erste Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse bis 2021 liegen geprüft vor.

Der planerische Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024 der Gemeinde Sickte beläuft sich auf 812.300 EUR. Das Ergebnis bleibt abzuwarten, wird voraussichtlich besser ausfallen.

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

In 2024 wurden kein Kredit aufgenommen. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2023 wurden 383.406,17 EUR und zur Finanzierung der Investitionen aus 2024 wurden 145.255,32 EUR an liquiden Mitteln eingebracht (incl. nach 2025 übertragene Ermächtigungen. Die nach 2024 übertragenen Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten aus 2023 i.H.v. 131.600 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Es wird keine Kreditermächtigung nach 2025 übertragen. Der Stand der liquiden Mittel belief sich am 31.12.2023 auf rd. 1.414.300 EUR. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war in 2024 nicht erforderlich.

Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2024 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

11.10.10

Der Rat der Gemeinde Sickte hat in 2024 beschlossen, dass die den Ratsmitgliedern bisher gewährte Pauschale für den Postverzicht i.H.v. 10 EUR pro Monat ab dem 01.07.2024 komplett entfällt. Mit dieser Maßnahme erzielt die Gemeinde Sickte im Produkt „Gemeindeorgane“ jährlich Minderaufwendungen i.H.v. 3.960 EUR.

Der Rat der Gemeinde Sickte hat seine Geschäftsordnung dahingehend geändert, dass es durch Zusammenlegungen statt 5 nur noch 3 Fachausschüsse gibt. Hierdurch werden Einsparungen beim Sitzungsgeld i.H.v. jährlich rd. 1.600 EUR erwartet. Des Weiteren reduziert sich hierdurch der notwendige Personaleinsatz bei der Samtgemeindeverwaltung.

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. Der Prozess wird in 2025 fortgeführt.

11.10.60

Die Gemeinde Sickte hat in 2017 das ehemaligen Feuerwehrgerätehauses und in 2022 die frühere Gaststätte „Zur Guten Quelle“ jeweils mit Grund und Boden erworben. Auf diese Weise hat die Gemeinde Sickte größere Möglichkeiten der Gestaltung der Ortsmitte. Auch kann damit gerechnet werden, dass die Grundstücke zu einem höheren Wert im Rahmen der Gestaltung der Ortsmitte veräußert werden können. Seit Umzug der Feuerwehr in das neue Gebäude wird das bisherige Feuerwehrgebäude vermietet (13.200 EUR).

Ende 2022 wurde eine Planungsgesellschaft mit der Konzepterstellung für die Gestaltung der Ortsmitte beauftragt. In 2023 wurde eine Online-Bürgerbefragung und Workshops durchgeführt sowie ein Konzept entwickelt. Damit sind die Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Sickter Ortsmitte und die damit verbundenen Ansiedlung weiteren Fachhandels und weiteren Gastgewerbes gelegt. Auch kann vor diesem Hintergrund die Vermarktung der gemeindeeigenen Flächen in der Ortsmitte (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus und ehemalige Gaststätte „Zur Guten Quelle“) vorangetrieben werden, sobald eine entsprechende Umnutzung der Fläche der ehemaligen Gaststätte nach Ablauf der Zweckbindungsfrist der EU-Förderung zulässig ist (Juni 2028) und der Umzug des gewerblichen Nutzers des früheren Feuerwehrgerätehauses in eine andere in der Gemeinde Sickte gelegenen Liegenschaft vollzogen ist. Verhandlungen mit potentiellen Investoren für die Ortsmitte werden frühzeitig vor Eintreten der beiden vorgenannten Ereignisse aufgenommen werden.

Es wird weiterhin versucht, weitere langfristig nicht nutzbare Grundstücke und kleinere Grünflächen zu verkaufen, um auch den Pflegeaufwand zu reduzieren. In 2024 wurden keine solche Grundstücke verkauft.

Die Gemeinde Sickte vermietet mehrere Wohnungen in der Gemeinde Sickte. Der Rat der Gemeinde Sickte hat in 2024 beschlossen, dass die Grundmiete für die gemeindeeigenen Mietwohnungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt um 10% erhöht werden, sofern dies rechtlich möglich ist und sozial vertretlich umgesetzt werden kann. Mehreinnahmen i.H.v. rund 8.000 EUR jährlich sind zu erwarten.

Des Weiteren vermietet die Gemeinde Sickte das Herrenhaus an die Samtgemeinde Sickte. Hier hat der Rat der Gemeinde Sickte beschlossen, die Grundmiete für das Herrenhaus zum nächstmöglichen Termin um 10% zu erhöhen. Der Samtgemeinderat hat dem zugestimmt. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen liegen bei rund 5.800 EUR pro Jahr.

36.50.4X

Mit Beschluss vom 16.03.2023 hat der Rat der Gemeinde Sickte festgesetzt, dass die Kindertagesstättengebühren zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 um jeweils 3 Prozent erhöht werden. Aufgrund der finanziellen Situation hat sich der Rat der Gemeinde Sickte bereits im ersten Halbjahr 2024 mit einer höheren Gebührenerhöhung ab dem 01.08.2024 befassen. Die Gebühren wurden zum 01.08.2024 nicht um 3%, sondern um 10% zu erhöht. Zudem hat der Rat beschlossen, dass in der Staffel der KiTa-Gebührensatzung ab 01.08.2025 zwei weitere Entgeltstufen mit entsprechend höheren Gebührensätzen ergänzt werden (die bisherige Stufe „über 100.000 Euro“ wird zur Stufe „bis 105.000 Euro“, ergänzt werde die Stufen „bis 110.000 Euro“ und über „110.000 Euro“). Insgesamt können dadurch die Erträge aus KiTa-Gebühren um bis zu 93.000 Euro pro Jahr steigen. Aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen lässt die Nachfrage im Bereich der Krippenbetreuung jedoch nach, so dass diese Mehrerträge nicht vollumfänglich realisiert werden können. Jedoch wird aus diesem Grund zum 01.08.2025 (voraussichtlich vorübergehend) eine Krippengruppe in der Gemeinde Sickte geschlossen, so dass sich hierdurch die Defiziterstattung bei einer Einrichtung reduziert bzw. geringer ansteigen wird.

In 2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel betreffend die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gekündigt. In 2021 fanden Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel zwecks neuen Vertragsabschlusses mit dem Ziel statt, höhere Fördergelder und Ausgleichszahlungen zu erhalten. Für 2021 und 2022 wird der Personalkostenzuschuss von 58% auf 62% erhöht, in 2023 und 2024 auf 64%. Für die Gemeinde Sickte bedeutet dies für die Jahre 2021 und 2022 rd. 40.300 EUR an Mehrerträgen/Minderaufwendungen und für die Jahre 2023 und 2024 je 60.500 EUR an Mehrerträgen/Minderaufwendungen. In 2024 wurden die Verhandlungen erneut aufgenommen und in 2025 weitergeführt.

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättensatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

36.60.10/11.10.60

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

Der Rat der Gemeinde Sickte hat sich mit Blick auf die finanzielle Situation in 2024 gegen die Errichtung einer Außenfitnessanlage und für den Bau des Jugendplatzes entschieden. Die Realisierung erfolgt gem. Ratsbeschluss vorbehaltlich der Erlangung von Drittmitteln in einer derartigen Höhe, dass sich der Eigenanteil der Gemeinde Sickte auf eine Summe von 80.500 EUR beschränkt. Der Antrag zur Förderung aus dem ZILE-Programm wurde fristgerecht beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht. Die entsprechende Projektanfrage für eine Förderung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse wurde ebenfalls eingereicht.

36.60.10

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

Des Weiteren wird sich der Rat bei einer Schließung des Spielplatzes mit einer möglichen Umwandlung der freien Fläche in Bauland befassen. Diese Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt, wird jedoch im 1. Quartal 2025 beraten werden.

42.40.42/ 57.30.45

Der Sportverein Volzum hat sich in 2019 aufgelöst. Über die Nachnutzung des Sportheimes und des Sportplatzes hat sich der Rat befasst. In 2021 wurde mit der Erstellung eines Konzeptes über die baulichen Maßnahmen am Sportheim und dessen finanziellen Auswirkungen begonnen. Es ist geplant ein Co-Working-Space zu errichten. Hierfür muss das ehemalige Sportheim umgebaut und energetisch saniert werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rd. 455.300 EUR. Fördermittel werden bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter beantragt, so dass sich der Eigenanteil der Gemeinde Sickte voraussichtlich auf 166.900 EUR belaufen wird. Die Umbaumaßnahmen im früheren Sportheim Volzum zum Coworking-Space wurden in 2024 abgeschlossen und der Betreibervertrag unterzeichnet. Die Fördermittel i.H.v. rd. 286.400 EUR und die Spende i.H.v. 2.000 EUR werden erst in 2025 eingehen.

51.10.10

Der potentielle Erschließungsträger hat mitgeteilt, dass er das Baugebiet Hötzum-Süd nicht mehr erschließen wird. Die Gemeinde Sickte wird diese Maßnahme jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.

Die Erschließung des Baugebietes Salzdahlumer Straße wurde abgeschlossen und abgenommen. Die öffentlichen Flächen wurden in das Eigentum der Gemeinde Sickte übergeben.

Die geographische Lage der Samtgemeinde Sickte, insbesondere der Mitgliedsgemeinde Sickte, in Nähe der BAB 39 und der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie des Mittelzentrums Wolfenbüttel führen nicht nur zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum, sondern auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Letzteres scheiterte in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch häufig an der fehlenden Flächenverfügbarkeit zur Ausweisung von Gewerbegebieten. Hier ist eine Veränderung eingetreten. In Gemeinschaft mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) als potentiellern Erschließungsträger für ein Gewerbegebiet verhandeln Gemeinde Sickte und Samtgemeinde Sickte derzeit vielversprechend mit Flächeneigentümern, so dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes nordwestlich von Sickte in der Größe von 14 bis 15 Hektar als wahrscheinlich einzuordnen ist. Erste Absichtserklärungen ansiedlungswilliger Betriebe liegen zudem vor. Die hieraus zu erwartenden Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer sowie der Umsatzsteueranteile lassen sich derzeit noch nicht beziffern, werden jedoch erheblich positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Gemeinde Sickte haben. Das erforderliche 18. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist durch die Samtgemeinde Sickte bereits abgeschlossen worden. Avifaunistische Begutachtungen und eine Betrachtung der Notwendigkeit von Kampfmittelbeseitigungs- bzw. -erkundungsmaßnahmen sind auf den Flächen bereits erfolgt. Die Verhandlungen über den notwendigen Grunderwerb konnten zum Ende des Jahres 2024 deutlich vorangetrieben werden.

53.10.10

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Sickte einen Betrag in Höhe von jährlich rund 177.600 Euro ausmachen. Der Rat der Gemeinde Sickte hat den Beschluss gefasst, den Vertrag mit der SAB Projektentwicklung GmbH & Co KG Itzehoe zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen abzuschließen. Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber, der mit einem Betriebsbeginn in 2025 rechnet, und der Gemeinde Sickte wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. In den Feldmarken von Ahlum, Dettum und Volzum haben die Vorarbeiten zur Errichtung des Wegenetzes und der Verrohrungen, der Zuwegungen, der Kranstellflächen und die Baugrundverbesserung im Rahmen der Errichtung des Windparks begonnen. Der Betreiber des Windparks hat im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Änderungsantrages zudem beantragt, die Nennleistung von 17 der 19 Anlagen von 5,5 MW auf 6,2 MW zu erhöhen.

Der avisierte B-Plan zur Ausweisung von Freiflächen-PV-Anlagen wurde noch nicht ins Werk gesetzt, da die Bereitschaft eines entsprechenden Investors noch nicht abschließend geklärt ist.

54.10.10

Das Personenbeförderungsgesetz legt die Barrierefreiheit von Bushaltestellen (u.a. Kasseler Borde) nahe. Aufgrund des enormen Kostenvolumens pro Bushaltestelle und der ungewissen Förderkulisse, können die noch ausstehenden Bushaltestellen nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden. Fördermittel werden beim LNVG und dem Regionalverband Großraum Braunschweig beantragt. In 2024 wurden die Bushaltestellen Salzdahlumer Straße fertiggestellt, Fördergelder sind eingegangen.

54.50.10

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

55.20.10

Für den Bereich „Hochwasserschutz“ ist für 2024 geplant eine Schutzmauer auf dem linken Wabeufer zu errichten. Bevor es in 2024 zur Planung bzw. Umsetzung der Maßnahme kommt, wird die Verwaltung prüfen, ob ggf. auch eine gleichwertige aber kostengünstigere Lösung in Frage kommen könnte. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Der zum Schutz des rechten Wabeufers notwendige Erwerb eines Mobildeiches zum Preis von rd. 179.800 Euro konnte vollzogen werden. Hierfür konnten Fördermittel i.H.v. rd. 70.700 Euro vereinnahmt werden (Einzahlung bereits in 2023).

57.30.X

Der Rat der Gemeinde Sickte hat in 2024 beschlossen, dass die Nutzungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde Sickte ab dem 01.01.2025 pauschal um 50% erhöht werden. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen pro Jahr werden auf rund 3.000 EUR geschätzt.

57.30.41

Im DGH Apelstedt soll der ehemalige Jugendraum einer neuen Nutzung zugeführt werden, so dass erforderlicher Brandschutz- und Umbaumaßnahmen erfolgen müssen. Der Förderverein hat mit Eigenleistung und wird auch mit finanzieller Förderung die Maßnahme unterstützen. Beim Landkreis Wolfenbüttel und bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse wurden Fördergelder beantragt, die Zuwendungsbescheide liegen vor. Die Umsetzung ist zum Großteil in 2024 erfolgt und wird in 2025 fortgeführt. Fördergelder werden nach Fertigstellung der Maßnahme in 2025 eingehen.

61.10.10

Der Rat der Gemeinde Sickte hat rückwirkend die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2024 beschlossen. Folgende Erhöhungen wurden vorgenommen: Grundsteuer A von 400 v.H. auf 430 v.H., Grundsteuer B von 400 v.H. auf 430 v.H. und Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H..

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolierungsbeitrag 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	Mieten & Pachten	11.10.60.34110000	2024	Erhöhung der Herrenhausmiete um 10 % , Erhöhung Wohnungsmietenum 10%	2.900	0	Die Beschlüsse wurden gefasst, Umsetzung ab 01.01.2025
2	Kindertagesstätten	36.50.*.33210000	01.08.2024	Erhöhung der Kindertagesstätten-geb. um 10 % zum 01.08.2024	8.300	25.000	Ratsbeschluss und Satzungsänderung sind erfolgt. Mehrerträge/Minderaufwendungen geschätzt.
3	DGH's	57.30.*.33210000	2024	Erhöhung der Gebühren um 50 % für alle DGH's	1.500	0	Der Beschluss wurde gefasst, Umsetzung ab 01.01.2025
4	Ausweisung von Gewerbegebieten	61.10.10.3013* und 3022*	2024/2025	Schaffung von Gewerbegebieten	0	0	Noch nicht vollzogen.
5	Ausweisung von Wohnbaugebieten	61.10.10.3021*	2021/2024	Schaffung von Wohnbaugebieten	0	0	Baugebiet Salzdahlumer Straße ist fertiggestellt. Auswirkungen auf Einkommensteueranteile ab 2027 zu erwarten.
6	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2024 und FJ	Verkauf v. Grundstücken	0	0	Vorverhandelte Verkäufe konnten noch nicht vollzogen werden.
7	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2022/2024	Prüfung Veräußerung ehem. Feuerwehrgerätehaus, Postgebäude u. "Zur Guten Quelle"	0	0	Es wurde noch kein Käufer gefunden.
8	Akzeptanzabgabe	61.20.10.3*	2021/2024	neue Windkraft-anlagen	0	0	Inbetriebnahme Mitte 2025, spätestens Anfang 2026
9	Grundsteuer A	6..10.10.30110000	2024	Herhöhung Hebesatz	0	4.000	Der Beschluss wurde gefasst, Umsetzung rückwirkend ab dem 01.01.2024
10	Grundsteuer B	61.10.10.30120000	2024	Herhöhung Hebesatz	0	67.500	Der Beschluss wurde gefasst, Umsetzung rückwirkend ab dem 01.01.2024
11	Gewerbsteuer	61.10.10.30130000	2024	Herhöhung Hebesatz	0	27.000	Der Beschluss wurde gefasst, Umsetzung rückwirkend ab dem 01.01.2024

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						
12	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2021/2024	neue Windkraft-anlagen	0	0	Inbetriebnahme Mitte 2025, spätestens Anfang 2026
13	Akzeptanzabgabe	61.20.10.3*	2024/2025	Freiflächen PV-Anlagen	0	0	Noch nicht vollzogen.
	Gesamt				12.700	123.506	

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	Gemeindeorgane	11.10.10.44210000	2024	Verzicht der Ratsmitglieder auf Postverzichtspauschale i.H.v. 10 €/ Monat	2.000	1.980	Der Beschluss wurde gefasst, Umsetzung ab dem 01.07.2024
2	Gemeindeorgane	11.10.10.44210000	2024	Zusammenlegung von Fachausschüssen	0	0	Der Beschluss wurde gefasst, Umsetzung ab dem 01.01.2025
3	Erstattung vom LKR im Bereich Kita`s	36.50.4*.44580000	2024/2025	neuer Vertrag mit dem LKR Wf	0	0	Gespräche haben mit dem LKR Wf in 2024 bereits stattgefunden.
4	Spielplatz	36.60.10.42120000	2024/FJ	Schließung Spielplatz Lehnmorgen bei Abgang Großspielgerät	0	0	Der Spielplatz ist noch in Betrieb.
5	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	54.50.10.42710000	2023/2024	Austausch Lampen	0	0	Der Austausch der Lampen ist sukzessive in 2024 erfolgt. Einsparungseffekt ab 2025 zu erwarten.
6	Sportheim Volzum	57.30.45.42110000	2022/2023/2024	Errichtung Co-Working-Space	0	0	Das Co-Working-Space ist fertiggestellt.
	Gesamt				2.000	1.980	

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Sickte 2025

1. Ausgangssituation

Im Haushaltsplan 2025 beläuft sich der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf 1.248.400 EUR. Diese können zum jetzigen Zeitpunkt nur teilweise mit Rücklagen aus Vorjahren (rd. 799.000 EUR) gedeckt werden. Nach der mittelfristigen Planung wird in den Folgejahren mit steigenden Fehlbeträgen zu rechnen sein.

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

2. Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches

Zielvorgabe ist es, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung den Ergebnishaushalt auf Dauer wieder auszugleichen und die Fehlbeträge so zeitnah wie möglich abzudecken. Die weitere Entwicklung ist stark von den Erträgen und Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer und den Erstattungen im Kindergartenbereich abhängig.

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

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

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

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

11.10.10

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 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. Der Prozess wird in 2025 fortgeführt.

11.10.60

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

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

Ende 2022 wurde eine Planungsgesellschaft mit der Konzepterstellung für die Gestaltung der Ortsmitte beauftragt. In 2023 wurde eine Online-Bürgerbefragung und Workshops durchgeführt sowie ein Konzept entwickelt. Damit sind die Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Sickter Ortsmitte und die damit verbundenen Ansiedlung weiteren Fachhandels und weiteren Gastgewerbes gelegt. Auch kann vor diesem Hintergrund die Vermarktung der gemeindeeigenen Flächen in der Ortsmitte (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus und ehemalige Gaststätte „Zur Guten Quelle“) vorangetrieben werden, sobald eine entsprechende Umnutzung der Fläche der ehemaligen Gaststätte nach Ablauf der Zweckbindungsfrist der EU-Förderung zulässig ist (Juni 2028) und der Umzug des gewerblichen Nutzers des früheren Feuerwehrgerätehauses in eine andere in der Gemeinde Sickte gelegenen Liegenschaft vollzogen ist. Verhandlungen mit potentiellen Investoren für die Ortsmitte werden frühzeitig vor Eintreten der beiden vorgenannten Ereignisse aufgenommen werden.

Es wird weiterhin versucht, weitere langfristig nicht nutzbare Grundstücke und kleinere Grünflächen zu verkaufen, um auch den Pflegeaufwand zu reduzieren. (5.000 EUR).

36.50.4X

In 2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel betreffend die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gekündigt. In 2021 fanden Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel zwecks neuen Vertragsabschlusses mit dem Ziel statt, höhere Fördergelder und Ausgleichszahlungen zu erhalten. Für 2021 und 2022 wird der Personalkostenzuschuss von 58% auf 62% erhöht, in 2023 und 2024 auf 64%. In 2024 wurden die Verhandlungen erneut aufgenommen und in 2025 weitergeführt.

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagessättensatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

Aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen lässt die Nachfrage im Bereich der Krippenbetreuung jedoch nach, so dass Mehrerträge aufgrund der beschlossenen Gebührenerhöhungen in 2024 und der Einführung neuer Entgeltstufen nicht vollumfänglich realisiert werden können. Jedoch wird aus diesem Grund zum 01.08.2025 (voraussichtlich vorübergehend) eine Krippengruppe in der Gemeinde Sickte geschlossen, so dass sich hierdurch die Defiziterstattung bei einer Einrichtung reduziert bzw. geringer ansteigen wird.

36.50.41

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

36.60.10

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

Der Rat der Gemeinde Sickte hat sich mit Blick auf die finanzielle Situation in 2024 gegen die Errichtung einer Außenfitnessanlage und für den Bau des Jugendplatzes entschieden. Die Realisierung erfolgt gem. Ratsbeschluss vorbehaltlich der Erlangung von Drittmitteln in einer derartigen Höhe, dass sich der Eigenanteil der Gemeinde Sickte auf eine Summe von 80.500 EUR beschränkt. Der Antrag zur Förderung aus dem ZILE-Programm wurde fristgerecht beim

Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht. Die entsprechende Projektanfrage für eine Förderung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse wurde ebenfalls eingereicht.

Bei Abgang der Großspielgeräte auf den Spielplätzen Lehnsmorgen und Schrotmorgen ist angedacht, zu prüfen, den Spielplatz nicht mit einem neuen Großspielgerät auszustatten. Der Rat wird prüfen, ob der Spielplatz wegen ggf. mangelnder Benutzung komplett geschlossen werden kann. Eine Schließung des Spielplatzes kann jährlich zu Kosteneinsparungen im Bereich Grünflächenpflege und Prüfgebühren i.H.v. 500 EUR führen. Des Weiteren wird sich der Rat bei einer Schließung des Spielplatzes mit einer möglichen Umwandlung der freien Fläche in Bauland befassen. Diese Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt, wird jedoch im 1. Quartal 2025 beraten werden.

51.10.10

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

Die geographische Lage der Samtgemeinde Sickte, insbesondere der Mitgliedsgemeinde Sickte, in Nähe der BAB 39 und der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie des Mittelzentrums Wolfenbüttel führen nicht nur zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum, sondern auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Letzteres scheiterte in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch häufig an der fehlenden Flächenverfügbarkeit zur Ausweisung von Gewerbegebieten. Hier ist eine Veränderung eingetreten. In Gemeinschaft mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) als potentiellerm Erschließungsträger für ein Gewerbegebiet verhandeln Gemeinde Sickte und Samtgemeinde Sickte derzeit vielversprechend mit Flächeneigentümern, so dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes nordwestlich von Sickte in der Größe von 14 bis 15 Hektar als wahrscheinlich einzuordnen ist. Erste Absichtserklärungen ansiedlungswilliger Betriebe liegen zudem vor. Die hieraus zu erwartenden Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer sowie der Umsatzsteueranteile lassen sich derzeit noch nicht beziffern, werden jedoch erheblich positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Gemeinde Sickte haben. Das erforderliche 18. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist durch die Samtgemeinde Sickte bereits abgeschlossen worden. Avifaunistische Begutachtungen und eine Betrachtung der Notwendigkeit von Kampfmittelbeseitigungs- bzw. -erkundungsmaßnahmen sind auf den Flächen bereits erfolgt. Die Verhandlungen über den notwendigen Grunderwerb werden in 2025 weiter vorangetrieben.

53.10.10

Weiterhin wird ein B-Plan zur Ausweisung von Freiflächen-PV-Anlagen angestrebt. Diese kann im Falle einer Realisierung zu einer jährlichen Akzeptanzabgabe von bis zu 80.000 EUR führen. Der avisierte B-Plan zur Ausweisung von Freiflächen-PV-Anlagen wurde noch nicht ins Werk gesetzt, da die Bereitschaft eines entsprechenden Investors noch nicht abschließend geklärt ist.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat im Entwurf der Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms die Ausweisung von Flächen für Windenergie in den Gemarkungen Niedersickte und Hötzum vorgesehen. Sofern diese umgesetzt werden, sind für die Gemeinde Sickte Akzeptanzzahlungen in sechsstelliger Höhe sowie Gewerbesteuererträge zu erwarten. Auch prüft die Gemeinde Sickte die Ausweisung weiterer Flächen für Windenergieanlagen nördlich von Hötzum, welche im Realisierungsfall gleichsam zu Akzeptanzzahlungen und Gewerbesteuererträgen führen würden.

54.10.10

Das Personenbeförderungsgesetz legt die Barrierefreiheit von Bushaltestellen (u.a. Kasseler Borde) nahe. Aufgrund des enormen Kostenvolumens pro Bushaltestelle und der ungewissen Förderkulisse, können die noch ausstehenden Bushaltestellen nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden. Fördermittel werden beim LNVG und dem Regionalverband Großraum Braunschweig beantragt.

Für 2025 sind folgende Bushaltestellen zur Planung vorgesehen für: 2 x Birkenweg, 1 x Wilhelmshöhe, 1 x Schöninger Straße, 1 x Burschenhof. Mit der Realisierung wird in 2026 gerechnet.

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

5. Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung

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

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

Die steigende Samtgemeindeumlage ist zu erwirtschaften.

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

6. Auflistung der freiwilligen Leistungen

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

Der Erhalt der Dorfgemeinschaftshäuser wird ebenfalls als notwendig erachtet.

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

7. Beschluss

Der Rat der Gemeinde Sickte hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Sickte, den 19.03.2025

Geisler
Bürgermeister

Kelb
Gemeindedirektor

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2025

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1	Ausweisung von Gewerbegebieten	61.10.10.3013* und 3022*	2024/2026	Schaffung von Gewerbegebieten	1.115.700	0	0	50.000	50.000	150.000	250.000	500.000
2	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2024 und FJ	Verkauf v. Grundstücken	5.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
3	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2022-2028	Prüfung Veräußerung ehemaliges ehem. Feuerwehrgerätehaus, Postgebäude und "Zur Guten Quelle"	5.000	0	0	0	800.000	0	0	800.000
4	Ausweisung von Wohnbaugebieten	61.10.10.3021*	2021/2024	Baugebiet Salzdahlumer Straße	4.395.400	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
5	Akzeptanzabgabe	53.10.11.31470000	2024/2027	Freiflächen PV-Anlagen	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
6	Akzeptanzabgabe	53.10.11.31470000	2029	neue Windparks	0	0	0			200.000	200.000	400.000
	Gesamt				5.521.100	0	3.000	133.000	1.183.000	683.000	783.000	2.785.000

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
II.	Aufwendungen / Auszahlungen											
1	Erstattung vom LKR im Bereich Kita`s	36.50.4*.44580000	2024/2025	neuer Vertrag mit dem LKR Wf	2.447.600		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
2	Spielplatz	36.60.10.42120000	2024/FJ	Schließung Spielplatz Lehnsmorgen bei Abgang Großspielgerät	18.000		500	500	500	500	500	2.500
	Gesamt					0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	202.500
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												----
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												----

Gemeinde Sickte**Zuschüsse, Umlagen, u.a.**

Planungsstelle	Produktbeschreibung	Bezeichnung	HPL 2025
28.10.10.42712000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sikki	1.500
28.10.10.43180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.900
31.51.10.42710000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung), Seniorenfeier	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500
36.25.10.43180000	sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.600
42.10.10.43180000	Förderung des Sports	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.700
42.40.40.43180000	Sportanlage Hötzum	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500
42.40.41.43180000	Sportanlage Sickte	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500
55.20.10.43180000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle, Unterhaltungsverband Schunter, Oker	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.200
55.50.10.43180000	Land- und Forstwirtschaft, Feldmarkinteressenschaften Obersicke, Hötzum, FA BS	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200
57.30.45.43180000	Zuschuss NK gem. Vertrag	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.600

Mitgliedschaften u.a.

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

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Begründung
Gemeindeorgane				
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	100	100	
Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.800	5.000	Tariferhöhung
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.000	63.000	
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	400	1.500	Ersatzbeschaffung Aushangksten
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.000	56.000	E-Check
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.000	
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.000	1.000	
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.700	16.700	
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	1.500	
	gesamte Aufwendungen 11.10.60	168.900	153.900	
	gesamte Erträge 11.10.60	187.800	193.800	
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
28.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	400	Stimmen Flügel
28.10.10.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	600	1.000	neue Wechselrahmen
28.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	4.700	4.900	Zuschuss "Wir fördern Volzum"
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle VG a. geleist. Investitionszw.	800	800	
	gesamte Aufwendungen 28.10.10	6.700	7.400	
	gesamte Erträge 28.10.10	900	700	
Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				
31.51.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	
	gesamte Erträge 31.51.10	400	400	
sonstige Jugendarbeit				
36.25.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	2.600	2.600	
	gesamte Aufwendungen 36.25.10	2.600	2.600	
	gesamte Erträge 36.25.10	0	0	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Begründung
Spiel- und Bolzplätze				
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	18.000	Reparatur Soccerfeld
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	
36.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.000	8.000	
36.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist.	300	300	
36.60.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. C	400	400	
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	7.400	Anschaffung im VJ
	gesamte Aufwendungen 36.60.10	24.000	36.000	
	gesamte Erträge 36.60.10	600	200	
Förderung des Sports				
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.700	6.700	
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle VG a. geleist. Investitionszw.	300	300	
	gesamte Aufwendungen 42.10.10	7.000	7.000	
	gesamte Erträge 42.10.10	0	0	
Sportanlage Hötzum				
42.40.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.000	3.500 EUR Leckageortung und Reparatur Heizkreis
42.40.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	5.400	E-Check, Erhöhung Versicherungsbeitrag
42.40.40.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500	6.500	
42.40.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.000	3.000	
	gesamte Aufwendungen 42.40.40	12.100	19.900	
	gesamte Erträge 42.40.40	4.200	800	
Sportanlage Sickte				
42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	
42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	4.900	E-Check
42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500	7.500	
42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	5.700	8.200	Anschaffung im VJ
42.40.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	Anschaffung im VJ
	gesamte Aufwendungen 42.40.41	16.100	21.400	
	gesamte Erträge 42.40.41	2.000	2.000	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Begründung
		in EUR	in EUR	
Wochenmarkt in Sickte				
57.30.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	
	gesamte Aufwendungen 57.30.40	300	300	
	gesamte Erträge 57.30.40	0	0	
Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt				
57.30.41.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.600	5.800	Tariferhöhung
57.30.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	6.500	Reparatur Küche
57.30.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	
57.30.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	300	
57.30.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	9.500	steigende Energiekosten
57.30.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	200	
57.30.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.300	4.300	
57.30.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	
	gesamte Aufwendungen 57.30.41	20.800	27.600	
	gesamte Erträge 57.30.41	6.700	7.700	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Begründung
Mehrzweckhaus Hötzum				
57.30.42.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.000	8.400	Tariferhöhung
57.30.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	
57.30.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	
57.30.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.000	steigende Energiekosten, E-Check
57.30.42.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	200	
57.30.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.700	2.700	
57.30.42.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	300	aufgrund von Investition in VJ
57.30.42.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungsk	1.500	1.500	
	gesamte Aufwendungen 57.30.42	20.800	20.800	
	gesamte Erträge 57.30.42	900	900	
Dorfgemeinschaftshaus Volzum				
57.30.43.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.100	3.300	Tariferhöhung
57.30.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	
57.30.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.43.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	
57.30.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	4.000	steigende Energiekosten
57.30.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.700	1.700	
57.30.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	300	aufgrund von Investition in VJ
	gesamte Aufwendungen 57.30.43	9.700	10.000	
	gesamte Erträge 57.30.43	1.100	1.600	
Dorfgemeinschaftshaus Sickte				
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.200	4.400	Tariferhöhung
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten	15.500	15.500	
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	300	aufgrund von Investition in VJ
	gesamte Aufwendungen 57.30.44	20.800	21.100	
	gesamte Erträge 57.30.44	1.000	2.600	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Begründung
		in EUR	in EUR	
Co-Worcing-Space	Volzum			
57.30.45.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	
57.30.45.42310000	Mieten und Pachten	200	200	
57.30.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600	3.200	Inbetriebnahme in 2024
57.30.45.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.800	3.600	Betriebskostenzu-schuss für das ganze Jahr
57.30.45.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	Telefon, Internet
57.30.45.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.200	1.200	
	gesamte Aufwendungen 57.30.45	6.800	9.400	
	gesamte Erträge 57.30.45	1.900	3.700	

Stellenplan

**Haushalt
2025**

Stellenplan

- C -

Teil B: Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieher/in	S9	1	-	-	-	TB (30 Std/Woche)
2	Erzieher/in	S8a	1	2	2	-	TB (30 Std./Woche)
3	pädagog. Mitarbeiter/in	S3	3	3	2	1	geringfügige Beschäftigung auf Abruf geringfügige Beschäftigung auf Abruf TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
			5	5	4	1	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

- D -

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hausmeisterin/Reinigungskraft	2	2	2	2	-	TB (3 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (3 Std./Woche) geringfügige Beschäftigung
2	Betreuung DGH	2	4	4	4	-	TB (4 Std./Woche) geringfügige Beschäftigung TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (11 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (15 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
insgesamt			6	6	6	0	

- E -

lfd. Nr.	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
1	2	3	4	5	6
	insgesamt:				

- F.

Teil 1: Beamte

[illegible]

Stellenübersichten

- G -

II. Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereich Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		S 3	S 8a	S9						
36.50.45	Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste Sonstige Gruppe	3	1	1						
		3	2							

III Beschäftigte (ehemals: Arbeiter)

[illegible]

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

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