



Samtgemeinde Sickte

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

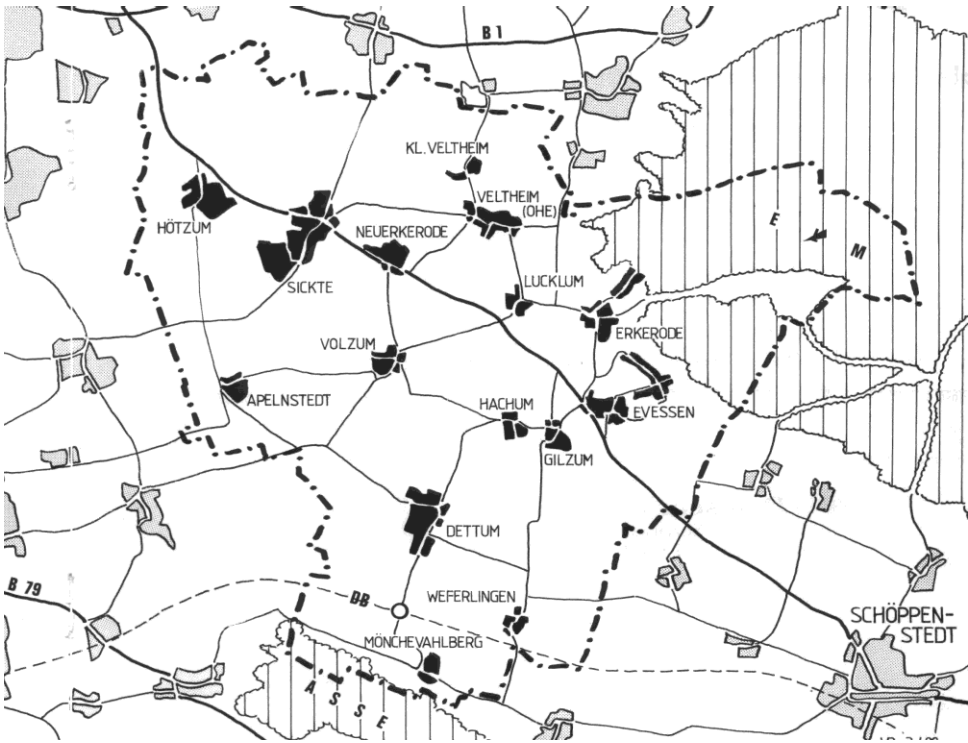
2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	1
Samtgemeinderat	2
Einwohner/Fläche	3
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht und Anlagen:	
Vorbemerkungen inkl. Übersicht über die veränderten Haushaltsansätze	1 - 41
Übersicht über die Rückstellungen und Ermächtigungen	42 - 44
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	45
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	46 - 66
Investitionen und Folgekosten	67 - 68
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	69
Übersicht über die Entwicklung der Schulden, Darlehensübersicht	70 - 72
Beteiligungsbericht	73 - 74
Samtgemeindeumlage	75
Übersicht über die Haushaltsvermerke	76 - 77
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	78 - 80
Übersicht über Kenn- und Messzahlen	81
(vorläufige) Jahresergebnisse	82
Teilhaushalte - Übersicht	83
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	1 - 3
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	4 - 64
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	65 - 89
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	90 - 146
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	147 - 184
Stellenplan 2025	
Haushaltssicherungsbericht 2024	A - I
Haushaltssicherungskonzept 2025	1 - 2
Wirtschaftsplan Abwassereigenbetrieb 2025	1 - 8
Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit den Anlagen 1 – 6 und	1 - 12
Lagebericht des Abwassereigenbetriebes und Prüfbericht	1 - 38

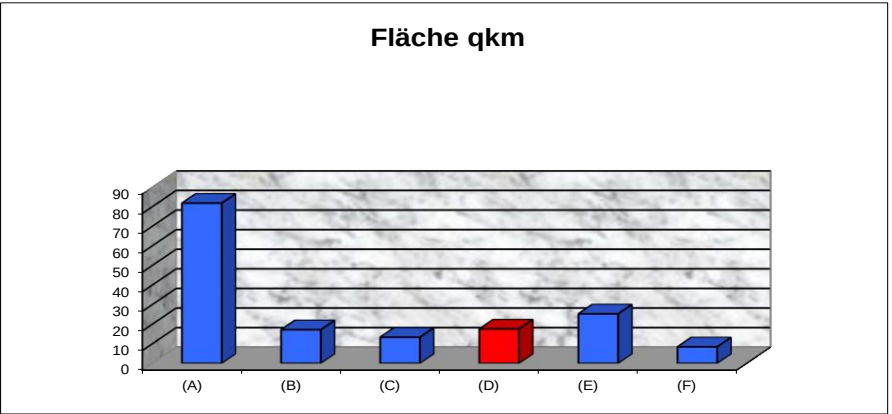
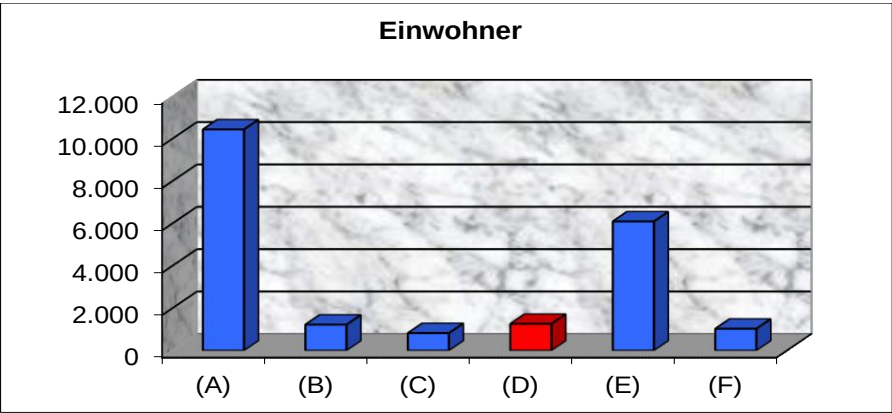
Samtgemeinderat	Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
		CDU	10
		SPD	8
		Grüne	6
		FDP	2
		Einzelbewerber	1

Lfd. Nr.	Name	Funktion	Partei
1	Dr. Manfred Bormann	Ratsvorsitz	CDU
2	Marco Kelb	Samtgemeindebürgermeister	CDU
3	Karsten Ansorge	Ratsmitglied	CDU
4	Ilona Böhm	Ratsmitglied	SPD
5	Martina Bollmann-Hentzschel	Ratsmitglied	SPD
6	Michael Boos	Ratsmitglied	GRÜNE
7	Reinhard Deitmar	Stellv. Samtgemeindebürgermeister	SPD
8	Christian Dejl	Ratsmitglied	CDU
9	Willi Dietzsch	Ratsmitglied	SPD
10	Robert Friese	Ratsmitglied	GRÜNE
11	Dr. Heinrich Füchtjohann	Ratsmitglied	SPD
12	Ingo Geisler	Ratsmitglied	CDU
13	Konrad Gramatte	Ratsmitglied	CDU
14	Theresa Junge	Ratsmitglied	GRÜNE
15	Dunja Kreiser	Ratsmitglied	SPD
16	Carsten Marowsky-Brée	Ratsmitglied	GRÜNE
17	Tobias Meurer	Ratsmitglied	SPD
18	Bettina Otte-Kotulla	Ratsmitglied	FDP
19	Stefan Reimitz	Ratsmitglied	SPD
20	Uwe Schäfer	Stellv. Samtgemeindebürgermeister	CDU
21	Sebastian Seebauer	Ratsmitglied	Einzelbewerber
22	Christian Sell	Ratsmitglied	CDU
23	Alexander von Veltheim	Ratsmitglied	CDU
24	Christiane Wagner-Judith	Ratsmitglied	GRÜNE
25	Max Weitemeier	Ratsmitglied	FDP
26	Susanne Wolff	Ratsmitglied	CDU
27	Irmela Wrede	Ratsmitglied	GRÜNE



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 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Sickte in der Sitzung am 20.03.2025 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	8.050.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.704.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.011.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.910.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.507.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.485.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	450.000 Euro

festgesetzt.

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Abwassereigenbetriebs Samtgemeinde Sickte für das Jahr 2025 wird

1. im **Erfolgsplan**

mit jeweiligem Gesamtbetrag

1.1 Erträge 3.092.500 Euro

1.2 Aufwendungen 3.901.800 Euro

2. im **Vermögensplan** mit

mit jeweiligem Gesamtbetrag

2.1 Einnahmen 5.288.600 Euro

2.2 Ausgaben 5.288.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.485.500 Euro festgelegt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Abwassereigenbetrieb wird auf 3.609.000 Euro festgelegt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen werden für den Abwassereigenbetrieb Samtgemeinde Sickte nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.231.200 Euro festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Abwassereigenbetriebes der Samtgemeinde Sickte in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.114.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.374.000 Euro erhoben. Davon wird die Hälfte nach der Einwohnerzahl festgesetzt. Für die andere Hälfte werden folgende Umlagesätze festgesetzt: 12,520029 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

§ 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 4.500 Euro. Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird auf 550.000 Euro festgesetzt.

Ausgefertigt:
Sickte, den 25.03.2025




Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2025

Vorbemerkungen:

Die Gemeinden haben gem. § 112 Abs. 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

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 Steuerkraftmesszahlen 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.

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, der 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.

Bei den Ansatzveränderungen im Bereich der Dienstaufwendungen der Beamten, der Dienstaufwendungen der Beschäftigten (VBL, Sozialversicherungen), der Beiträge zu den Versorgungskassen, der Beihilfen und der Versorgungsrücklagen wurden Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen, tarifliche Stufungen, Umverteilung der prozentualen Anteile innerhalb der Kostenstellen und die Änderung der Personalstruktur berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich planerische Mehraufwendungen gegenüber 2024 i.H.v. rd. 262.300 EUR.

Die von dem Abwassereigenbetrieb zu erstattenden Verwaltungskosten wurden nach dem KGST Muster für die Berechnung der Kosten eines Arbeitsplatzes unter Berücksichtigung der personellen und organisatorischen Veränderungen im Abwassereigenbetrieb und in der SG-Verwaltung berechnet.

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. Aufgrund der großen in der Vergangenheit getätigten und in der Zukunft noch anstehenden Investitionen fallen immer größer werdende Abschreibungen an, die den Ergebnishaushalt stark belasten und die es zu erwirtschaften gilt.

Zentrale Dienste – Teilhaushalt 10

Für die Dienstleistung Datenerfassung von Daten u.a. für das Archiv des Bauamtes als Vorbereitung für die digitale Archivierung wurden 16.000 EUR eingestellt.

Für die Projektbetreuung des Strukturprozesses „Zukunft der SG Sickte“ durch die Firma Allevo wurden 7.000 EUR eingestellt.

Die Firma ITEBO wurde damit beauftragt eine Bestandsaufnahme der bestehenden Server- und Netzwerkinfrastruktur der Samtgemeinde Sickte vorzunehmen. Ziel ist es, mit einer professionellen Handlungsempfehlung eine Strategie zu entwickeln, wie die Samtgemeinde sich zukunftssicher im Bereich der IT aufstellen kann. Hierzu werden mehrere denkbare Szenarien erarbeitet (z.B. Auslagerung der Server) und daraus resultierend auch ein IT-Sicherheitskonzept erstellt. Die sich im Einsatz befindende Hardware ist zu großen Teilen veraltet (20 Arbeitsplatzrechner sind nicht Windows 11-fähig, die Server bereits 6 Jahre alt), daher muss hier zügig gehandelt werden, damit die Sicherheit und Leistungsfähigkeit weiterhin gewährleistet ist. Für dieses Gesamtprojekt wurden 50.100 EUR Mehrkosten in den Haushalt eingestellt und eine Rückstellung i.H.v. rd. 20.500 EUR nach 2025 übertragen.,

In 2025 findet die Bundestagswahl, in 2026 die Kommunalwahl und in 2027 die Landtagswahl statt. Die Kosten und Erstattungen hierfür wurden eingeplant.

Bei der Grundschule Dettum und der Grundschule Sickte wurden die in der Mittelbedarfstabelle genannten Anschaffungen und Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant, die Meldungen aus den Schulen wurden größtenteils berücksichtigt. Größere Maßnahmen sind hier die Renovierung von Klassenräumen, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung von Mobiliar und die Ausstattung aufgrund der Dreizügigkeit in der Grundschule in Dettum.

Die Ansätze für das Freibad Dettum sowie der Defizitausgleich wurden mit dem Förderverein des Dettumer Freibades e.V. abgestimmt.

Die Freibadgebührenerhöhung wurde bei den Ansätzen der Benutzungsgebühren nicht abgebildet, da die Vorjahresergebnisse unter den Ansätzen 2024 lagen.

Ab dem Jahr 2023 wird der freie Eintritt ins Freibad Dettum der Mitglieder des Fördervereins Freibad Dettum als unentgeltliche Wertabgabe (brutto inkl. USt) und das Schulschwimmen als Sachbezug in beiden Freibädern gebucht. Daher erscheinen die Beträge bei den Benutzungsgebühren im Ansatz als Ertrag (netto) und in gleicher Höhe als Aufwand. Die Versteuerung der Erträge erfolgt über die Umsatzsteuerkonten (Ein- und Auszahlung).

Finanzwesen – Teilhaushalt 20

Die Samtgemeindeumlage wurde in der Planung um 12% erhöht und entsprechend des Beschlusses des Samtgemeinderates bezüglich der Berücksichtigung der Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt (Mehrerträge gegenüber 2024 i.H.v. 212.000 EUR).

Die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis und die Kreisumlage wurden anhand der Orientierungsdaten und der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen ermittelt. Die in der Planung gegenüber 2024 um 250.000 EUR gesunkenen Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land stehen einer um 114.200 EUR reduzierten Kreisumlage und allge-

meinen Umlage an das Land gegenüber. Insgesamt wird der Ergebnishaushalt in diesem Bereich daher um 135.800 EUR schlechter ausfallen als in 2024.

Die Zuführungen und Entnahmen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen wurden anhand der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) berechnet. Für 2025 ist eine Zuführung i.H.v. insgesamt 570.100 EUR vorgesehen (in 2024 insgesamt 124.400 EUR, Mehraufwendungen gegenüber 2024 insgesamt i.H.v. 445.600 EUR). Der starke Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der gesetzlich festgelegten Besoldungserhöhung zum 01.02.2025.

Die Ansätze für die Kredittilgungen und die entsprechenden Kreditzinsen (Produkte 24.40.10, 53.10.01, 53.10.02 und 61.20.10) entsprechen den Zins- und Tilgungsplänen. Die in 2025 aufzunehmenden Kredite wurden berücksichtigt.

Aufgrund der enorm steigenden Verschuldung sowie der inzwischen gestiegenen Zinssätze wird die zu tragende Zinslast ab 2025 besorgniserregend steigen.

Ordnungswesen – Teilhaushalt 30

Ab dem 01.05.2025 dürfen u.a. Personalausweise und Reisepässe nur noch mit digitalem Passfoto erstellt werden. Hierfür wird von der Bundesdruckerei eine sogenannte Fotobox zur Verfügung gestellt, so dass vor Ort im Meldeamt bei der Beantragung die benötigten Passfotos erstellt werden können. Die Gebühr für das zu erstellende Dokument erhöht sich um 6 EUR, wenn das verwendete Lichtbild in der Behörde erstellt wurde. Die an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Kosten erhöhen sich dann pro Dokument um 3,95 EUR. Die bei der Samtgemeinde verbleibenden 2,05 EUR pro Dokument unterliegen der Umsatzsteuer. Die Ansätze wurden im Ertrag und Aufwand angepasst.

Der laufende Bedarf für den Brandschutz (12.60.10) wurde mit dem Gemeindebrandmeister und seinem Stellvertreter abgestimmt. Zudem wurde eine separate Drucksache für die Beschaffungen für den Bereich Feuer- und Katastrophenschutz im Jahr 2025 (DS. Nr. XI/01/137) erstellt, welche in den Ausschüssen und im Samtgemeinderat behandelt wird. Gegenüber 2024 wurden insgesamt 72.500 EUR mehr Aufwendungen eingeplant (ohne Abschreibungen).

Beim Produkt 31.55.10 „Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber“ wurde berücksichtigt, dass bereits viele Wohnungen eingerichtet und hergerichtet sind. Die Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst. Die tatsächliche Entwicklung bleibt gerade auch mit Blick auf die zugewiesene und steigende Anzahl an Flüchtlingen abzuwarten. Aufgrund der Ansatzanpassungen wird mit einer rd. 69.100 EUR größeren Belastung des Ergebnishaushaltes gegenüber 2024 ausgegangen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahr 2024 eine Erstattung des Landkreises für einen Rechtsstreit i.H.v. rd. 45.600 Euro als Ertrag geplant war und eingegangen ist.

Der Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens (Produkt 55.30.10) wird ab 2025 in Teilbereichen umsatzsteuerpflichtig, da die Freigrenze bei den Einnahmen von 17.500 EUR für die Bestattungen unter dem grünen Rasen (anonym) und an Stelen (halbanonym) in 2024 überschritten wurde. In 2024 wurde die Gebührensatzung durch Ratsbeschluss bereits geändert und angepasst. Die Bedarfe wurden in diesem Bereich entsprechend angesetzt.

Bauwesen – Teilhaushalt 40

Die in 2024 beschlossene Erhöhung der Herrenhausmiete um 10% wurde berücksichtigt.

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen im Bereich Allgemeinde Bauverwaltung wird um 11.900 EUR erhöht, es wurden u.a. 14.000 EUR für die Starkregenvorsorge im Rahmen Hochwasserpartnerschaft WWL 4.000 EUR Hochwasserpartnerschaft und 45.000 EUR für F-Pläne eingestellt.

Die gebildeten Rückstellungen sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Investitionen/Finanzhaushalt:

Im EDV-Bereich müssen einige Programme, 3 Switche für die Netzwerkverteilung und eine neue Firewall gekauft werden. Die sich im Einsatz befindende Firewall ist ein Mietgerät des Dienstleisters Stecado GmbH. Desweiteren laufen Serverlizenzen und die der Telefonanlage aus und müssen erneuert werden.

Im Bereich des Brandschutzes müssen größere Investitionen getätigt werden.

Es wird eine neue Sirene in Niedersickte angeschafft (gem. Ratsbeschluss, Neuansatz 8.000 EUR).

Zudem wurde ein investiver Zuschuss i.H.v. 7.700 EUR an den WWL für die Beschaffung eines Sandsackersatzsystem im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Schunter-Wabe eingestellt.

Das TSF Apelnstedt soll für insgesamt 3.000 EUR verkauft werden. Hierdurch entsteht zudem ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe, da der Restbuchwert nur noch 1 EUR beträgt.

Für die Fahrzeugbeschaffungen wurden insgesamt 178.600 EUR in Ansatz gebracht, zudem wurde eine Ermächtigung i.H.v. 669.440,99 EUR von 2024 nach 2025 übertragen. Für 2025 sind eingeplant: 227.000 € TSF-L/GW-L Dettum, 483.700 € TLF Evessen, 55.000 € GW-L Sickte, 45.000 EUR MTF Gilzum und 37.300 EUR Neuansatz Restsummen KLF Apelnstedt und Hötzum.

Für den Erwerb des TLF Evessen hat die Samtgemeinde Sickte in 2024 eine Bedarfszuweisung i.H.v. 187.500 EUR erhalten, für den Erwerb des TSF-L/GW-L Dettum hat die Samtgemeinde Sickte in 2024 eine Bedarfszuweisung i.H.v. 164.500 EUR erhalten.

Für Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Sickte werden 15.000 EUR eingestellt.

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Apelnstedt wurden erneut 141.300 EUR in Ansatz gebracht. Diese Maßnahme wurde in 2023 und 2024 nicht umgesetzt.

Für den Brandschutz in den Grundschulen Dettum und Sickte sind umfangreiche Investitionen vorgesehen. Besonders kostenintensiv sind die zu installierenden Brandmeldeanlagen in beiden Schulen.

Im Rahmen der für den Ganztagsbetrieb zu schaffenden baulichen Anlagen ggf. erforderliche Schulhoferweiterung der Grundschule Dettum wurden für einen Grundstückskauf 90.000 EUR eingestellt (Neuansatz).

Für den Ausbau der Dreizügigkeit der Grundschule Dettum werden in 2025 weitere 95.000 EUR eingeplant. Die in 2024 noch nicht verbrauchten Mittel der Ansätze werden als Ermächtigung (insgesamt 824.634,91 EUR) übertragen.

In 2021 wurden Fördermittel i.H.v. 295.750 EUR bei der KfW für die Erweiterung der Grundschule Dettum beantragt und bewilligt. Diese i.H.v. 295.700 EUR als Ermächtigung von 2024 nach 2025 übertragen.

Für die Planung und die Umsetzung des Neubaus der OGS in Dettum werden 1.500.000 EUR in Ansatz gebracht, zudem eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.500.000 EUR für 2025 (beides aufgeteilt auf die Maßnahmennummern 0083 und 0097). Hierin enthalten ist die Machbarkeitsstudie und der Hausanschluss. Die Maßnahme war bereits in 2024 eingeplant und wird in 2025 fortgesetzt.

Das Projekt Digitalpakt Grundschule Dettum (in Sickte bereits abgeschlossen) wird weiter fortgeführt.

Die Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Wolfenbüttel haben sich darauf verständigt, dass im Jahr 2025 ein Beitrag in Höhe von 1. Mio EUR in die Kreisschulbaukasse eingezahlt werden soll. Für die Jahre 2026 und 2029 sollen jeweils 2. Mio EUR jährlich in die Kreisschulbaukasse eingezahlt werden. Für die Jahre 2027, 2028 und 2030 ff. sind wieder Einzahlungen in Höhe von jeweils 1 Mio. EUR jährlich geplant. Der Kreistag hat im Januar 2025 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Für die Samtgemeinde Sickte bedeutet dies für 2025 eine Einzahlung i.H.v. 30.000 EUR.

Auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses Sickte sollen PV-Anlagen errichtet werden, um den steigenden Energiekosten entgegenzuwirken. Hierfür wurden insgesamt 62.000 EUR in Ansatz gebracht (Produkte 53.10.01 und 53.10.02).

Für den Bauhof wurden insgesamt 104.000 EUR für die Beschaffung von Fahrzeugen, Anhänger und Großflächenmäher eingestellt.

Die im Finanzhaushalt gebildeten Ermächtigungen sind der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Kredite:

Aufgrund des hohen Verschuldungsgrades der Samtgemeinde Sickte dürfen nach Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde nur Kredite in Höhe der jährlichen Tilgung aufgenommen werden. Das bedeutet für das Haushaltsjahr 2025 ein maximaler Betrag in Höhe von 449.300 EUR. Dieser wird mit einem geplanten Kredit i.H.v. 2.485.500 EUR massiv überschritten.

Liquide Mittel sind nicht mehr vorhanden. Es werden interne Kassenkredite von den Mitgliedsgemeinden und dem Abwassereigenbetrieb aufgenommen. Da in 2025 auch die Liquidität der Mitgliedsgemeinden und des Abwassereigenbetriebes abnehmen wird, werden voraussichtlich Kassenkredite bei den Banken aufgenommen werden müssen.

Zur Finanzierung der in 2024 getätigten Investitionen und der nach 2025 übertragenen Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 702.100 EUR nach 2025 übertragen.

Die hohe Schuldenlast der Samtgemeinde Sickte ist sehr besorgniserregend. Die anstehenden Tilgungsleistungen können nicht durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder über liquide Mittel gedeckt werden.

Stand der liquiden Mittel:

Der Stand der liquiden Mittel belief sich Ende 2024 auf rd. 1.003.700 EUR. Der ggf. benötigte Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen ggf. in Anspruch genommen werden darf, errechnet sich wie folgt:

	in EUR
Stand liquide Mittel Ende 2024	1.003.786,43
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.500,00
	-
investive Auszahlungen	2.507.100,00
Tilgungen	-450.000,00
	-
Auszahlungsermächtigungen	1.853.832,51
Rückzahlung aus Fehlbedarfsverfahren 2023	-98.100,00
Rückzahlung aus Fehlbedarfsverfahren 2024	-255.000,00
Weiterleitung Fehlbedarfswweisung aus 2024 an MG	-171.400,00
	-
max. Liquiditätskredit 2025	5.231.146,08
	5.231.200,00

Die liquiden Mittel werden sich in 2025 wie folgt entwickeln:

	in EUR
Stand liquide Mittel Ende 2024	1.003.786,43
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.500,00
investive Einzahlungen	21.600,00
	-
investive Auszahlungen	2.507.100,00
Tilgungen	-450.000,00
Kreditaufnahme	2.485.500,00
Einzahlungsermächtigungen	361.428,00
	-
Auszahlungsermächtigungen	1.853.832,51
Kreditermächtigung aus VJ	702.100,00
Rückzahlung aus Fehlbedarfsverfahren 2023	-98.100,00
Rückzahlung aus Fehlbedarfsverfahren 2024	-255.000,00
Weiterleitung Fehlbedarfzuweisung aus 2024 an MG	-171.400,00
	-
Stand liquide Mittel Ende 2025	1.660.518,08

Fehlbeträge aus Vorjahren:

Der Gesamtfehlbetrag aus Vorjahren beläuft sich vorläufig mit Stand vom 20.03.2025 auf rd. 2.422.800 EUR.

Dieser Gesamtfehlbetrag wird sich noch erhöhen, da die Samtgemeinde Sickte von der Bedarfszuweisung 2023 voraussichtlich rd. 98.100 EUR und von der Bedarfszuweisung 2024 rd. 254.900 EUR an das MI zurückzahlen muss (gesamt: rd. 353.000 EUR im Haushaltsjahr 2024). Von der erhaltenen Bedarfszuweisung 2024 werden zudem rd. 171.400 EUR an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt (Haushaltsjahr 2024).

Der Gesamtfehlbetrag Ende 2024 wird sich daher von rd. 54.700 EUR um 524.400 EUR auf 570.100 EUR erhöhen.

Überschuldung:

Mit Schreiben vom 01.02.2024 hat die Samtgemeinde Sickte der Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 110 Abs. 7 NKomVG die Überschuldung der Samtgemeinde Sickte mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 angezeigt.

Haushaltssicherung:

Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Daher ist das Konzept spätestens mit der Haushaltssatzung 2025 zu beschließen.

Der Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt beläuft sich in der Planung 2025 auf 1.650.800 EUR. Eine Deckung nach § 110 Abs. 5, Satz 1, Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 24 Abs. 1 KomHKVO ist nicht möglich.

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickinge

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.10.35911100	Samtgemeindeorgane	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	100	100	Dienstfahrräder
11.10.20.34820000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.800	3.200	-600	3.000 EUR FKSB, 300 EUR Außenstelle VHS (200 EUR netto)
11.10.20.34851000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	2.700	3.000	300	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.20.34852000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Sachkosten	8.800	8.600	-200	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.20.35911100	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Sachbezug geldwerter Vorteil	100	200	100	Dienstfahrräder
11.10.30.34851000	Kämmerei	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	16.400	17.200	800	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.40.34820000	Kasse und Vollstreckung	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	4.100	1.100	Anpassung an VJ, mehr Außenvollstreckungsfälle für die Gemeinde Cremlingen erledigt.
11.10.40.34851000	Kasse und Vollstreckung	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Personalkosten	12.000	9.000	-3.000	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.40.34852000	Kasse und Vollstreckung	Erstattungen von verb. Untern, Beteil., Sonderv., Sachkosten	2.000	1.500	-500	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
11.10.60.35110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Konzessionsabgaben	2.100	1.200	-900	Kommunalrabatt aller Liegenschaften (1.400 EUR brutto, 1.200 EUR netto)
12.20.10.33110000	Ordnungsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	5.000	8.000	3.000	Anpassung VJ
12.20.20.33110000	Meldewesen	Verwaltungsgebühren	61.000	82.600	21.600	70.000 EUR Anpassung ans VJ, 15.000 EUR brutto (12.600 EUR netto) Lichtbilderstellung
12.20.30.33110000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	13.400	14.500	1.100	Anpassung ans VJ
12.20.30.33210000	Personenstandswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	800	-600	1.000 EUR brutto Benutzung Flügel Rittersaal (800 EUR netto), Anpassung ans VJ
12.20.30.34610000	Personenstandswesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.500	2.500	Rittersaalgebühren ua, Anpassung ans VJ

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.60.10.31420000	Brandschutz	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.000	42.000	11.000	40.000 EUR Feuerschutzsteuermittel LK WF nach Abzug div. Leistungen vom LK Wf, 2.000 EUR Erstattung LKR für Anbindung Bürgerleuchttürme
12.60.10.31610000	Brandschutz	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.700	9.300	-400	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
12.60.10.33210000	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	13.000	3.000	Feuerwehrgebühren, Anpassung an VJ
21.10.10.31410000	Grundschule Dettum	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	10.300	11.000	700	Erstattungen für Leistungen Systembetreuung, Einführung inklusive Schulen, Anpassung ans VJ
21.10.10.31610000	Grundschule Dettum	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	13.500	12.800	-700	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
21.10.10.38110000	Grundschule Dettum	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	100	0	-100	Anpassung an VJ
21.10.10.38111000	Grundschule Dettum	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	100	0	-100	Anpassung an VJ
21.10.20.31410000	Grundschule Sickte	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	12.000	12.300	300	Erstattungen für Leistungen Systembetreuung, Einführung inklusive Schulen, Anpassung ans VJ
21.10.20.31610000	Grundschule Sickte	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.600	3.900	-1.700	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
21.10.20.35911100	Grundschule Sickte	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	100	100	Dienstfahrräder
21.10.20.38111000	Grundschule Sickte	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	600	900	300	Anpassung an Vorjahre
31.55.10.31420000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	99.000	80.200	-18.800	neuer Vertrag mit dem LKR Wf, in 2024 noch Durchleitung Sonderzahlung Land i.H.v. 22.000 EUR
31.55.10.34826000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten	150.000	120.000	-30.000	Anpassung an VJ
31.55.10.34827000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen	95.600	30.000	-65.600	Anpassung VJ, in 2024 Erstattung Rechtsstreit
31.55.10.34828000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	50.000	24.000	-26.000	Anpassung VJ
31.55.10.34880000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen von übrigen Bereichen	400.000	300.000	-100.000	Anpassung Vorjahr

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
31.55.10.35911100	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Sachbezug geldwerter Vorteil	0	100	100	Dienstfahrräder
36.22.10.31420000	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	500	600	100	Anpassung VJ, Förderung LKR
36.22.10.33210000	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	2.500	200	Anpassung an VJ
42.40.01.31610000	Freibad Dettum	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	10.700	10.400	-300	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
42.40.01.33210000	Freibad Dettum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.700	12.200	2.500	7.000 EUR Benutzungsgebühren netto, 5.200 EUR netto Schulschwimmen und freier Eintritt FV Mitglieder Sachbezug
42.40.02.33210000	Freibad Sickte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	61.200	1.200	Benutzungsgebühren 60.000 EUR netto, 1.200 EUR netto Sachbezug Schulschwimmen
51.10.10.33110000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verwaltungsgebühren	3.000	2.500	-500	Anpassung an VJ
51.10.10.34851000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	8.900	10.000	1.100	Neuberechnung anhand neuer Aufgabenverteilung und neuer Personalkosten
53.10.01.33210001	Photovoltaikanlage-umsatzsteuerfrei	Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei	10.000	8.000	-2.000	Anpassung an Vorjahre
53.10.01.33210003	Photovoltaikanlage-umsatzsteuerfrei	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-frei	500	100	-400	Anpassung an Vorjahre
53.10.02.33210002	Photovoltaikanlage -umsatzsteuerpflichtig	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.	11.100	11.600	500	Anpassung ans VJ (netto)
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.500	0	-1.500	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
55.30.10.33210000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	33.600	-7.400	9.000 € (brutto) Erstattung Namensschilder, 26.000 Benutzungsgebühren (brutto), Nettoansatz:
55.30.10.33211000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Grabnutzungsgebühren	33.000	31.000	-2.000	Anpassung an VJ
57.30.01.34821000	Bauhof	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	158.200	189.600	31.400	2 neue Mitarbeiter im Bauhof, Nettoansatz
57.30.01.34822000	Bauhof	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	48.600	58.300	9.700	2 neue Mitarbeiter, Nettoansatz

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.01.35911000	Bauhof	Einzahlung von Umsatzsteuer	0	900	900	Vorsteuer von vor 2023 gekauften Vermögensgegenständen
57.30.01.35911100	Bauhof	Sachbezug geldwerter Vorteil	100	200	100	Dienstfahräder
57.30.01.38110000	Bauhof	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	9.300	14.800	5.500	Anpassung an VJ
57.30.01.38111000	Bauhof	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	4.200	5.800	1.600	Anpassung an Vorjahre
61.10.10.31110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.259.000	4.002.000	-257.000	gem. vorl. Zahlen LSN und vorl. Orientierungsdaten
61.10.10.31210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bedarfszuweisungen vom Land	300.000	0	-300.000	Fehlbedarfszuweisung 2023 in 2024 eingegangen
61.10.10.31310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	231.000	238.000	7.000	gem. vorl. Zahlen LSN und vorl. Orientierungsdaten
61.10.10.31610000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	109.300	107.600	-1.700	Auflösung von Sonderposten gem. Afa Lauf
61.10.10.31822000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	2.120.000	2.374.000	254.000	Erhöhung um 12%, ab 2026 jährlich um 10%
61.20.10.35821100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	90.500	0	-90.500	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Invalide	28.200	0	-28.200	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Witwe/r	3.100	0	-3.100	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	14.900	0	-14.900	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Invalide	4.600	0	-4.600	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.35821700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Witwe/r	500	0	-500	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.36990000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Weitere sonstige Finanzerträge	300	0	-300	Anpassung an VJ

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	85.000	85.000	0	
		Gesamt:	8.682.200	8.080.000	-602.200	

nachrichtlich:	2023	2024	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	168.600	162.300	-6.300
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	22.400	29.600	7.200

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickte

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.10.40110000	Samtgemeindeorgane	Dienstaufwendungen Beamte	121.700	115.000	-6.700	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40120000	Samtgemeindeorgane	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.900	28.800	1.900	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40210000	Samtgemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.600	42.100	1.500	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40220000	Samtgemeindeorgane	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	1.600	1.700	100	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40320000	Samtgemeindeorgane	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.100	6.300	200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.10.40410000	Samtgemeindeorgane	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.500	3.300	-200	Anpassung an Abrechnung Vorjahr
11.10.10.42610000	Samtgemeindeorgane	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.400	0	-2.400	in 2026 Schulung Allris Ratsmitglieder
11.10.10.42710000	Samtgemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	5.600	-400	5.300 EUR Preisanpassung, Jubiläen, Ehrungen, Verbrauchsmaterialien, 300 EUR an "Wir fördern Volzum" für Unser Dorf hat Zukunft
11.10.10.44291000	Samtgemeindeorgane	Verfügun gsmittel SGBM / BGM	300	100	-200	Anpassung ans VJ
11.10.20.40110000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Dienstaufwendungen Beamte	77.300	51.400	-25.900	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40120000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	373.400	420.800	47.400	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40210000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.900	15.600	-8.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40220000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	20.500	23.200	2.700	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40320000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.500	88.700	9.200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.20.40410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	9.200	10.700	1.500	9000 EUR BAD Jahresbetreuung /1.700 € Beihilfekasse

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.41410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	48.300	48.500	200	Anpassung an Abrg. Vorjahr
11.10.20.42210000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.000	-500	300 EUR Kontrolle Defi Zentrale, Wartung Kopierer, Frankiermaschine
11.10.20.42220000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000	8.500	-1.500	2.000 EUR für Ersatzbeschaffung Bürostühle, 4.000 EUR für LED-Standlampen, 2.500 EUR für Laufende Ersatzbeschaffungen
11.10.20.42320000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Leasing	18.100	16.700	-1.400	14.000 EUR brutto Leasingraten Dienstfahräder (11.800 EUR netto), 4.900 EUR Leasing Hausmeistertransporter (bis 2025)
11.10.20.42610000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	29.900	30.200	300	2.500 € Fortbildung; 1.000 € Arbeitsplatzbrillen; 2.500 EUR Teambuilding; 800 € Refl.Workshop Führungskräfte BAD; 7.600 € Lehrgänge NSI (Einführungs-, Zwischen- u. Abschluss Azubi/2 x Abschluss All)+ 2.000 € Fahrtkosten; 2.000 € Workshop BAD (BGM); 2.000 EUR Führungskräfte Seminar; 9.000 EUR Führungskräfte-Workshop Warberg; 800 EUR Seminar Brandschutzbeauftragter
11.10.20.42715000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	1.000	700	-300	Mitgliedsbeiträge und Beteiligung an Netzwerkarbeit, Anpassung an das VJ
11.10.20.42910000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	26.000	24.000	-2.000	16.000 EUR Dienstleistung Datenerfassung AltReg Bauamt u.a.; 8.000 EUR Datenschutzbeauftragter DSB Ecoprotect GmbH
11.10.20.44290000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.300	10.600	-2.700	10.600 EUR Mitgliedsbeiträge NSGB, KGST, KAV, in 2026: 5.000 EUR Lärmaktionsplan
11.10.20.44310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	66.500	69.100	2.600	44.000 EUR Laufendes, 7.000 EUR für Projektbetreuung "Zukunft der SG" durch Allevo; 4.000 EUR Job 38, 6.000 EUR Stellenausschreibungen, 6.000 EUR Stellenbewertung, 1.000 EUR datenschutzkonforme Aktenvernichtung, 1.100 EUR htp Telefon
11.10.20.44410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.800	51.000	1.200	11.000 EUR Vers. KSA, GVV, WGV, 15.000 EUR Arbeitsschutz Hagen GmbH, 1.000 EUR Versicherung Fahrradleasing, 3.000 EUR Vermögenseigenschadenversicherung, 1.000 EUR Rechtsschutzversicherung, 20.000 EUR Schwerbehindertenabgabe

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.48110000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	100	0	-100	Anpassung ans VJ
11.10.20.48111000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	100	0	-100	Anpassung ans VJ
11.10.30.40110000	Kämmerei	Dienstaufwendungen Beamte	64.500	64.300	-200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40120000	Kämmerei	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	250.600	282.900	32.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40210000	Kämmerei	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.200	24.000	1.800	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40220000	Kämmerei	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	13.900	15.600	1.700	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40320000	Kämmerei	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.200	61.100	7.900	Erläuterung siehe Anlage
11.10.30.40410000	Kämmerei	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.600	-100	Anpassung an Abrechnung Vorjahr
11.10.30.42610000	Kämmerei	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	22.000	26.000	4.000	8 MPS Einsatzunterstützungstage (1 Tag 2.300 EUR), erhöhter Bedarf Fortbildung neuer Mitarbeiter, Anpassung an Bedarf VJ
11.10.30.44290000	Kämmerei	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	5.000	-2.000	Rechtsberatung USt, cce-gov DMS (u.a. Ausgangsrechnungen), Grundsteuerreform, Unterstützung für Erstellung Gesamtabschluss, Rückstellung i.H.v. 2.288,40 EUR
11.10.40.40120000	Kasse und Vollstreckung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.700	178.800	4.100	Erläuterung siehe Anlage
11.10.40.40210000	Kasse und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	1.400	-2.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.40.40220000	Kasse und Vollstreckung	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	9.600	9.900	300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.40.40320000	Kasse und Vollstreckung	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.700	38.500	800	Erläuterung siehe Anlage
11.10.40.42610000	Kasse und Vollstreckung	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	500	2.500	2.000	erhöhter Schulungsbedarf/neue Mitarbeiter, Schulung Ventilwächter

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.40.44310000	Kasse und Vollstreckung	Geschäftsaufwendungen	1.500	2.500	1.000	neue EC-Geräte f. Standesamt + Vollstr.
11.10.50.40110000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Dienstaufwendungen Beamte	8.000	4.000	-4.000	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40120000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.900	64.200	3.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40210000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.700	1.400	-2.300	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40220000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.500	3.600	100	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40320000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.100	14.300	1.200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.50.40410000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	300	200	-100	Anpassung an Abrechnung Vorjahr
11.10.50.42210000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	7.000	-1.000	7.000 EUR Toner etc., Anpassung an Bedarf VJ
11.10.50.42220000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000	10.500	-14.500	10.500 EUR Laufendes (Hardware, Software), Rückstellung i.H.v. 20.489,33 EUR für Office Lizenzen, Hardware u.a.
11.10.50.42310000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Mieten und Pachten	1.800	1.400	-400	1.400 EUR Multifunktionsgeräte Ordnungsamt und 2. OG Herrenhaus
11.10.50.42320000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Leasing	27.800	30.000	2.200	15.500 EUR MPS/EEC/MC/ECM, 12.000 EUR Leasing Grenke/Bessin, 2.500 EUR MLF Leasing
11.10.50.42610000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	9.600	2.500	-7.100	700 EUR Laufendes, 800 EUR Schulung KDO (neue Anwendungen), 1.000 EUR Schulung AVVISIO Tourer

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.50.42910000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	159.200	209.300	50.100	200.000 EUR Laufendes, Kostensteigerung durch geplantes Outsourcing der Serverinfrastruktur zur ITEBO: dadurch langfristige Einsparungen im Bereich Hardware, Personal, Wegfall des externen IT-Dienstleisters Stecado (dieser Gesamtkomplex wird dem SGR gesondert zur Entscheidung vorgelegt werden); 5.700 EUR laufende Kosten Zeitwirtschaft KDO, 3.600 EUR Digitalisierung Stammbücher, Rückstellung i.H.v. 1.133,35 EUR Benutzerumstellung MPS, in 2026: 25.000 EUR Archivierung Altreg Bauamt, 7.200 EUR Digitalisierung Stammbücher
11.10.50.44410000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.200	-200	Anpassung an VJ
11.10.50.47110200	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.100	16.200	10.100	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
11.10.60.40110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Beamte	2.900	2.800	-100	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.40120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.700	70.100	3.400	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.40210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.000	800	-1.200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.40220000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.700	3.900	200	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.40320000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.300	15.200	900	Erläuterung siehe Anlage
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.400	31.400	8.000	3.000 EUR Laufendes, 8.000 EUR Anstrich Trafo-Haus, 5.000 EUR Dach Trafo-Haus, 3.000 EUR Gerüststellung Trafo-Haus, 1.900 EUR Folie Wärmedämmung Rittersaal, 2.000 EUR Lamellenvorhänge Ordnungsamt, 1.000 EUR Schadenreparatur Ordnungsamt; Rückstellung i.H.v. 10.000 EUR Beleuchtung Büros
11.10.60.42310000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	58.500	64.400	5.900	Miete Herrenhaus, Erhöhung um 10%
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.700	40.000	2.300	Anpassung an VJ und allgemeine Preissteigerungen
11.10.60.47117000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60.48110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	4.000	7.400	3.400	Anpassung an Bedarf VJ
11.10.60.48111000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	1.200	2.300	1.100	Anpassung an VJ
12.10.10.40110000	Statistik und Wahlen	Dienstaufwendungen Beamte	14.900	8.600	-6.300	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.40120000	Statistik und Wahlen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.000	16.200	1.200	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.40210000	Statistik und Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.200	2.800	-3.400	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.40320000	Statistik und Wahlen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.200	3.400	200	Erläuterung siehe Anlage
12.10.10.40410000	Statistik und Wahlen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	600	300	-300	Anpassung an Abrechnung Vorjahr
12.10.10.42610000	Statistik und Wahlen	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.000	2.000	1.000	2000 EUR Schulung VOIS
12.10.10.44210000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.000	5.500	-3.500	Erfrischungsgelder
12.10.10.44310000	Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	8.000	14.700	6.700	Portokosten (E-Post 9.200 EUR, 200 EUR Umschläge Briefwahl, 400 EUR Porto Ausland, 4.900 EUR Porto Inland)
12.20.10.40110000	Ordnungsangelegenheiten	Dienstaufwendungen Beamte	13.400	14.400	1.000	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.40120000	Ordnungsangelegenheiten	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.400	120.000	28.600	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.40210000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.100	4.900	-200	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.40220000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.300	6.900	1.600	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.40320000	Ordnungsangelegenheiten	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.300	23.300	6.000	Erläuterung siehe Anlage
12.20.10.44910000	Ordnungsangelegenheiten	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	18.000	6.000	Rattenbekämpfung in Abwasserkanälen, allg. Preissteigerung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.20.10.47117000	Ordnungsangelegenheiten	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	400	-700	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
12.20.10.48110000	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	0	2.000	2.000	Anpassung an VJ
12.20.10.48111000	Ordnungsangelegenheiten	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	0	600	600	Anpassung an VJ
12.20.20.40110000	Meldewesen	Dienstaufwendungen Beamte	2.100	2.400	300	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.40120000	Meldewesen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.700	43.700	2.000	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.40210000	Meldewesen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.000	900	-1.100	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.40320000	Meldewesen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.000	9.500	500	Erläuterung siehe Anlage
12.20.20.44310000	Meldewesen	Geschäftsaufwendungen	40.800	59.200	18.400	50.800 EUR für Abo's, Fahrtkosten, Gesetze, Bundesdruckerei (Mehrbedarf Ausweisdokumente aufgrund gesetzlicher Änderungen), 10.000 EUR brutto (8.400 EUR netto) Lichtbilderstellung
12.20.20.44500000	Meldewesen	Erstattungen a d.Bund	2.700	3.300	600	Anpassung VJ
12.20.30.40120000	Personenstandswesen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.000	42.900	1.900	Erläuterung siehe Anlage
12.20.30.40210000	Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	0	-1.300	Erläuterung siehe Anlage
12.20.30.40220000	Personenstandswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.300	2.400	100	Erläuterung siehe Anlage
12.20.30.40320000	Personenstandswesen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.800	9.200	400	Erläuterung siehe Anlage
12.60.10.40110000	Brandschutz	Dienstaufwendungen Beamte	13.200	14.600	1.400	Erläuterung siehe Anlage
12.60.10.40210000	Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.700	5.100	-600	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.60.10.42110000	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.500	77.000	-8.500	3.000 € Laufendes, Neuansatz 15.000 € Umbaumaßnahmen gemäß Bereisung inkl. E-Check, 5.000 € UV Schutz, 1.500 € Klemmschutz, 50.000 EUR Dachflächenfenster Dettum, 2.500 EUR Anbindung Bürgerleuchttürme (Verlegung Stromkabel/Steckdosen für Notstromaggregat)
12.60.10.42210000	Brandschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.500	23.000	5.500	13.000€ Laufendes, 5.000€ TÜV Atemschutzflaschen, 4.000€ Grundüberholung Lungenautomaten, 1.000 Euro Ersatzakkus f. Funkgeräte
12.60.10.42220000	Brandschutz	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	40.400	84.900	44.500	15.000 € Laufendes, 4.500 € 10 Digitale Meldeempfänger, 2.500€ ÖEL Ausstattung, 3.000 € Material JF, 1.000 € 50 Atemschutzhalbmasken, 1.500 € Barcode Kennzeichnung für Gerätschaften, 23.000 € Atemschutzmasken volle Umstellung auf Überdrucktechnik, 23.000 € Lungenautomaten volle Umstellung auf Überdrucktechnik, 5.000 € 6 Atemschutzgeräte für Reserve, 2.200 € 3 mobile Rauchverschlüsse, 2.200 EUR 3 Tauchpumpen , 2.000 EUR Adalit-Lampen mit Ladegerät für MTF Dettum und Erkerode
12.60.10.42410000	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.800	102.600	7.800	2.000 EUR Laufendes, 6.100 EUR Wartungsverträge , 3.500 EUR Pflege Außenanlagen, 60.000 EUR Energiekosten (erwartete Erhöhung), 3.200 EUR Abfallgeb., 2.200 EUR Putzpauschale GerHs Sichte, 1.500 EUR Wasserverband, 16.000 EUR E-Check, 8.100 € Versicherungen (erwartete Erhöhung)
12.60.10.42510000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	40.500	46.500	6.000	37.000 € Laufendes, 8.000 € KSA Fahrzeugvers., 1.500 EUR Fahrzeugumbauten Sichte, Rückstellung i.H.v. 1.000 EUR Fahrzeugkennzeichnung
12.60.10.42610000	Brandschutz	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	73.700	85.500	11.800	2.000 EUR Laufendes, 13.000 EUR 50 Überjacken, 5.000 EUR 20 Überhosen, 10.000 EUR Führerscheine, 5.000 EUR AGT-Untersuchung, 2.000 EUR Untersuchung Führerschein, 2.000 EUR Bekleidung JF, 15.000 EUR Ergänzung Kleiderkammer , 5.000 EUR Bekleidung Kinderfeuerwehr, 1.500 EUR Bekleidung Spielmannszug, 1.000 EUR Haltegurte, 1.000 EUR Motorsägenausbildung, , 6.500 EUR Helme, 2.500 EUR Fahrzeug für Ausbildung, Heiausbildung 4.000 EUR, 4.000 EUR Weber Rettungstage, 6.000 EUR 100 Leinenbeutel für Innenangriff + Transportgurt
12.60.10.42710000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	29.000	4.000	29.000 EUR Lohnaufwand/ Lehrgangskosten und Verbrauchsmaterial

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.60.10.44310000	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	8.600	15.000	6.400	Laufendes 2.300 EUR, 4.100 EUR Internet/E-Mail Postfächer, 600 EUR Telefon ÖEL, 8.000 Gebührenkalkulation
12.60.10.44520000	Brandschutz	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.200	5.000	1.800	Gestellung Drehleiter, Anpassung ans VJ
12.60.10.47113000	Brandschutz	Abschreibungen auf Gebäude	49.200	48.900	-300	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
12.60.10.47115000	Brandschutz	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.900	18.500	5.600	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
12.60.10.47116000	Brandschutz	Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.000	70.200	-8.800	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
12.80.10.40210000	Katastrophenschutz	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.400	200	-1.200	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.40110000	Grundschule Dettum	Dienstaufwendungen Beamte	1.600	800	-800	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.40120000	Grundschule Dettum	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.000	143.900	7.900	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.40190000	Grundschule Dettum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	500	2.400	1.900	Anpassung Bedarf Vorjahr
21.10.10.40210000	Grundschule Dettum	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.700	300	-1.400	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.40220000	Grundschule Dettum	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	7.200	7.700	500	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.40320000	Grundschule Dettum	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.600	31.400	1.800	Erläuterung siehe Anlage
21.10.10.42110000	Grundschule Dettum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	30.000	-60.000	10.000 EUR Laufendes, 20.000 EUR Renovierung Klassenräume, in 2026 Brandschutz Treppenhäuser 2026
21.10.10.42210000	Grundschule Dettum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.800	6.000	-2.800	4.000 EUR E-Check Geräte, 2.000 EUR Laufendes

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
21.10.10.42220000	Grundschule Dettum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	16.700	33.700	17.000	6.000 EUR Laufendes, 300 EUR Anschaffung Diensthandy Hausmeister , 2.500 EUR Stühle Turnhalle, 1.100 EUR Bildertrockner, 800 EUR feuerfeste Teppiche, 1.200 EUR Bürostühle/-hocker, 800 EUR Laptop, 2.500 EUR 5 Dokumentenkameras, 16.500 EUR Ersatzbestuhlung 25 Schülertische und -Stühle und Lehrerpult mit Stuhl, 2.000 EUR Möbel für neue Bücherei
21.10.10.42410000	Grundschule Dettum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	110.000	-10.000	100.000 EUR Laufendes Anpassung an VJ, 10.000 EUR E- Check
21.10.10.42710000	Grundschule Dettum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.100	7.300	-2.800	5.900 EUR Laufendes, 1.100 EUR FSJ, 300 EUR Zuschuss Seniorpartnerin school
21.10.10.42910000	Grundschule Dettum	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	17.600	18.500	900	1.000 EUR Laufendes, 13.100 EUR 50% der Erstattung an Gem. Sickte für Sozialarbeit, 1.900 EUR Bereitstellung iServ Plattform; 2.500 EUR, Werkvertrag Beam
21.10.10.44310000	Grundschule Dettum	Geschäftsaufwendungen	5.500	7.000	1.500	Porto, Kopien, Toner, Abos etc.
21.10.10.47113000	Grundschule Dettum	Abschreibungen auf Gebäude	20.500	20.600	100	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.10.47115000	Grundschule Dettum	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.900	100	-1.800	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.10.47117000	Grundschule Dettum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800	8.600	800	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.10.48111000	Grundschule Dettum	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	700	600	-100	Anpassung an VJ
21.10.20.40110000	Grundschule Sickte	Dienstaufwendungen Beamte	1.600	800	-800	Erläuterung siehe Anlage
21.10.20.40120000	Grundschule Sickte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.300	117.700	3.400	Erläuterung siehe Anlage
21.10.20.40190000	Grundschule Sickte	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	500	2.400	1.900	Anpassung Bedarf Vorjahr
21.10.20.40210000	Grundschule Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.700	300	-1.400	Erläuterung siehe Anlage
21.10.20.40220000	Grundschule Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	6.100	6.300	200	Erläuterung siehe Anlage
21.10.20.40320000	Grundschule Sickte	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.500	23.300	-2.200	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
21.10.20.42110000	Grundschule Sickte	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.000	8.000	-106.000	8.000 EUR Laufendes
21.10.20.42210000	Grundschule Sickte	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	5.000	1.000	1.500 EUR Laufendes, 3.500 EUR E-Check Geräte
21.10.20.42220000	Grundschule Sickte	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000	26.400	16.400	19.000 EUR Klassensatz Tische und Stühle, 7.000 EUR allgemeine Anschaffungen, 400 EUR mobiles Klimagerät für Serverraum
21.10.20.42310000	Grundschule Sickte	Mieten und Pachten	58.500	58.800	300	3.300 EUR Miete 2 Kopierer; 1.800 EUR Miete Garage; 53.700 Miete Anbau
21.10.20.42410000	Grundschule Sickte	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	25.300	3.300	3.700 € Öffentl.Vers. (zu erw. Beitr.erhöhung), 21.600 Laufendes Anpassung an VJ
21.10.20.42910000	Grundschule Sickte	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.900	20.400	-1.500	800 EUR Servicepauschale Kopierer; 5.000 EUR Werkvertrag Beam, 1.500 EUR SDUI-App - Lizenz und Betreuung, 13.100 EUR 50% Erstattung an Gem Sickte Sozialarbeit
21.10.20.44310000	Grundschule Sickte	Geschäftsaufwendungen	4.600	5.600	1.000	Laufendes, Telefon, Internet, Büromaterial, Anpassung ans VJ
21.10.20.47113000	Grundschule Sickte	Abschreibungen auf Gebäude	32.700	32.800	100	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.20.47115000	Grundschule Sickte	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.300	1.400	-900	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
21.10.20.47117000	Grundschule Sickte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400	15.500	11.100	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
24.40.10.47110100	Kreisschulbaukasse	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	6.900	7.400	500	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
28.10.10.42710000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.000	-1.000	Öffentlichkeitsarbeit für Kultur, Tourismus und Naherholung, Ostfalennetzwerk, Anpassung an Bedarf
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800	3.500	-300	100 EUR Mitgliedsbeitrag Miteinander Bunt, 600 EUR Ev. Stiftung Neuerk., 2.000 EUR Geopark, 800 EUR Nördl. Harz Vorland
31.15.50.40110000	Bestattungskosten	Dienstaufwendungen Beamte	2.100	2.400	300	Erläuterung siehe Anlage
31.15.50.40210000	Bestattungskosten	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.000	900	-1.100	Erläuterung siehe Anlage
31.51.10.40120000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.800	6.000	200	Erläuterung siehe Anlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
31.51.10.43180000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.500	1.700	200	Busfahrt für Seiniorennachmittag, lfd. Zuschüsse, Anpassung ans VJ
31.54.10.40210000	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	0	-1.300	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.40120000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.300	79.500	3.200	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.40210000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	0	-1.300	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.40220000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	4.200	4.500	300	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.40320000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.400	17.300	900	Erläuterung siehe Anlage
31.55.10.42110000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	35.000	-20.000	in 2024 inkl. Kosten Gerichtskosten u.Gutachten
31.55.10.42220000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	50.000	25.000	-25.000	Anpassung Vorjahr
31.55.10.42310000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Mieten und Pachten	300.000	220.000	-80.000	Anpassung Vorjahr
31.55.10.42410000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	200.000	-50.000	Anpassung Vorjahr
31.55.10.44523000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	1.000	0	-1.000	derzeit kein Flüchtlingskind in Fremdbetreuung; vorsorgliche Einplanung, da nicht jede Gemeinde über Krippenplätze verfügt
31.55.10.44525000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0	1.700	1.700	Fremdbetr.Flüchtl.Kind bis zur Einschulung
36.22.10.40190000	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.700	10.300	1.600	Tarifanpassung/Stufung
42.40.01.42120000	Freibad Dettum	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	21.700	10.500	Ansatz in netto. Brutto 25.800 EUR: 2.000 EUR Laufendes, 8.000 EUR für Dehnungsfugen und Fliesenfugen Becken inkl. 2.000 EUR Gerüststellung, Neuansatz 800 EUR Materialzuschuss für Pflasterarbeiten (700 EUR netto), 15.000 EUR grundhafte Instandsetzung Elektroanlage nach E-Check, Rückstellung i.H.v. 3.107,01 EUR für 1.500 EUR Stromleitung und Restkosten Wasserschaden

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
42.40.01.42223000	Freibad Dettum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	200	0	-200	keine Anschaffung geplant
42.40.01.42410000	Freibad Dettum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.300	100	zu erw. Beitragserhöhung ÖV
42.40.01.42710000	Freibad Dettum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600	14.000	2.400	Anpassung an VJ und steigende Kosten , hier netto genannt
42.40.01.43180000	Freibad Dettum	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.800	23.300	-500	gem. Wirtschaftsplan 2025 des Fördervereines des Dettumer Freibades e.V 27.700 EUR brutto (MwSt 4.400 EUR).
42.40.01.44520000	Freibad Dettum	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.200	5.200	Sachbezüge Mitglieder, Schulschwimmen und freier Eintritt FV-Mitglieder
42.40.01.47113000	Freibad Dettum	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	2.200	400	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
42.40.01.47115000	Freibad Dettum	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.000	23.200	-800	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
42.40.02.40110000	Freibad Sickte	Dienstaufwendungen Beamte	1.600	800	-800	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.40120000	Freibad Sickte	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.700	98.700	4.000	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.40210000	Freibad Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.700	300	-1.400	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.40220000	Freibad Sickte	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.200	5.400	200	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.40320000	Freibad Sickte	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.400	20.400	1.000	Erläuterung siehe Anlage
42.40.02.42120000	Freibad Sickte	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.700	25.300	2.600	Ansatz in netto, Brutto insgesamt 30.000 EUR: 12.000 EUR Laufendes, 2.000 EUR Wartung Beckensauger, 2.500 EUR Chlortreibwasserpumpe, 6.000 EUR Fliesenarbeiten, Neuansatz 5.000 EUR Mängelbeseitigung Rutsche gem. TÜV Bericht, 2.500 EUR Deckenerneuerung Küche aufgrund Brandschutzauflagen
42.40.02.42210000	Freibad Sickte	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.400	400	1.300 EUR E-Checke (netto) 1.100 EUR Laufendes (netto)
42.40.02.42710000	Freibad Sickte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	57.000	12.000	Anpassung an Bedarf VJ (netto)

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
42.40.02.44310000	Freibad Sickte	Geschäftsaufwendungen	800	900	100	Anpassung VJ (neto)
42.40.02.44520000	Freibad Sickte	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.200	1.200	Sachbezüge Mitglieder, Schulschwimmen
42.40.02.47115000	Freibad Sickte	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.500	28.200	-300	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
42.40.02.47117000	Freibad Sickte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	1.100	300	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
42.40.02.48110000	Freibad Sickte	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	300	400	100	Anpassung ans VJ
42.40.02.48111000	Freibad Sickte	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	100	400	300	Anpassung an VJ
51.10.10.40110000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dienstaufwendungen Beamte	87.000	93.800	6.800	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40120000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	260.000	285.800	25.800	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40210000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.900	34.200	5.300	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40220000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	14.600	15.300	700	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40320000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.200	58.400	6.200	Erläuterung siehe Anlage
51.10.10.40410000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.100	-200	Anpassung an Abrechnung Vorjahr
51.10.10.44310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	62.600	74.500	11.900	4.600 EUR Abo's, Fahrtkosten, Gesetze, 14.000 EUR Starkregenvorsorge im Rahmen Hochwasserpartnerschaft WWL, 6.900 LEADER-ReM, 45.000 Euro F-Pläne (FFPV), 4.000 EUR Hochwasserpartnerschaft
51.10.10.47110100	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	400	700	300	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
53.10.01.42210000	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	2.000	500	Anpassung an Vorjahre

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
53.10.01.44310000	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Geschäftsaufwendungen	700	800	100	Versicherung, neue Photovoltaikanlage FFW Sickte
53.10.01.45170000	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	3.200	2.900	-300	nach Zins- und Tilgungsplan
53.10.02.42210000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	1.000	-300	Anpassung an VJ, netto
53.10.02.44410001	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Körperschaftssteuer	0	500	500	Verlustvorträge aus den Vorjahren aufgebraucht - Jahresüberschuss ca. 8.000
53.10.02.44410002	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Gewerbsteuer	0	500	500	Verlustvorträge aus den Vorjahren aufgebraucht - Jahresüberschuss ca. 8.000
53.10.02.45170000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	1.700	1.600	-100	nach Zins- und Tilgungsplan
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000	-1.000	Laufendes für überörtlichen Verbindungsweg und Weg zum Freibad Dettum inkl. Gefahrenabwehr Straßenreinigung Ölspur (ohne bekannten Verursacher)
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.000	20.100	11.100	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
54.50.10.40120000	Straßenreinigung, Winterdienst	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.000	0	-3.000	Erläuterung siehe Anlage
54.50.10.40210000	Straßenreinigung, Winterdienst	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	0	-1.300	Erläuterung siehe Anlage
54.50.10.40220000	Straßenreinigung, Winterdienst	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	100	0	-100	Erläuterung siehe Anlage
54.50.10.40320000	Straßenreinigung, Winterdienst	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600	0	-600	Erläuterung siehe Anlage
55.30.10.40110000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dienstaufwendungen Beamte	10.300	11.900	1.600	Erläuterung siehe Anlage
55.30.10.40210000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.000	4.300	-700	Erläuterung siehe Anlage
55.30.10.42110000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	2.000	-12.000	1.000 EUR Laufendes, Neuansatz 1.000€ EUR Blühstreifen Obersicke und Veltheim, Rückstellung 6.000 EUR Teilabriss Kapelle Obersicke

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
55.30.10.42120000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.000	61.000	-3.000	10.000€ Beisetzungen 32.000€ Grünflächen 7.000€ Baumarbeiten 10.000€ Einebnungen 5.000€ Leerung Kranzlöcher, (netto 61.000 EUR, brutto 64.000 EUR)
55.30.10.42220000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	10.500	-4.500	9.000 EUR Schilder für Stelen, 3000 € Bänke, (brutto 12.000 EUR, netto 10.500 EUR)
55.30.10.43180000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.000	5.100	2.100	Defizitausgleich Friedhof Gilzum, Anpassung an VJ
55.30.10.44290000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	300	-100	UVV Beitrag SVLFG, Beitrag Volksbund der dt. Kriegsgräber
55.30.10.44310000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	Gebührenkalkulation durch Externe, 10.000 EUR netto
57.30.01.40110000	Bauhof	Dienstaufwendungen Beamte	4.800	4.600	-200	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40120000	Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	324.300	403.300	79.000	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40210000	Bauhof	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.500	1.400	-1.100	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40220000	Bauhof	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	17.800	21.900	4.100	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.40320000	Bauhof	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.200	90.500	21.300	Erläuterung siehe Anlage
57.30.01.42210000	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.900	5.100	1.200	6.000 EUR Laufendes brutto (netto 5.100)
57.30.01.42222000	Bauhof	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.500	6.600	5.100	1.800 € Laufendes, 4.000 € für 20 Stk.Absperrschranken, 1.000 € 10 Leitbarken (vorhandenes Material entspricht nicht mehr den Vorschriften, mehr Einsätze die eine Absperrung erforderlich machen), 1.000 EUR Schutzausrüstung und -kleidung für 2 neue Mitarbeiter, insgesamt 7.800 EUR brutto, 6.600 EUR netto
57.30.01.42510000	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	23.000	24.000	1.000	4.000 KSA Vers. Fahrzeuge, 20.000 EUR Laufendes (netto)
57.30.01.47115000	Bauhof	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.300	2.600	-700	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.01.47116000	Bauhof	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.900	11.500	-6.400	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
57.30.01.47117000	Bauhof	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	5.200	2.700	geplante Abschreibung gem. Afa Lauf
61.10.10.43710000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen a.das Land	18.400	17.600	-800	gem. vorl. Orientierungsdaten
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	1.878.300	1.764.900	-113.400	gem. vorl. Daten LSN und vorl. Orientierungsdaten
61.20.10.40510000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	228.500	404.000	175.500	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.40610000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	37.700	69.100	31.400	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.41510000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Versorgungsempfänger	0	60.200	60.200	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.41511000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Invalide	0	12.900	12.900	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.41512000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Witwe/r	0	9.800	9.800	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.41610000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zu Beihilferückstellungen f.Versorgungsempfänger	0	10.300	10.300	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.41611000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Invalide	0	2.300	2.300	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.41612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Witwe/r	0	1.700	1.700	gem. Hochrechnung NVK
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	211.400	316.600	105.200	Gem. Zinsplänen und Neuaufnahme
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	618.400	618.400	0	
		Gesamt:	9.266.600	9.733.800	467.200	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
		Ordentliches Ergebnis	-584.400	-1.653.800	-1.069.400	

nachrichtlich:	2024	2025	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	4.141.800	4.714.500	572.700
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelkosten (unverändert + verändert)	367.900	390.500	22.600
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	22.400	29.600	7.200

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickte

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Erträge						
12.60.10.53120000	Brandschutz	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	15.000	3.000	-12.000	Neuansatz Verkauf TSF Apelnstedt, Restbuchwert 1 EUR
Gesamt			15.000	3.000	-12.000	

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

Bedarfmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickinge

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	8.378.600	7.952.500	-426.100	2024 inkl. Umsatzsteuer i.H.v 87.800€ 2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v 123.000€
unveränderte Einzahlungen	58.600	58.600	0	
Gesamt	8.437.200	8.011.100	-426.100	

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)	8.201.600	7.761.700	-439.900	2024 inkl. Umsatzsteuer i.H.v 87.800€ 2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v 123.000€
11.10.30.74290000 Kämmerei Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500	7.300	-4.200	Rechtsberatung Ust u.a.
11.10.50.72220000 Elektronische Datenverarbeitungsanlagen Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	33.200	31.000	-2.200	Office-Lizenzen Verwaltung
11.10.50.72910000 Elektronische Datenverarbeitungsanlagen Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	162.400	210.500	48.100	Serverwechsel AVVISO
11.10.60.72110000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.400	41.400	18.000	Beleuchtung Büros
12.60.10.72220000 Brandschutz Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	48.300	84.900	36.600	keine offenen Aufträge
12.60.10.72510000 Brandschutz Haltung von Fahrzeugen	41.500	47.500	6.000	Fahrzeugkennzeichnung
12.60.10.72610000 Brandschutz Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	84.200	85.500	1.300	keine offenen Aufträge

unveränderte Auszahlungen	547.600	547.600	0	
Gesamt	8.749.200	8.910.600	-336.300	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.000	-899.500	-89.800	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
12.60.10/0059.68110000	Brandschutz	Investitionszuweisungen vom Land	187.500	0	-187.500	Fehlbedarfszuweisung wegen einer besonderen Aufgabe, hier: Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L) für die Ortsfeuerwehr Dettum (164.500 EUR) ist in 2024 eingegangen, ebenso für die Anschaffung des TLF Evessen (187.500 EUR)
12.60.10/0059.68170000	Brandschutz	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.100	3.400	-1.700	Neuansatz Zuschuss ÖV: 2.700 EUR für TLF 3000 Evessen, 700 EUR für TSF-L Dettum
12.60.10/0059.68311000	Brandschutz	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	15.000	3.000	-12.000	Neuansatz Verkauf TSF Apelnstedt
12.60.10/0087.68170000	Brandschutz	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.100	2.100	0	Neuansatz Zuschuss Öffentliche Versicherung für Umbau FFW Gerätehaus Apelnstedt
21.10.10/0087.68100000	Grundschule Dettum	Investitionszuweisungen vom Bund	295.700	0	-295.700	Ermächtigung für Dreizügigkeit i.H.v. 295.700 EUR
21.10.10/0090.68110000	Grundschule Dettum	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	Digitalpakt, Ermächtigung i.H.v. 61.100 EUR
21.10.10/6000.68110000	Grundschule Dettum	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	KIP II, Ermächtigung i.H.v. 65.727,90 EUR
57.30.01/0062.68311000	Bauhof	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	20.000	0	-20.000	Verkauf alter Traktor ohne Ust ist in 2024 erfolgt
61.20.10/9700.68651100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EinzVeräußvWertpapieren Aktive	3.300	3.300	0	Auflösung Versorgungsrücklage Aktive
61.20.10/9710.68651200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EinzVeräußvWertpapieren Versor	9.800	9.800	0	Auflösung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger
		Gesamt:	538.500	21.600	-516.900	

Bedarfmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20/0001.78311000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	0	-5.000	Ermächtigung 4.934,69 EUR für interaktives Display für Sitzungszimmer und Rittersaal
11.10.50/0001.78311000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	8.000	5.000	3.000 EUR für 3x Erneuerung der Switsh für Netzwerkverteilung, 5.000 EUR neue Firewall
11.10.50/0070.78311000	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	58.000	11.300	-46.700	4.000 EUR Server- und Telefonanlagen-Lizenzen, 4.300 EUR AVVISIO Tourer, 3.000 EUR INM Energiemanagement Programm, Ermächtigung i.H.v 32.100 EUR für: 23.500 EUR Umstellung KDO Zeitwirtschaft, Stellenplan, Mitarbeiterportal, 5.200 EUR KSL, 3.400 EUR Abgleich Grundsteuerdaten,
12.60.10/0001.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	6.500	6.500	3.500 EUR Löschdecke für E-Autos, 3.000 € Erweiterung Rückfahrkamera HLF Evessen
12.60.10/0054.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	8.000	0	Sirene Niedersickte laut Ratsbeschluss vom 27.06.23
12.60.10/0057.78710000	Brandschutz	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	26.000	15.000	-11.000	15.000 Restarbeiten (Elektro /Feuchtschaden)
12.60.10/0058.78120000	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	7.700	7.700	Zuschuss an den WWL für die Beschaffung Sandsackersatzsystem NOAQ-Boxwall im Rahmen der Hochwasserpartnerschaft Schunter-Wabe
12.60.10/0059.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	670.000	178.600	-491.400	227.000 € TSF-L Dettum (189.400 EUR Ermächtigung, 37.600 EUR Ansatz), 483.700 € TLF Evessen (480.000 EUR Ermächtigung und 3.700 EUR Ansatz), 55.000 € GW-L Sickte, 45.000 EUR MTF Gilzum, 37.300 EUR Neuansatz Restsummen KLF Apelnstedt und Hötzum, 2027: 170.000 EUR ELW 1, 2028: 480.000 EUR TLF 3000 Sickte, Ermächtigung insgesamt 669.440,99 EUR
12.60.10/0062.78311000	Brandschutz	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.500	0	-20.500	in 2024 Sandsackfüllanlage u. Hochleistungslüfter
12.60.10/0087.78710000	Brandschutz	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	141.300	141.300	Neuansatz Umbau Feuerwehrgerätehaus Apelnstedt (ehemals Ermächtigung aus 2023, wegen Kreditermächtigung Neuansatz)

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
21.10.10/0001.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.400	9.400	8.000	1.400 EUR Minitore für den Fußballplatz, Neuansatz 3.000 EUR Laubsauger, 5.000 EUR 2 weitere Bühnenpodeste
21.10.10/0060.78210000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	90.000	90.000	0	Neuansatz Grundstückskauf Kirche f. Schulhoferweiterung
21.10.10/0061.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	248.000	90.000	-158.000	10.000 ERU Metallspinde, 80.000 EUR Blitzschutz, Ermächtigung i.H.v. 247.521,92 EUR für Brandschutzmaßnahmen und Ertüchtigung Elektroanlage inklusive neuer Hausanschluss
21.10.10/0064.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.500	6.000	1.500	6.000 EUR Visuboard (bei Ausfall, bzw. Nachrüsten von Vorgängermodellen)
21.10.10/0066.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	0	10.000 EUR Neuansatz Telefonanlage
21.10.10/0083.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	1.500.000	900.000	-600.000	Neuansatz Planung und Neubau OGS inkl. 25.000 EUR Machbarkeitsstudie und inkl. 40.000 neuer Hausanschluss insgesamt 3.000.000 EUR aufgeteilt auf 2025 und 2026, für Mensa unter Maßnahmennummer 0097.. VE in 2025 für 2026 I.H.v. 900.000 EUR
21.10.10/0087.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	Ermächtigung i.H.v. 98.287,10 für Ausstattung Dreizügigkeit
21.10.10/0087.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	150.000	95.000	-55.000	Mehrkosten Dreizügigkeit, Ermächtigung i.H.v. 483.067,96 EUR für Dreizügigkeit
21.10.10/0087.78720000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	Ermächtigung i.H.v. 243,279,85 EUR für Dreizügigkeit
21.10.10/0090.78311000	Grundschule Dettum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	Digitalpakt, Ermächtigung i.H.v. 48.011,79 EUR
21.10.10/0097.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	Mensa OGS, Neuansatz Planung und Neubau OGS inkl. 25.000 EUR Machbarkeitsstudie und inkl. 40.000 neuer Hausanschluss insgesamt 3.000.000 EUR aufgeteilt auf 2025 und 2026, Neubau ohne Mensa unter Maßnahmennummer 0083, VE in 2025 für 2026 I.H.v. 600.000 EUR
21.10.10/6000.78710000	Grundschule Dettum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	51.500	0	-51.500	KIP II in 2024 abgeschlossen
21.10.20/0001.78311000	Grundschule Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	4.000	-6.000	Neuansatz 4.000 EUR Telefonanlage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
21.10.20/0050.78311000	Grundschule Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	0	-5.000	Datensicherungsserver erst in 2026
21.10.20/0061.78710000	Grundschule Sickte	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	60.000	110.400	50.400	Brandschutzmaßnahmen, Neuansatz 97.400 EUR (ehemals Ermächtigung aus 2023, wegen Kreditermächtigung Neuansatz), 13.000 EUR Stahlspinde Brandschutz, Ermächtigung 60.000 EUR aus 2024,
21.10.20/0064.78311000	Grundschule Sickte	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.500	7.000	2.500	Austausch von 1 Smartboard bei Versagen alter Geräte
24.40.10/0065.78120000	Kreisschulbaukasse	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.200	30.000	14.800	Einzahlung nach Vereinbarung mit dem LKR, Ermächtigung 15.200 EUR für Abrechnung 2024
31.55.10/0095.78120000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	0	-13.000	Neuansatz neue Küche im DGH Lucklum in 2026
42.40.01/0006.78399998	Freibad Dettum	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	2.600	0	-2.600	Rutschenbeschaffung nicht notwendig.
42.40.02/0006.78399998	Freibad Sickte	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	3.600	0	-3.600	in 2024: Industriegeschirrspüler und Hochdruckreiniger
51.10.10/0063.78180000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	10.400	10.400	0	Leader, Ko-Finanzierung
53.10.01/0056.78311000	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	25.000	25.000	PV-Anlage Dach FFW Gerätehaus Sickte, Aufteilung der Kosten 40% Eigenverbrauch, 60% Einspeisung
53.10.02/0056.78311000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	37.000	37.000	PV-Anlage Dach FFW Gerätehaus Sickte, Aufteilung der Kosten 40% Eigenverbrauch, 60% Einspeisung, 37.000 EUR netto, 37.400 EUR brutto
57.30.01/0006.78399998	Bauhof	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	2.500	2.500	0	Laufendes (netto)
57.30.01/0062.78311000	Bauhof	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.800	104.000	74.200	65.000,00 € Ersatz Beschaffung Doppelkabinepritsche, 30.000 EUR Kleintransporter, 9.000 EUR Anhänger, 2026: Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 38.000,00 €
		Gesamt:	3.002.500	2.507.100	-495.400	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-2.464.000	-2.485.500	-21.500	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickinge

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	2.464.000	2.485.500	21.500	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in 2025, Kreditermächtigung i.H.v. 702.100 EUR zur Finanzierung Investitionen aus 2024
		Gesamt	2.464.000	2.485.500	21.500	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Samtgemeinde Sickinge

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
24.40.10/9810.79223001	Kreisschulbaukasse	Tilg.v..Kredit. f.Invest.b.LK WF- Kreisschulbaukasse v. 20.12.2000 SG	6.000	6.000	0	lt. Tilgungsplan
53.10.01/9800.79273013	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266	11.000	11.000	0	nach Zins- und Tilgungsplan
53.10.02/9800.79273013	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266	5.900	5.900	0	nach Zins- und Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	13.000	39.000	26.000	Tilgungen neuer Kreditaufnahmen
61.20.10/9800.79273001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770602	7.800	8.200	400	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770600	36.900	38.500	1.600	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273004	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480180	48.500	50.800	2.300	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. SG b. DKB 6700751883	15.400	15.700	300	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273022	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480215	73.300	75.400	2.100	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273025	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6702644136	47.200	47.900	700	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273028	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000172	31.600	31.800	200	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273037	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000254	14.900	15.000	100	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273039	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6720158903	16.100	16.600	500	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273042	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000380	26.500	27.500	1.000	nach Tilgungsplan

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.79273043	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000454	18.900	26.000	7.100	nach Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273044	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b. LBBW 621716278	0	34.700	34.700	nach Tilgungsplan
		Gesamt:	373.000	450.000	77.000	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	2.091.000	2.035.500	-55.500	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.776.000	-3.385.000	-609.000	
		Summe:	-685.000	-1.349.500	-664.500	

Erläuterungen zu den Mittelanmeldungen 2025

Samtgemeinde Sickte

Dienstaufwendungen Beamte

- Besoldungserhöhung geschätzt mit ca. 5 %
- Beförderungen
- Ausscheiden eines Beamten/Neubesetzung durch Beschäftigten
- Verschiebung in den Produkten / z.T. Neubesetzung einiger Produkte mit Beschäftigten

Dienstaufwendungen Beschäftigte/VBL/Sozialversicherung

- Tarifierhöhung geschätzt mit 4 %
- Höhergruppierungen
- tarifliche Stufungen
(z.T. vollzogen in 2023-hier ist der Vergleichswert aus dem Vorjahr somit niedriger)
- Umverteilung der prozentualen Anteile innerhalb der Kostenstellen
- Änderung der Personalstruktur
(insbesondere Ausscheiden mehrerer Beschäftigter und Neubesetzung mit geänderten Rahmenbedingungen / Umbesetzungen im Haus / Wechsel Azubi-Festanstellung/ Schaffung neuer Stellen)

Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

- Anpassung an Bedarf Vorjahr (Freibad)
- erhöhter Einsatz der Aushilfskraft im Bereich Reinigung
- tarifliche Stufungen

Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

- Die Ansätze wurden grundsätzlich an die Abrechnung des Vorjahres angepasst.
- Einsparungen entstehen durch das Ausscheiden eines Beamten ab 07/2025 – die Stelle wird mit zukünftig mit einem Beschäftigten ersetzt.
- Verschiebung innerhalb der Produkte, da die bislang unbesetzten Stellen (die auf sämtliche Planungsstellen verteilt wurden) durch Neueinstellungen wiederbesetzt wurden

Samtgemeinde Sickte, Rückstellungen, Stand 22.01.2025

Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2024	RSt	Soll Ans	Soll RSt	Abgang	Übertrag RSt	Übertrag Ans	gesamt	Begründung
11.10.30	44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00	4.430,40	0,00	2.142,00	0,00	2.288,40	0,00	2.288,40	Rechtsberatung Ust ua
11.10.50	42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	25.000,00	8.107,43	12.488,20	129,90	0,00	7.977,53	12.511,80	20.489,33	Office Lizenzen
11.10.50	42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	159.200,00	4.500,00	131.517,69	3.366,65	0,00	1.133,35	0,00	1.133,35	3.200 EUR Umstellung Benutzer in MPS, 1.300 EUR Serverwechsel
11.10.60	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.400,00	0,00	9.129,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Beleuchtung Büros
12.60.10	42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	40.400,00	7.900,00	70.190,18	3.759,05	4.140,95	0,00	0,00	0,00	1.000 EUR Atemschutzhalbmasken übertragen, 1.000 EUR Barcodekennung auflösen, 6.900 EUR in 2023 beauftragte Anschaffungen
12.60.10	42510000	Haltung von Fahrzeugen	40.500,00	1.000,00	40.934,53	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Fahrzeugkennzeichnung
12.60.10	42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	73.700,00	10.500,00	74.299,56	10.052,86	447,14	0,00	0,00	0,00	Motorsägenausbildung auflösen, 3.000 Schulung Vollzugsbeamte aufgebraucht, neu 10.500 EUR für in 2023 getätigte Bestellungen

Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2024	RSt	Soll Ans	Soll RSt	Abgang	Übertrag RSt	Übertrag Ans	gesamt	Begründung
31.55.10	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	6.000,00	33.244,07	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Gerichtskosten und Gutachten, Achtung, außerordentlicher Ertrag!
42.40.01	42120000	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	11.200,00	0,00	8.092,99	0,00	0,00	0,00	3.107,01	3.107,01	1.500 EUR Stromleitung und Restkosten Wasserschaden
42.40.02	42120000	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	22.700,00	10.000,00	29.473,43	8.403,36	1.596,64	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Brücke, Fertigstellung erst Frühjahr 2024
55.30.10	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	0	493,46	0	0	0	6.000	6.000,00	Teilabriss Kapelle Obersicke

Samtgemeinde Sickte, von 2024 nach 2025 übertragene Ermächtigungen

Gliederung	Maßn	Gruppierung	Bezeichnung	Maßnahmetext	Ansatz 24	Erm ges.	Soll Ans	Soll Erm	Absetzung	Erm a Erm	Erm a Ans	gesamt	Begründung
11.10.20	1	783110000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Allgemeine Anschaffungen über 1000 EUR bis 4500 EUR	5.000	0	0	0	0	0	4.934,69	4.934,69	interaktives Display für Sitzungszimmer und Rittersaal
11.10.50	70	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Anschaffung EDV immaterielle VG	58.000	0	17.184,97	0	0	0	32.100	32.100	EDV Programme
12.60.10	57	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Bau Feuerwehrgerätehaus Sickte	26.000	1.176,55	16.233,75	1.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Attika
12.60.10	59	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Kauf Feuerwehrfahrzeuge	670.000	34.400,00	559,01	0,00	34.400,00	0,00	669.440,99	669.440,99	Neuansatz Restzahlung KLF Apelnstedt und Hötzum, 189.400 EUR TSF-L Dettum, 480.000 EUR TLF Evessen
12.60.10	69	78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	Abgasabsauganlage Gerätehaus	0	15.025,68	0,00	10.358,72	4.666,96	0,00	0,00	0,00	Gefahrstoffschränk u Restsumme von Abgassauganlagen
12.60.10	87	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	0	141.250,88	0,00	0,00	141.250,88	0,00	0,00	0,00	Umbau FFW Gerätehauns Apelnstedt
21.10.10	61	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Brandschutz	248.000	0,00	478,08	0,00	0,00	0,00	247.521,92	247.521,92	
21.10.10	87	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Dreizügigkeit	295.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.700,00	295.700,00	
21.10.10	87	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Dreizügigkeit	0	159.000,00	0,00	60.712,90	0,00	98.287,10	0,00	98.287,10	Ausstattung Dreizügigkeit
21.10.10	87	78710000	Hochbau	Dreizügigkeit	150.000	1.289.400,33	0,00	956.332,37	0,00	333.067,96	150.000,00	483.067,96	Dreizügigkeit
21.10.10	87	78720000	Tiefbau	Dreizügigkeit	0	265.968,34	0,00	22.688,49	0,00	243.279,85	0,00	243.279,85	Dreizügigkeit
21.10.10	90	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Digitalpakt Schulen	0	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	Digitalpakt
21.10.10	90	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	Digitalpakt Schulen	0	48.011,79	0,00	0,00	0,00	48.011,79	0,00	48.011,79	Digitalpakt
21.10.10	6000	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	KIP Mittel	0	65.727,90	0,00	0,00	0,00	65.727,90	0,00	65.727,90	KIP II
21.10.10	6000	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	KIP Mittel	51.500,00	85.568,47	0,00	82.903,17	2.665,30	0,00	0,00	0,00	KIP II
21.10.20	61	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	Brandschutz	60.000,00	258.177,30	0,00	160.839,98	97.337,32	0,00	60.000,00	60.000,00	
21.10.20	90	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Digitalpakt Schulen	0	75.400,00	0,00	70.120,10	5.279,90	0,00	0,00	0,00	Digitalpakt
24.40.10	65	78120000	Zuweisung u Zuschüsse f Invest an Gemeindeverbände	Kreisschulbaukasse	15.200	14.792,23	0,00	14.792,23	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	Abrechnung 2024
61.20.10	9800	69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	Kredite - Kreditinstitut	2.464.000,00	3.356.500,00	150.000,00	2.833.500,00	523.000,00	0,00	702.100,00	702.100,00	Zur Finanzierung der Investitionen aus 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	167.800	3.012.000	-2.844.200	0	0	0
20 Finanzwesen	6.785.600	3.462.900	3.322.700	0	0	0
30 Ordnungswesen	812.500	1.771.500	-959.000	0	3.000	-3.000
40 Bauwesen	284.500	1.457.800	-1.173.300	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	8.050.400	9.704.200	-1.653.800	0	3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan2025						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	164.200	2.895.500	-2.731.300	0	1.941.100	-1.941.100
20 Finanzwesen	6.669.700	2.882.300	3.787.400	13.100	30.000	-16.900
30 Ordnungswesen	819.100	1.649.300	-830.200	8.500	357.100	-348.600
40 Bauwesen	358.100	1.483.500	-1.125.400	0	178.900	-178.900
Teilfinanzhaushalte zusammen	8.011.100	8.910.600	-899.500	21.600	2.507.100	-2.485.500

Doppischer Budgetplan2025					
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt					
(Bundesland 03)	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungs m. EUR	Verpflichtungen mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-4.672.400	1.500.000
20 Finanzwesen	2.485.500	433.100	2.052.400	5.822.900	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-1.178.800	0
40 Bauwesen	0	16.900	-16.900	-1.321.200	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.485.500	450.000	2.035.500	-1.349.500	1.500.000

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	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.562,92	7.063.800	6.761.100	7.141.500	7.502.900	7.896.800
11.10.20.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	751,00	700	700	700	700	700
12.20.30.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.31400000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0
12.60.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.455,16	31.000	42.000	40.000	40.000	40.000
12.60.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	10.363,24	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
21.10.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	12.028,76	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
21.10.20.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	99.000	80.200	80.200	80.200	80.200
31.55.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	646,00	500	600	600	600	600
36.22.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.31400000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	310,18	300	300	300	300	300
57.30.01.31440000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.678.432,00	4.259.000	4.002.000	4.134.000	4.229.100	4.330.600
61.10.10.31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	231.000,00	231.000	238.000	251.000	256.100	261.200
61.10.10.31820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	39.076,58	0	0	0	0	0
61.10.10.31822000	Samtgemeindeumlage	2.078.000,00	2.120.000	2.374.000	2.611.400	2.872.600	3.159.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	174.245,08	168.600	162.300	150.900	132.800	108.600
11.10.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.728,80	9.700	9.300	9.500	9.500	500
12.60.10.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	14.061,06	13.500	12.800	14.000	13.500	13.500
21.10.10.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.613,09	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
21.10.20.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.55.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	226,16	200	200	200	200	200
42.40.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	14.878,91	10.700	10.400	10.400	3.500	3.500
42.40.02.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	9.659,82	9.600	9.600	9.600	9.600	2.900
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.510,14	1.500	0	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	109.979,84	109.300	107.600	94.800	84.100	75.600
61.20.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.614,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	272.684,37	267.200	287.400	275.200	277.600	280.100
11.10.20.33110000	Verwaltungsgebühren	9,50	0	0	0	0	0
12.20.10.33110000	Verwaltungsgebühren	10.882,66	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.10.33112000	Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterrauskunft	247,00	200	200	200	200	200
12.20.20.33110000	Verwaltungsgebühren	73.100,18	61.000	82.600	70.000	70.000	70.000
12.20.20.33111000	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	5.408,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.20.30.33110000	Verwaltungsgebühren	15.436,40	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
12.20.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	1.400	800	800	800	800
12.60.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.461,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.10.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.301,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
42.40.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.084,29	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
42.40.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.920,56	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
51.10.10.33110000	Verwaltungsgebühren	1.719,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53.10.01.33210001	Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.10.01.33210003	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-frei	0,00	500	100	100	100	100
53.10.02.33210002	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.	13.372,08	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
55.30.10.33110000	Verwaltungsgebühren	1.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.813,03	41.000	33.600	35.000	35.000	35.000
55.30.10.33211000	Grabnutzungsgebühren	23.504,78	33.000	31.000	30.000	32.400	34.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.30.10.33220000	Grabnutzungsgebühren nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.33110000	Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	16.236,15	16.100	18.600	9.500	9.500	9.500
11.10.20.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.34210000	Erträge a.Verkauf	1.188,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.30.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12.60.10.34110000	Mieten und Pachten	6.840,00	9.100	9.100	0	0	0
12.60.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.34110000	Mieten und Pachten	672,28	600	600	600	600	600
42.40.02.34210000	Erträge a.Verkauf	252,10	0	0	0	0	0
42.40.02.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,19	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.620,96	977.800	796.300	796.400	796.400	796.400
11.10.20.34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.555,17	3.800	3.200	3.300	3.300	3.300
11.10.20.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.619,45	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.20.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	8.070,39	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
11.10.20.34853000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	15.507,99	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
11.10.30.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	1.794,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.40.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.234,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11.10.40.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	5.528,71	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.10.40.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	1.032,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.10.50.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	2.031,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.10.50.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	291,00	300	300	300	300	300
11.10.60.34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.10.10.34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	8.000	0	0	8.000
12.10.10.34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	8.000	0
12.10.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.968,98	0	0	8.000	0	0
12.20.10.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	529,73	0	0	0	0	0
12.20.10.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	52,97	0	0	0	0	0
21.10.10.34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.381,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.10.10.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	425,21	500	500	500	500	500
21.10.20.34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	805,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.10.20.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	247,72	400	400	400	400	400
21.10.20.34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.34826000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten	126.632,11	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.55.10.34827000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen	21.125,35	95.600	30.000	30.000	30.000	30.000
31.55.10.34828000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	21.961,76	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31.55.10.34829000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	244.891,79	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
51.10.10.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	11.053,15	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
51.10.10.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.50.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	158.198,97	158.200	189.600	189.600	189.600	189.600
57.30.01.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	48.663,86	48.600	58.300	58.300	58.300	58.300
57.30.01.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	800,80	800	800	800	800	800
57.30.01.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	246,40	300	300	300	300	300
57.30.01.34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.662,88	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11.10.20.36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36150000	Zinserträge von verb.Untern,Beteil.,Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36172000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geschäftskonto	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.662,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61.20.10.36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		186.864,58	162.300	21.000	183.800	185.800	186.900
11.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	186,72	0	100	100	100	100
11.10.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	628,56	100	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.30.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	23.004,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.10.40.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	362,88	100	100	100	100	100
11.10.50.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	22,08	0	0	0	0	0
11.10.60.35110000	Konzessionsabgaben	4.540,35	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	22,08	0	0	0	0	0
12.20.10.35610000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12.20.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	35,28	0	0	0	0	0
12.20.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	2,80	0	0	0	0	0
12.60.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
12.60.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	14,07	0	0	0	0	0
12.80.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,49	0	0	0	0	0
21.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.551,35	0	0	0	0	0
21.10.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	211,75	0	100	100	100	100
31.15.50.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	2,80	0	0	0	0	0
31.55.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	134,12	0	100	100	100	100
42.40.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	75,32	0	0	0	0	0
53.10.02.35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0
53.10.02.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	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
55.30.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	14,07	0	0	0	0	0
57.30.01.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	900	200	0	0
57.30.01.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	403,20	100	200	200	200	200
61.10.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821100	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	38.185,00	90.500	0	103.800	105.300	106.100
61.20.10.35821200	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Invalide	28.848,00	28.200	0	32.300	32.600	32.600
61.20.10.35821300	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Witwe/r	3.829,00	3.100	0	3.600	3.700	3.900
61.20.10.35821400	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Beamte/Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821500	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	14.550,52	14.900	0	17.700	18.000	18.100
61.20.10.35821600	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Invalide	4.759,92	4.600	0	5.500	5.500	5.500
61.20.10.35821700	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Witwe/r	631,78	500	0	600	600	600
61.20.10.35821800	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	3.340,47	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		7.497.876,94	8.659.800	8.050.400	8.561.000	8.908.700	9.282.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		3.529.337,02	3.876.800	4.346.000	4.215.500	4.336.500	4.381.700
11.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	114.900,05	121.700	115.000	119.600	124.400	129.400
11.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.092,77	26.900	28.800	30.000	31.200	32.400
11.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	222,27	0	0	0	0	0
11.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-119.739,58	40.600	42.100	42.200	42.300	42.400
11.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	1.401,73	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
11.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.595,06	6.100	6.300	6.600	6.900	7.100
11.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.136,02	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11.10.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	73.474,31	77.300	51.400	53.500	55.600	57.900
11.10.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	294.663,46	373.400	420.800	437.700	455.200	473.400
11.10.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	730,92	0	0	0	0	0
11.10.20.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.469,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.10.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	159.408,73	23.900	15.600	15.700	15.800	15.900
11.10.20.40211000	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	176.678,10	220.000	220.000	221.000	221.500	222.000
11.10.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.354,21	20.500	23.200	24.200	25.100	26.100
11.10.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.544,63	79.500	88.700	92.300	96.000	99.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	41.609,48	9.200	10.700	800	800	800
11.10.30.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	60.728,88	64.500	64.300	66.900	69.600	72.400
11.10.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.881,90	250.600	282.900	294.300	306.000	318.300
11.10.30.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.948,38	22.200	24.000	24.100	24.200	24.300
11.10.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	11.409,45	13.900	15.600	16.300	16.900	17.600
11.10.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.154,76	53.200	61.100	63.600	66.100	68.800
11.10.30.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.377,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
11.10.40.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	3.373,82	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
11.10.40.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	158.003,31	174.700	178.800	186.000	193.400	201.200
11.10.40.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	431,88	0	0	0	0	0
11.10.40.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.966,86	3.700	1.400	1.500	1.600	1.700
11.10.40.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	8.172,14	9.600	9.900	10.300	10.800	11.200
11.10.40.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.922,98	37.700	38.500	40.100	41.700	43.300
11.10.40.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	137,19	200	200	200	200	200
11.10.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	7.510,85	8.000	4.000	4.200	4.400	4.600
11.10.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.265,47	60.900	64.200	66.800	69.500	72.300
11.10.50.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	26,28	0	0	0	0	0
11.10.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.966,86	3.700	1.400	1.500	1.600	1.700
11.10.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.083,45	3.500	3.600	3.800	3.900	4.100
11.10.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.925,19	13.100	14.300	14.900	15.500	16.100
11.10.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	268,70	300	200	100	100	100
11.10.60.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.778,22	2.900	2.800	3.000	3.200	3.400
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.802,02	66.700	70.100	72.900	75.900	78.900
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	221,53	0	0	0	0	0
11.10.60.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.101,92	2.000	800	900	1.000	1.100
11.10.60.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.428,46	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.029,80	14.300	15.200	15.800	16.500	17.100
11.10.60.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	81,70	100	100	100	100	100
12.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	14.044,49	14.900	8.600	9.000	9.400	9.800
12.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.253,20	15.000	16.200	16.900	17.600	18.300
12.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	26,28	0	0	0	0	0
12.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.631,06	6.200	2.800	2.900	3.000	3.100
12.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	750,87	900	900	1.000	1.000	1.100
12.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.897,08	3.200	3.400	3.600	3.700	3.900
12.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	475,01	600	300	100	100	100
12.20.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	6.318,73	13.400	14.400	15.000	15.600	16.300
12.20.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.174,33	91.400	120.000	124.800	129.800	135.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.20.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	42,00	0	0	0	0	0
12.20.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.678,09	0	0	0	0	0
12.20.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.209,84	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
12.20.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.415,89	5.300	6.900	7.200	7.500	7.800
12.20.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.561,46	17.300	23.300	24.300	25.200	26.300
12.20.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	791,30	900	900	900	900	900
12.20.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	405,26	2.100	2.400	2.500	2.600	2.800
12.20.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.436,41	41.700	43.700	45.500	47.300	49.200
12.20.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	3,36	0	0	0	0	0
12.20.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.048,56	2.000	900	1.000	1.100	1.200
12.20.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.225,34	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12.20.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.637,85	9.000	9.500	9.900	10.300	10.700
12.20.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	162,02	200	200	200	200	200
12.20.30.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.450,70	41.000	42.900	44.700	46.400	48.300
12.20.30.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.302,66	1.300	0	0	0	0
12.20.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	2.032,84	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
12.20.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.860,85	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400
12.20.30.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,10	100	100	100	100	100
12.60.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.804,54	13.200	14.600	15.200	15.900	16.600
12.60.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.776,25	900	900	1.000	1.000	1.100
12.60.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	16,80	0	0	0	0	0
12.60.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.831,43	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
12.60.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	709,96	100	100	100	200	200
12.60.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.784,28	200	200	200	300	300
12.60.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	869,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.80.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	67,50	400	400	500	600	700
12.80.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	431,02	0	0	0	0	0
12.80.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,56	0	0	0	0	0
12.80.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.426,98	1.400	200	300	400	500
12.80.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	22,22	0	0	0	0	0
12.80.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87,09	0	0	0	0	0
12.80.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	26,35	100	100	100	100	100
21.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.502,27	1.600	800	900	1.000	1.100
21.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.912,22	136.000	143.900	149.700	155.700	161.900
21.10.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.157,09	500	2.400	2.500	2.600	2.700
21.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.835,50	1.700	300	400	500	600
21.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	6.339,02	7.200	7.700	8.000	8.400	8.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.259,54	29.600	31.400	32.700	34.000	35.400
21.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,01	100	100	100	100	100
21.10.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.502,27	1.600	800	900	1.000	1.100
21.10.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.478,23	114.300	117.700	122.400	127.400	132.400
21.10.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	252,00	0	0	0	0	0
21.10.20.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	2.400	2.500	2.600	2.700
21.10.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.835,50	1.700	300	400	500	600
21.10.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.372,61	6.100	6.300	6.600	6.900	7.100
21.10.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.081,83	25.500	23.300	24.400	25.200	26.200
21.10.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53,01	100	100	100	100	100
31.15.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	405,26	2.100	2.400	2.500	2.600	2.800
31.15.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.423,25	900	900	1.000	1.000	1.100
31.15.50.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	3,36	0	0	0	0	0
31.15.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.048,56	2.000	900	1.000	1.100	1.200
31.15.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	176,42	100	100	100	100	200
31.15.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	691,13	200	200	200	300	300
31.15.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	158,12	200	200	200	200	200
31.51.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.380,54	5.800	6.000	6.000	6.300	6.500
31.51.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	284,45	400	400	500	500	500
31.51.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.099,98	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
31.51.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.302,66	1.300	0	0	0	0
31.54.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.076,15	76.300	79.500	82.700	86.000	89.500
31.55.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	159,60	0	0	0	0	0
31.55.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.302,66	1.300	0	0	0	0
31.55.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.816,59	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
31.55.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.807,84	16.400	17.300	18.000	18.800	19.500
31.55.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.665,85	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
36.22.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.615,37	8.700	10.300	10.800	11.200	11.600
36.22.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	86,07	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.22.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	334,34	400	400	500	500	500
36.22.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.502,05	1.600	800	900	1.000	1.100
42.40.02.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.430,94	94.700	98.700	102.700	106.800	111.100
42.40.02.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.438,57	14.200	14.200	14.800	15.400	16.000
42.40.02.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.835,50	1.700	300	400	500	600
42.40.02.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	4.651,93	5.200	5.400	5.700	5.900	6.100
42.40.02.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.709,53	19.400	20.400	21.300	22.100	23.000
42.40.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	57,78	100	100	100	100	100
51.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	77.812,30	87.000	93.800	97.600	101.500	105.600
51.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	242.655,28	260.000	285.800	297.300	309.200	321.500
51.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	89,60	0	0	0	0	0
51.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.368,74	28.900	34.200	34.300	34.400	34.500
51.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	12.978,84	14.600	15.300	16.000	16.600	17.200
51.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.646,73	52.200	58.400	60.800	63.200	65.700
51.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.860,43	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
54.50.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.000	0	0	0	0
54.50.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.302,66	1.300	0	0	0	0
54.50.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	100	0	0	0	0
54.50.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
54.50.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.026,26	10.300	11.900	12.400	12.900	13.500
55.30.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.941,28	0	0	0	0	0
55.30.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	16,80	0	0	0	0	0
55.30.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.032,17	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
55.30.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	667,04	0	0	0	0	0
55.30.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.616,35	0	0	0	0	0
55.30.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	790,59	900	900	900	900	900
57.30.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.630,21	4.800	4.600	4.800	5.000	5.200
57.30.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	295.377,60	324.300	403.300	419.500	436.200	453.700
57.30.01.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	479,88	0	0	0	0	0
57.30.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.634,76	2.500	1.400	1.500	1.600	1.700
57.30.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.962,69	17.800	21.900	22.800	23.700	24.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.686,65	69.200	90.500	94.200	97.900	101.800
57.30.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,05	200	200	200	200	200
61.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	211.310,75	228.500	404.000	177.300	154.700	62.000
61.20.10.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	34.866,27	37.700	69.100	30.400	26.500	10.600
61.20.10.40710000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.120,32	0	0	0	0	0
61.20.10.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete šberstunden	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		14.471,00	48.300	145.700	49.000	49.500	50.000
11.10.20.41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	14.471,00	48.300	48.500	49.000	49.500	50.000
61.20.10.41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Versorgungsempfänger	0,00	0	60.200	0	0	0
61.20.10.41511000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Invalide	0,00	0	12.900	0	0	0
61.20.10.41512000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Witwe/r	0,00	0	9.800	0	0	0
61.20.10.41610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f.Versorgungsempfänger	0,00	0	10.300	0	0	0
61.20.10.41611000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Invalide	0,00	0	2.300	0	0	0
61.20.10.41612000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Witwe/r	0,00	0	1.700	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.704.592,91	2.302.400	2.112.400	1.967.100	1.922.900	1.910.200
11.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	20,00	2.400	0	3.000	0	0
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.265,78	6.000	5.600	5.300	5.300	5.300
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.994,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	11.081,04	10.000	8.500	8.500	10.000	8.500
11.10.20.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42320000	Leasing	11.915,02	18.100	16.700	9.400	4.400	2.900
11.10.20.42510000	Haltung von Fahrzeugen	355,44	1.200	1.200	500	500	500
11.10.20.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	14.575,20	29.900	30.200	15.700	15.800	15.900
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42714000	Aufwand für Haushaltsrechtsreform	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42715000	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	236,92	1.000	700	700	700	700
11.10.20.42716000	Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42730000	Aufwand für Haushaltsrechtsreform nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42750000	Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	27,20	0	0	0	0	0
11.10.20.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	24.000	16.000	8.000	8.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25.108,19	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
11.10.40.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	500	2.500	500	500	500
11.10.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.556,65	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.10.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	20.531,24	25.000	10.500	20.000	20.000	20.000
11.10.50.42310000	Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11.10.50.42320000	Leasing	25.437,82	27.800	30.000	31.000	32.000	33.000
11.10.50.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	11.325,84	9.600	2.500	1.500	1.500	1.500
11.10.50.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	138.979,16	159.200	209.300	262.200	230.000	230.000
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.036,63	23.400	31.400	13.000	13.000	13.000
11.10.60.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,81	100	100	100	100	100
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	506,35	500	500	500	500	500
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	58.500,00	58.500	64.400	64.400	64.400	64.400
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.337,06	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
12.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
12.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.804,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	20,27	100	100	100	100	100
12.20.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	459,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.485,28	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12.20.30.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	0,00	0	0	0	0	0
12.20.30.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.043,50	85.500	77.000	25.000	25.000	25.000
12.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.861,26	17.500	23.000	20.000	20.000	20.000
12.60.10.42211000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens Feuerwehr - Etat	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	46.496,65	40.400	84.900	50.000	50.000	50.000
12.60.10.42221000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände Feuerwehr - Etat	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.161,48	94.800	102.600	102.000	103.000	104.000
12.60.10.42510000	Haltung von Fahrzeugen	45.957,84	40.500	46.500	35.000	35.000	35.000
12.60.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	47.151,49	73.700	85.500	65.000	65.000	65.000
12.60.10.42611000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte FFW Etat	1.443,71	0	0	0	0	0
12.60.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.553,24	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.60.10.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	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
21.10.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.418,25	90.000	30.000	50.000	40.000	40.000
21.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.608,10	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
21.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.263,44	16.700	33.700	12.000	12.000	12.000
21.10.10.42310000	Mieten und Pachten	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.10.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.031,38	120.000	110.000	100.000	115.000	110.000
21.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.538,83	10.100	7.300	7.300	7.300	7.300
21.10.10.42717000	Schutzausstattung Covid 19	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	10.381,78	17.600	18.500	18.500	13.000	5.400
21.10.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.179,92	114.000	8.000	25.000	25.000	25.000
21.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.175,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.606,55	10.000	26.400	7.000	7.000	7.000
21.10.20.42310000	Mieten und Pachten	58.872,13	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
21.10.20.42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.375,36	22.000	25.300	25.500	25.800	26.000
21.10.20.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.430,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.10.20.42717000	Schutzausstattung Covid 19	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	12.580,56	21.900	20.400	20.400	20.400	20.400
21.10.20.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.428,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	15,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.695,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.54.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
31.54.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
31.54.10.42310000	Mieten und Pachten	5.333,28	100	100	100	100	100
31.54.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
31.55.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.455,31	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.55.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.42220000	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	24.745,06	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.55.10.42310000	Mieten und Pachten	193.550,60	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
31.55.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.501,98	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.55.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.22.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.220,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.22.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	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
42.40.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.223,34	11.200	21.700	12.000	12.000	12.000
42.40.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	0,00	200	0	0	0	0
42.40.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,53	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
42.40.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.415,23	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
42.40.02.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.932,45	22.700	25.300	15.000	15.000	15.000
42.40.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.979,77	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42.40.02.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	580,58	800	800	800	800	800
42.40.02.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.329,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42.40.02.42310000	Mieten und Pachten	299,11	300	300	300	300	300
42.40.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.594,31	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
42.40.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.118,14	45.000	57.000	57.500	58.000	58.500
53.10.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.208,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53.10.01.42310000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
53.10.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	864,73	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.618,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.50.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.969,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.50.10.42812000	Verbrauch von Vorräten Hilfsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,00	14.000	2.000	5.000	5.000	5.000
55.30.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.065,88	64.000	61.000	64.000	64.000	64.000
55.30.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	9.689,69	15.000	10.500	12.000	12.000	12.000
55.30.10.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.486,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57.30.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57.30.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.880,14	3.900	5.100	5.000	5.000	5.000
57.30.01.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.525,11	1.500	6.600	1.500	1.500	1.500
57.30.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	487,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.42320000	Leasing	4.517,85	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57.30.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.338,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.490,19	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57.30.01.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.171,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		400.675,80	367.900	390.500	484.800	450.800	376.600
11.10.20.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.916,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687,81	1.800	1.800	1.800	1.000	800
11.10.20.47118000	Auflösung Sammelposten	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
11.10.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,18	300	300	300	300	300
11.10.40.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	148,00	0	0	0	0	0
11.10.50.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.270,51	6.100	16.200	17.900	15.400	7.900
11.10.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700,10	2.800	2.800	2.200	1.700	1.300
11.10.50.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.231,26	3.200	3.200	3.200	2.100	2.100
11.10.60.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,22	0	200	200	200	200
11.10.60.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,72	1.100	400	400	400	400
12.20.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	26,00	100	100	100	100	100
12.20.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.20.20.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.60.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	48.672,23	49.200	48.900	53.500	53.500	53.500
12.60.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.972,00	12.900	18.500	17.800	16.500	14.600
12.60.10.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.924,60	79.000	70.200	79.200	79.200	26.100
12.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.727,08	3.600	3.600	3.600	3.500	3.200
12.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
12.60.11.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	1.947,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.10.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	20.437,90	20.500	20.600	70.800	70.800	70.800
21.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.022,58	1.900	100	100	100	100
21.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.034,03	7.800	8.600	9.600	8.900	8.900
21.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	73,94	200	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.10.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	32.654,88	32.700	32.800	55.600	55.600	55.600
21.10.20.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.488,93	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
21.10.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.275,24	4.400	15.500	16.000	13.700	10.000
21.10.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
24.40.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	6.831,44	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
31.54.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	510,04	600	600	600	600	600
31.55.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	477,50	0	0	0	0	0
42.40.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.160,90	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
42.40.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.698,16	24.000	23.200	23.200	400	400
42.40.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,04	900	900	900	900	900
42.40.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	14.895,76	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
42.40.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.327,42	28.500	28.200	28.200	27.000	26.000
42.40.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	756,68	800	1.100	1.100	800	700
42.40.02.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	346,50	400	700	700	700	700
51.10.10.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.47212000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.321,86	9.400	9.400	10.700	10.700	10.700
53.10.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.998,58	5.000	5.000	6.800	6.800	6.800
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.761,96	9.000	20.100	20.100	20.100	20.100
55.30.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.929,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.47212000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.220,74	3.300	2.600	2.600	2.400	2.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.277,32	17.900	11.500	16.700	16.500	10.800
57.30.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.485,73	2.500	5.200	2.700	2.700	2.700
57.30.01.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	5.034,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
61.20.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		159.411,59	219.300	324.100	353.800	400.100	398.300
53.10.01.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	2.210,58	3.200	2.900	2.500	2.200	1.900
53.10.02.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	1.185,61	1.700	1.600	1.400	1.200	1.000
61.20.10.45150000	Zinsaufwendungen Abwassereigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	156.015,40	211.400	316.600	346.400	392.700	390.900
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
61.20.10.45211000	Zinsen 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		1.714.506,64	1.985.500	1.873.100	1.932.000	1.973.000	2.018.200
11.10.20.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.43160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.222,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12.60.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.850,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.40.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	494,00	600	600	600	600	600
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.444,30	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
31.54.10.43310000	Soziale Leistungen a.natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.55.10.43390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	20.993,82	23.800	23.300	23.300	23.300	23.300
55.30.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.331,67	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
61.10.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.43710000	Allgemeine Umlagen a.das Land	18.320,00	18.400	17.600	18.200	18.600	19.100
61.10.10.43720000	Allgemeine Umlagen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.43721000	Kreisumlage	1.622.184,00	1.878.300	1.764.900	1.823.200	1.863.800	1.908.500
61.20.10.43150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.166,67	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
61.20.10.43160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		367.351,06	444.000	512.400	452.700	449.600	451.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.830,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	300	100	100	100	100
11.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.861,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.20.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	532,99	700	700	700	700	700
11.10.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31,80	0	0	0	0	0
11.10.20.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.021,45	13.300	10.600	15.600	10.800	11.000
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	62.290,23	66.500	69.100	62.000	62.000	62.000
11.10.20.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.534,42	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000
11.10.30.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11.10.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.629,60	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.10.30.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.149,56	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
11.10.40.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.40.44313000	Kontoführungsgebühren	5.211,27	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11.10.40.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.40.44330000	Kontoführungsgebühren nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.44310000	Geschäftsaufwendungen	119,58	100	100	100	100	100
11.10.50.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.154,41	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	9.000	5.500	9.000	9.000	9.000
12.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	14.700	2.000	2.000	2.000
12.10.10.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.20.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
12.20.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	500	500	500	500	500
12.20.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.026,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.20.10.44500000	Erstattungen a d.Bund	154,28	200	200	200	200	200
12.20.10.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.10.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit	16.208,58	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.20.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	49.175,55	40.800	59.200	59.200	59.200	59.200
12.20.20.44500000	Erstattungen a d.Bund	2.815,80	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
12.20.30.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
12.20.30.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
12.20.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	3.094,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.30.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	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
12.60.10.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	472,71	700	700	700	700	700
12.60.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.907,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12.60.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.755,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.60.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	7.344,71	8.600	15.000	7.000	7.000	7.000
12.60.10.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	7.868,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
21.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	5.318,09	5.500	7.000	7.300	7.600	7.900
21.10.10.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.491,50	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
21.10.10.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	5.037,21	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21.10.20.44311000	Unterhaltung und Wartung des immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.491,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.10.20.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
21.10.30.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.433,80	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
31.51.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.55.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
31.55.10.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	1.000	0	0	0	0
31.55.10.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42.40.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	229,88	300	300	300	300	300
42.40.01.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
42.40.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	849,83	800	900	900	900	900
42.40.02.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	38.605,91	62.600	74.500	45.700	46.000	46.300
53.10.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	611,27	700	800	800	800	800
53.10.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.44410001	Körperschaftssteuer	0,00	0	500	500	500	500
53.10.02.44410002	Gewerbsteuer	0,00	0	500	500	500	500
55.30.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,62	400	300	300	300	300
55.30.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
57.30.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.386,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.30.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	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
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.890.346,02	9.244.200	9.704.200	9.454.900	9.582.400	9.586.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-392.469,08	-584.400	-1.653.800	-893.900	-673.700	-304.500
22	außerordentliche Erträge	7.000,00	15.000	3.000	0	0	0
11.10.50.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53150200	ErtrVeräuß Korrektur	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0
12.60.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	15.000	3.000	0	0	0
21.10.10.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
31.15.50.50290001	Sonstige periodenfremde Erträge Erstattung soz. Bestattungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
57.30.01.53130000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. bis z.Wertgr. i.H.v. 150 EUR	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.50.53250100	Verschrottung	0,00	0	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
11.10.60.53250200	AufwVeräuß Korrektur	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.51130000	Geleisteter Schadensersatz u.a.	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.60.10.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
12.80.10.51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	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
21.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.10.10.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
21.10.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.54.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.55.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.01.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.02.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55.30.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.000,00	15.000	3.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-385.469,08	-569.400	-1.650.800	-893.900	-673.700	-304.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE's	Ansatz 2025	Jährliche Folgekosten		
						2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.50/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				8.000	800	800	800
11.10.50/0070.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				11.300	1.200	1.200	1.200
12.60.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				6.500	700	700	700
12.60.10/0054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				8.000	400	400	400
12.60.10/0057.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen				15.000	200	200	200
12.60.10/0058.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände				7.700	300	300	300
12.60.10/0059.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				178.600	8.900	8.900	8.900
12.60.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen				141.300	4.400	4.400	4.400
21.10.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				9.400	1.600	1.600	1.600
21.10.10/0060.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden				90.000	0	0	0
21.10.10/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen				90.000	1.000	1.000	1.000
21.10.10/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				6.000	600	600	600
21.10.10/0066.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				10.000	900	900	900
21.10.10/0083.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen (OGS ohne Mensa)	1.843.006	43.006	900.000	900.000	0	20.000	20.000
21.10.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen (Dreizügigkeit insgesamt, Maßnahmennummer 0087)	2.454.540	2.697.820		95.000	27.300	27.300	27.300
21.10.10/0097.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen (OGS Mensa)	1.200.000	0	600.000	600.000	0	13.300	13.300
21.10.20/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				4.000	400	400	400
21.10.20/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen (Brandschutz)	170.400	60.000		110.400	1.900	1.900	1.900
21.10.20/0064.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				7.000	700	700	700
24.40.10/0065.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände				30.000	1.000	1.000	1.000
51.10.10/0063.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche				10.400	300	300	300
53.10.01/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				25.000	1.300	1.300	1.300
53.10.02/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				37.000	1.900	1.900	1.900
57.30.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800€ - 4.500 € netto)				2.500	300	300	300
57.30.01/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				104.000	5.200	5.200	5.200
	Summe			1.500.000	2.507.100	61.300	94.600	94.600

Dargestellt sind die Abschreibungen in den Folgejahren und Belstungen aus den VE's..

Maßnahme	Text
1	Allgemeine Anschaffungen über 1000 EUR bis 4500 EUR
6	Allgemeine Anschaffungen BgA (800 EUR bis 4500 EUR netto)
54	Sirenenumbau von analog auf digital
56	Photovoltaikanlage
57	Bau Feuerwehrgerätehaus Sickte
58	
59	Kauf und Verkauf Feuerwehrfahrzeuge
60	Verkauf und Kauf von Grundstücken und Gebäuden
61	Brandschutzmaßnahmen investiv
62	Kauf und Verkauf von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge
63	Leader
65	Investitionszuweisung Kreisschulbaukasse
64	Anschaffung Smartboard
66	Telefonanlage
70	Anschaffung EDV immaterielle VG
83	Offene Ganztagsgrundschule Dettum
87	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen
95	Ausstattungsgegenstände über 4.500 EUR
97	Mensa
9800	Kredite - Kreditinstitut

Finanzierung der Maßnahmen:

Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
12.60.10/0059.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	17.600	17.600	17.600
12.60.10/0059.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.400	200	200	200
12.60.10/0059.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	3.000	0	0	0
12.60.10/0087.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.100	100	100	100
61.20.10/9700.68651100	EinzVeräußvWertpapieren Aktive	3.300	0	0	0
61.20.10/9710.68651200	EinzVeräußvWertpapieren Versor	9.800	0	0	0
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	2.485.500	87.000	87.000	87.000
	Summe	2.507.100			

Dargestellt sind die Auflösung der Sonderposten und Zinsen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
Haushaltsplan des Jahres					
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2023	375.000				
2024		1.715.000			
2025			1.500.000		
Insgesamt:					
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.464.000	2.485.500	1.643.800	22.800	532.800

VE in 2023 für 2024 i.H.v. 375.000 für die Anschaffung des TLF Evessen

(Auszahlung in 2025, Ermächtigung und Neuansatz)

VE in 2024 für 2025:

i.H.v. 100.000 EUR für GW-L i.H.v. 55.000 € und für MTF i.H.v. 45.000 €

(Neuansatz in 2025)

i.H.v. 1.500.000 EUR für den Neubau der OGS Dettum

(Maßnahme um 1 Jahr verschoben, Neuansatz, s.u.)

i.H.v. 115.000 EUR für die PV Anlage auf dem FFW Gerätehaus in Sickte i. nkl. Speicherung

(Ansatz im HPL 2025)

VE in 2025 für 2026:

i.H.v. 1.500.000 EUR für den Neubau der OGS Dettum

(s. 2024)

Die Auszahlung für die VE in 2025 wurde im Finanzplan 2026 eingeplant und in der geplanten Kreditaufnahme berücksichtigt.

Darlehensübersicht

Ergebnis 2024

Kreditgeber	Finanzkonto	Kreditnummer	Ursprungsbetrag	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz	Zinsanpassung/ Laufzeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	
NBank	79273037	7520000254	365.900,00	328.021,95	14.870,87	1.580,01	313.151,08	0,49	15.11.2044
NBank	79273028	7520000172	824.000,00	707.481,25	31.580,25	3.686,95	675.901,00	0,53	15.02.2045
NBank	79273042	7520000380	640.600,00	625.849,81	26.475,41	21.313,35	599.374,40	3,46	15.08.2041
NBank	79273043	7520000454	1.274.900,00	0,00	18.897,47	31.684,18	1.256.002,53	3,33	15.02.2054
DGHYP Bank, Hamburg	79273001	3022770602	370.000,00	273.812,34	7.792,20	11.188,80	266.020,14	4,13	30.06.2036
DGHYP Bank, Hamburg	79273002	3022770600	1.124.842,14	606.207,67	36.887,17	24.529,23	569.320,50	4,14	30.12.2036
Nord/LB	79273004	2537480180	633.882,96	169.747,63	48.406,73	7.285,23	121.340,90	4,8	30.09.2027
Nord/LB	79273022	2537480215	2.002.184,86	1.351.308,83	73.289,93	36.144,67	1.278.018,90	2,73	30.03.2039
Kfw Bank	79273013	4428266	286.000,00	168.232,02	16.824,00	4.371,07	151.408,02	2,98	15.11.2033
DKB AG	79273015	6700751883	640.000,00	522.707,65	15.309,38	10.546,62	507.398,27	2,04	30.09.2035
DKB AG	79273025	6702644136	1.649.400,00	1.422.027,46	47.131,02	21.347,02	1.374.896,44	1,52	30.12.2048
DKB AG	79273039	6720158903	717.500,00	690.880,00	16.062,06	19.382,46	674.817,94	2,83	15.05.2052
LBBW	79273044	621716278	1.708.600,00	0,00	0,00	0,00	1.708.600,00	3,33	15.05.2052
Summe Kredite vom Kreditmarkt			12.237.809,96	6.866.276,61	353.526,49	193.059,59	9.496.250,12		
Kreisschulbau- kasse v. 20.12.2000	79223001		148.166,53	14.816,67	5.926,66	0,00	8.890,01		endet 2026

Summe aller Kredite

12.385.976,496.881.093,28359.453,15193.059,599.505.140,13

Planung 2025

Kreditgeber	Finanzkonto	Kreditnummer	Ursprungsbetrag	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz	Zinsanpassung/ Laufzeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	
NBank	79273037	7520000254	365.900,00	313.151,08	14.943,87	1.507,01	298.207,21	0,49	15.11.2044
NBank	79273028	7520000172	824.000,00	675.901,00	31.747,96	3.519,24	644.153,04	0,53	15.02.2045
NBank	79273042	7520000380	640.600,00	599.374,40	27.403,41	20.385,35	571.970,99	3,46	15.08.2041
NBank	79273043	7520000454	1.274.900,00	1.256.002,53	25.938,98	41.503,22	1.230.063,55	3,33	15.02.2054
DGHYP Bank, Hamburg	79273001	3022770602	370.000,00	266.020,14	8.119,04	10.861,96	257.901,10	4,13	30.06.2036
DGHYP Bank, Hamburg	79273002	3022770600	1.124.842,14	569.320,50	38.438,16	22.978,24	530.882,34	4,14	30.12.2036
Nord/LB	79273004	2537480180	633.882,96	121.340,90	50.772,41	4.919,55	70.568,49	4,8	30.09.2027
Nord/LB	79273022	2537480215	2.002.184,86	1.278.018,90	75.311,31	34.123,29	1.202.707,59	2,73	30.03.2039
Kfw Bank	79273013	4428266	286.000,00	151.408,02	16.824,00	4.323,95	134.584,02	2,98	15.11.2033
DKB AG	79273015	6700751883	640.000,00	507.398,27	15.624,10	10.231,90	491.774,17	2,04	30.09.2035
DKB AG	79723025	6702644136	1.649.400,00	1.374.896,44	47.851,50	20.626,54	1.327.044,94	1,52	30.12.2048
DKB AG	797273039	6720158903	717.500,00	674.817,94	16.521,48	18.923,04	658.296,46	2,83	15.05.2052
LBBW	79273044	621716278	1.708.600,00	1.708.600,00	34.601,12	58.837,96	1.673.998,88	3,33	15.05.2052
Summe Kredite vom Kreditmarkt			12.237.809,96	9.496.250,12	404.097,34	252.741,25	9.092.152,78		
Kreisschulbau- kasse v. 20.12.2000	79223001		148.166,53	8.890,01	5.926,66	0,00	2.963,35		endet 2026
Summe aller Kredite			12.385.976,49	9.505.140,13	410.024,00	252.741,25	9.095.116,13		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

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

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	-6.881	-9.505
1.3 Liquiditätskrediten	-1.372	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-6	-199
4. Transferverbindlichkeiten	-11	-5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.122	-938
Schulden insgesamt	-9.392	-10.647

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Stamm-Kapital EUR	Anteil der SG Sickte EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
1	Volksbank Braunschweig/Sickte	---	100,--	Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder	Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung
2	Baugenossenschaft Wiederaufbau eG	---	4.350,--	Bereitstellung von preiswertem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung	Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung
3	Elm-Asse-Windstrom GesellschaftmbH	---	2.045,17	Stromerzeugung durch Windkraft	Geschäftsführung, Beirat, Gesellschafterversammlung
4	Abwasserbeseitigungs- betrieb Samtgemeinde Sickte	100.000	Stimmrechtsanteil 100 %	Unschädliche Ableitung und Beseitigung des Abwassers und des Klärschlammes; es ist eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung	Werksausschuss, Werksleitung
5	Wasserversorgungs- verband Weddel-Lehre		Stimmrechtsanteil 12,644 %	Wasserversorgung	Verbandsversammlung, Vorstand und Geschäftsführer
6	Nördl. Harzvorland Tourismusverband e.V.		Stimmrechtsanteil 8,333 %	Tourismusentwicklung im Nördlichen Harzvorland zur Stärkung touristischen Standortqualität und Wirtschaftsförderung	Geschäftsführung
7	Stiftung Zukunftsfonds Asse		Stimmrechtsanteil 13,334	Regionale Landesentwicklung	Stiftungsrat, Stiftungsvorstand
8	Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH	50.000	125,-- Stimmrechtsanteil 0,25 %	Ausbau Breitband-Infrastruktur	Geschäftsführung, Beirat, Gesellschafterversammlung, Projektausschuss

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Stamm-Kapital EUR	Anteil der SG Sickte EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
9	Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH	25.008	2.084,-- Stimmrechtsanteil 8,333 %	Förderung der Wirtschaft im LKR Wf	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

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	Umlage nach der	Bemessungsgrundlage	Umlage nach der	Umlage insgesamt	Umlage
	31.12.2023	Einwohnerzahl	der Kreisumlage	Bemessungsgrundlage	(Sp. 3 + 5)	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.

Haushaltsvermerke, Samtgemeinde Sickte, HPL 2024

HV	DK	
1	1	Die Aufwendungen für Personal inkl. der besonderen Aufwendungen f.Beschäftigten sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen und Zuführungen zu Personalrücklagen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens SK 42110000, 42120000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30.10 und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 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 des Produktes Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
4	4	Die SK 42910000 und SK 44311 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte GS Dettum 21.10.10, GS Sickte 21.10.20 und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
5	5, 6, 7, 8	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind je Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte Brandschutz 12.60.xx, GS Dettum 21.10.10, GS Sickte 21.10.20 und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
6	9, 10, 11, 12	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind je Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte Brandschutz 12.60.XX, Grundschulen 21.10.XX und Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 sind hiervon ausgenommen.
7	31	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	14, 33	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind jeweils in den Produkten 53.10. - Photovoltaikanlage - und 61.20.10 - Finanzwirtschaft - gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	15, 16	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens SK 42210000, den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen SK 42220000, Leasing SK 42320000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf SK 42710000, die Unterhaltung und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SK 42910000, den Geschäftsbedarf SK 44310000, die Unterhaltung des imm. Vermögens SL 44311000 und die Versicherungen SK 44410000 sind jeweils in den Produkten GS Dettum 21.10.10 und GS Sickte 21.10.20 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10	17	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 und der Geschäftsaufwand SK 44310000 sind in dem Produkt Brandschutz 12.60.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge in der Planungsstelle 12.60.10.33210000 dürfen für entsprechende o.g. Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die Einzahlungen vorhanden sind.
11	35	Die Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen sind in dem Produkt Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber 31.55.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge in der Planungsstelle 31.55.10.31420000 dürfen für entsprechende o.g. Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die Einzahlungen vorhanden sind.
12	18	Die Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen SK 42110000, die Unterhaltung von sonstigen unbeweglichen Vermögen SK 42120000 sind im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge in der Planungsstelle 55.30.10.3321000 dürfen für entsprechende o.g. Mehraufwendungen verwendet werden, wenn die Einzahlungen vorhanden sind.
13	19	Feuerwehretat: Die Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42211000, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42221000 und besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung) 42611000 sind im Produkt Brandschutz 12.60.10 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
14	20	Feuerwehretat investiv: Die Auszahlungen für investive Maßnahmen mit den Planungsstellen 12.60.10/0002.78312000 und 12.60.10/0003.78311000 sind bei dem Produkt Brandschutz gegenseitig deckungsfähig.
15	13	Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 4811XXXX sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 3811XXXX berechtigen zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen.

16		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.
17		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanzierten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder bewilligt sind. Gleiches gilt für Sachspenden.
18		Mehrerträge in den Produkten Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen, Personenstandswesen, Brandschutz, JUP, Friedhofs- und Bestattungswesen berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen bzw. Unterhaltung, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
19	22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen sind bei dem Produkt Brandschutz die Planungsstellen 12.60.10/0002.78312000 und 12.60.10/0003.78311000 sowie Zuführungen zu Personalarücklagen.
20	21	Gefahrguteinheit Cremlingen/Samtgemeinde Sickte: Die Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind im Produkt Gefahrguteinheit 12.60.11 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
21	28, 30	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
22		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
23		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.

2) Die Erträge der internen Leistungsbeziehungen SK 3811XXXX müssen mit den Aufwendungen der inneren Verrechnung SK 4811XXXX übereinstimmen.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben

Kommune:

Samtgemeinde Sickte

EWZ (31.12.2023):

10.442

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)	7.506.340,58	8.980.069,97	8.053.400,00	8.561.000,00	8.908.700,00	9.282.000,00
Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentlich)	7.906.469,22	8.944.951,01	9.704.200,00	9.454.900,00	9.582.400,00	9.586.500,00
Gesamtergebnis (ordentlich und außerordentlich)	-400.128,64	35.118,96	-1.650.800,00	-893.900,00	-673.700,00	-304.500,00
Entwicklung der Überschussrücklagen zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	-1.967.968,65	-2.368.097,29	-2.332.978,33	-3.983.778,33	-4.877.678,33	-5.551.378,33
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	-1.372.018,91	1.009.473,52	N.N	N.N	N.N	N.N
Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ist vorläufig, da die Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 noch nicht aussagekräftig sind.						

Schuldenlage und -entwicklung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Liquiditätskreditstand zum 31.12:	1.372.018,91	0,00	1.347.000,00	996.200,00	823.700	611.600
invest. Kreditstand zum 31.12.:	6.881.093,27	9.475.382,01	11.510.882,01	12.671.782,01	12.408.582,01	12.457.982,01
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	640.600,00	2.983.500,00	2.485.500,00	1.643.800,00	222.800,00	532.800,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	504.700	3.356.500,00	702.100	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	291.343,54	389.211,26	450.000	482.900	486.000	483.400
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	349.256,46	2.594.288,74	2.035.500,00	1.160.900,00	0,00	49.400,00

Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt	503.973,72	1.301.682,90
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	638.115,65	504.598,36
Fehlbetrag aus VJ	1.182.491,17	677.892,81

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine

entfällt für SG	2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2023
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

entfällt für SG	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (2021 - 2023)
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in		

entfällt für SG	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner		

Kennzahlen

Kennzahl	2023	2024	2025
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben*100/ ordentliche Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen*100/ Gesamtaufwendungen	69,55%	76,41%	69,67%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Konto 4315*100/ordentliche Aufwendungen	0,33%	0,44%	0,00%
Personalintensität Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	42,14%	41,94%	44,78%
Abschreibungsintensität Abschreibungen*100/ ordentliche Aufwendungen	4,21%	3,98%	4,02%
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	1,75%	2,37%	3,34%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,19%	0,00%	15,97%
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition*100/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1234,35%	816,12%	642,02%
Fremdkapitalquote Schulden inkl. Rückstellungen*100/Bilanzsumme	98,91%	104,69%	N.N

Samtgemeinde Sickte Kenn- und Messzahlen 2025

Plan 2025												
Produkt	Bezeichnung	EWZ		Gesamt- aufwand	Aufwand je Produkt	Produktaufwand/G esamtaufwand	Produktaufwand/ Einwohner		Gesamt- ergebnis	Ergebnis je Produkt	Produktergebnis/G esamtergebnis	Produktergebnis/ Einwohner
11.10.10	Gemeindeorgane	10.442	9.704.200		242.700	2,50%	23,24	-1.653.800	-242.600		14,67%	-23,23
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten, zentr. Serviceleistungen				1.114.400	11,48%	106,72		-1.098.700		66,43%	-105,22
11.10.50	Elektronische Datenverarbeitung				368.700,00	5,05%	46,95		-366.200		22,14%	-35,07
12.10.10	Statistik und Wahlen				61.500	0,63%	5,89		-53.500		3,23%	-5,12
21.10.10	Grundschule Dettum				451.900	4,66%	43,28		-426.200		25,77%	-40,82
21.10.20	Grundschule Sickte				372.800	3,84%	35,70		-355.000		21,47%	-34,00
21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Gemeinde Cremlingen				0	0,00%	0,00		0		0,00%	0,00
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				5.500	0,06%	0,53		-5.500		0,33%	-0,53
42.40.01	Freibad Dettum				92.100	0,95%	8,82		-69.500		4,20%	-6,66
42.40.02	Freibad Sickte				285.200	2,94%	27,31		-212.900		12,87%	-20,39
11.10.30	Kämmerei				490.300	5,05%	46,95		-471.300		28,50%	-45,14
11.10.40	Kasse und Vollstreckung				246.800	2,54%	23,64		-214.100		12,95%	-20,50
24.40.10	Kreisschulbaukasse				7.400	0,08%	0,71		-4.500		0,27%	-0,43
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				1.782.500	18,37%	170,70		4.939.200		-298,66%	473,01
61.20.10	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				935.900	9,64%	89,63		-926.600		56,03%	-88,74
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten				201.100	2,07%	19,26		-192.800		11,66%	-18,46
12.20.20	Meldewesen				121.600	2,07%	19,26		-34.500		11,66%	-18,46
12.20.30	Personenstandswesen				62.000,00	1,25%	11,65		-38.700		2,34%	-3,71
12.60.10	Brandschutz				664.100	6,84%	63,60		-590.700		35,72%	-56,57
12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/Sickte				0	0,00%	0,00		0		0,00%	0,00
12.80.10	Katastrophenschutz				700	0,01%	0,07		-700		0,04%	-0,07
31.15.50	Bestattungskosten				9.700	0,10%	0,93		-9.700		0,59%	-0,93
31.51.10	soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				11.200	0,12%	1,07		-11.200		0,68%	-1,07
31.54.10	soziale Einrichtungen für Wohnungslose				400	0,00%	0,04		-400		0,02%	-0,04
31.55.10	soziale Einrichtungen f. Ausländer/Asylbewerber				586.200	6,04%	56,14		-31.700		1,92%	-3,04
36.22.10	Kinder und Jugenderholung (JUP)				17.200	0,18%	1,65		-14.100		0,85%	-1,35
55.30.10	Freidhofs- und Bestattungswesen				114.500	1,18%	10,97		-48.600		2,94%	-4,65
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement				233.700	2,41%	22,38		-232.500		14,06%	-22,27
51.10.10	allg. Bauverwaltung u. räuml. Planungs- u. Entwicklung				566.800	5,84%	54,28		-553.300		33,46%	-52,99
53.10.01	Photovoltaikanlage (umsatzsteuerfrei)				15.300	0,16%	1,47		-7.200		0,44%	-0,69
53.10.02	Photovoltaikanlage (umsatzsteuerpflichtig)				8.600	0,09%	0,82		3.000		-0,18%	0,29
54.10.10	Gemeindestraßen				22.100	0,23%	2,12		-22.100		1,34%	-2,12
54.50.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst				13.000	0,13%	1,24		-13.000		0,79%	-1,24
57.30.01	Bauhof				598.300	6,17%	57,30		-348.200		21,05%	-33,35

(Vorläufige) Ergebnisse SG Sickte; Stand 20.03.2025

		Vorläufiges			Vorläufiges		Vorläufiges		
Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge								
100	Steuern und ähnliche Abgaben								
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.649.668,68	4.834.480,50	5.080.116,37	5.318.895,65	5.402.099,03	5.979.003,95	6.151.562,92	7.744.262,01
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	181.976,67	177.041,12	181.476,27	178.122,53	180.236,51	183.047,61	174.245,08	172.193,77
400	sonstige Transfererträge								
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	220.615,75	222.319,24	225.609,48	177.083,55	195.900,70	265.176,50	272.684,37	156.545,88
600	privatrechtliche Entgelte	8.870,95	8.731,90	6.996,79	5.122,70	7.329,80	6.536,35	16.236,15	19.163,89
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.303,58	933.740,01	853.878,95	718.684,35	792.698,10	823.211,38	692.620,96	725.701,05
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.409,94	6.621,01	5.783,36	5.253,28	3.923,30	1.502,82	5.126,52	10.056,67
900	aktivierte Eigenleistungen					4.488,00			
1000	Bestandsveränderungen	90,6							
1100	sonstige ordentliche Erträge	17.628,92	72.480,50	58.365,54	338.879,28	98.170,17	208.519,65	186.864,58	36.320,05
1200	Summe ordentliche Erträge	6.019.565,09	6.255.414,28	6.412.226,76	6.742.041,34	6.684.845,61	7.466.998,26	7.499.340,58	8.864.243,32
	Ordentliche Aufwendungen								
1300	Personalaufwendungen	2.699.573,22	2.915.739,16	2.975.516,37	2.894.386,64	3.420.354,19	3.372.480,54	3.543.209,66	4.110.916,00
1400	Versorgungsaufwendungen	37.474,57	97.622,54	66.682,16	653.650,13	53.142,02	49.772,23	14.471,00	60.676,72
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.469.007,74	1.390.948,17	1.382.539,07	1.379.775,44	1.475.273,13	1.643.857,05	1.706.753,07	1.783.777,13
1600	Abschreibungen	318.470,30	327.643,04	352.308,02	404.383,61	376.241,59	413.439,03	400.783,06	400.312,47
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.682,33	129.317,30	146.397,82	145.305,59	140.671,05	141.057,69	159.411,59	193.059,59
1800	Transferaufwendungen	1.355.296,64	1.406.341,44	1.437.750,63	1.425.203,93	1.505.252,03	1.763.455,94	1.714.506,64	1.962.149,30
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	321.653,03	316.444,76	424.348,04	349.800,70	377.822,25	344.946,60	367.334,20	421.944,31
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	6.336.157,83	6.584.056,41	6.785.542,11	7.252.506,04	7.348.756,26	7.729.009,08	7.906.469,22	8.932.835,52
2100	ordentliches Ergebnis	-316.592,74	-328.642,13	-373.315,35	-510.464,70	-663.910,65	-262.010,82	-407.128,64	-68.592,20
2200	außerordentliche Erträge	2.354,28	16.744,00	8.110,00	13.308,00	25.799,00	114.648,99	7.000,00	13.894,90
2300	außerordentliche Aufwendungen	3.956,55	246.849,63	23.143,84	7.441,66	4			
2400	außerordentliches Ergebnis	-1.602,27	-230.105,63	-15.033,84	5.866,34	25.795,00	114.648,99	7.000,00	13.894,90
2500	Jahresergebnis	-318.195,01	-558.747,76	-388.349,19	-504.598,36	-638.115,65	-147.361,83	-400.128,64	-54.697,30

Summe Fehlbetrag ab 2011:

-2.422.794,59

Teilhaushalte der Samtgemeinde Sickte

Produkt	Bezeichnung

Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

11.10.10	Samtgemeindeorgane
11.10.20	Innere Verw.angelegenheit u. zentr. Serviceleistungen
11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen
12.10.10	Statistik und Wahlen
21.10.10	Grundschule Dettum
21.10.20	Grundschule Sickte
21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.22.10	Kinder- und Jugendberufshilfe, JUP
42.40.01	Freibad Dettum
42.40.02	Freibad Sickte

Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

11.10.30	Kämmerei
11.10.40	Kasse und Vollstreckung
24.40.10	Kreisschulbaukasse
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

12.20.10	Ordnungsangelegenheiten
12.20.20	Meldewesen
12.20.30	Personenstandswesen
12.60.10	Brandschutz
12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen / Samtgemeinde Sickte
12.80.10	Katastrophenschutz
31.15.50	Bestattungskosten
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinr.)
31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31.55.10	Soz. Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber
55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 40 - Bauwesen

11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51.10.10	Allg. Bauverw. u. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
53.10.01	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei
53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig
54.10.10	Gemeindestraßen
54.50.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst
57.30.01	Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.562,92	7.063.800	6.761.100	7.141.500	7.502.900	7.896.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	174.245,08	168.600	162.300	150.900	132.800	108.600
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	272.684,37	267.200	287.400	275.200	277.600	280.100
6 privatrechtliche Entgelte	16.236,15	16.100	18.600	9.500	9.500	9.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.620,96	977.800	796.300	796.400	796.400	796.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.662,88	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	186.864,58	162.300	21.000	183.800	185.800	186.900
12 Summe ordentliche Erträge	7.497.876,94	8.659.800	8.050.400	8.561.000	8.908.700	9.282.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.529.337,02	3.876.800	4.346.000	4.215.500	4.336.500	4.381.700
14 Versorgungsaufwendungen	14.471,00	48.300	145.700	49.000	49.500	50.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.592,91	2.302.400	2.112.400	1.967.100	1.922.900	1.910.200
16 Abschreibungen	400.675,80	367.900	390.500	484.800	450.800	376.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.411,59	219.300	324.100	353.800	400.100	398.300
18 Transferaufwendungen	1.714.506,64	1.985.500	1.873.100	1.932.000	1.973.000	2.018.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	367.351,06	444.000	512.400	452.700	449.600	451.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.890.346,02	9.244.200	9.704.200	9.454.900	9.582.400	9.586.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-392.469,08	-584.400	-1.653.800	-893.900	-673.700	-304.500
22 außerordentliche Erträge	7.000,00	15.000	3.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.000,00	15.000	3.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-385.469,08	-569.400	-1.650.800	-893.900	-673.700	-304.500
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	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.393.142,91	7.063.800	6.761.100	7.141.500	7.502.900	7.896.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	332.067,54	267.200	287.400	275.200	277.600	280.100
5 privatrechtliche Entgelte	16.310,20	16.100	18.600	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.469,35	977.800	796.300	796.400	796.400	796.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135,48	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.614,18	108.300	144.000	126.900	126.700	126.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511.739,66	8.437.200	8.011.100	8.353.200	8.716.800	9.113.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.283.916,55	3.610.600	3.872.900	4.007.800	4.155.300	4.309.100
12 Versorgungsauszahlungen	12.049,88	48.300	48.500	49.000	49.500	50.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.848.361,21	2.349.200	2.154.300	1.967.100	1.922.900	1.910.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.888,07	219.300	324.100	353.800	400.100	398.300
15 Transferauszahlungen	1.828.330,44	1.985.500	1.873.100	1.932.000	1.973.000	2.018.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447.176,15	536.300	637.700	559.300	556.200	558.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.567.722,30	8.749.200	8.910.600	8.869.000	9.057.000	9.243.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-55.982,64	-312.000	-899.500	-515.800	-340.200	-130.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.624,00	490.400	5.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000	3.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.200,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.824,00	538.500	21.600	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.974,32	90.000	90.000	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	1.133.032,70	2.035.500	1.951.700	1.504.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.183,29	838.400	417.300	69.500	195.500	505.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	79.904,18	38.600	48.100	83.400	40.400	40.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.574.094,49	3.002.500	2.507.100	1.656.900	235.900	545.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.534.270,49	-2.464.000	-2.485.500	-1.643.800	-222.800	-532.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.590.253,13	-2.776.000	-3.385.000	-2.159.600	-563.000	-663.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	640.600,00	2.464.000	2.485.500	1.643.800	222.800	532.800
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	291.343,54	373.000	450.000	482.900	486.000	483.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	349.256,46	2.091.000	2.035.500	1.160.900	-263.200	49.400
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.240.996,67	-685.000	-1.349.500	-998.700	-826.200	-614.100

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	23.789,00	23.500	24.600	24.600	24.600	24.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.212,88	39.400	36.700	37.900	30.500	23.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.315,35	72.000	75.900	75.900	75.900	75.900
6	privatrechtliche Entgelte	1.707,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.396,79	29.200	28.700	28.800	28.800	28.800
11	sonstige ordentliche Erträge	13.622,54	100	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge	184.044,13	165.700	167.800	169.100	161.700	155.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.425.628,58	1.617.500	1.646.100	1.692.900	1.750.000	1.809.300
14	Versorgungsaufwendungen	14.471,00	48.300	48.500	49.000	49.500	50.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.239,36	950.900	855.600	855.900	810.700	797.000
16	Abschreibungen	176.149,44	155.400	174.500	250.100	219.000	206.100
18	Transferaufwendungen	30.216,00	33.300	32.800	32.800	32.800	32.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	191.228,92	241.900	254.500	244.500	241.000	242.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.504.933,30	3.047.300	3.012.000	3.125.200	3.103.000	3.137.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.320.889,17	-2.881.600	-2.844.200	-2.956.100	-2.941.300	-2.982.700
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 (-)	-2.320.889,17	-2.881.600	-2.844.200	-2.956.100	-2.941.300	-2.982.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.515,60	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.581,92	10.500	10.600	10.600	10.600	8.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066,32	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-4.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.321.955,49	-2.887.700	-2.850.300	-2.962.200	-2.947.400	-2.986.900

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	23.668	23.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.315	72.000	75.900	0	75.900	75.900	75.900
5 privatrechtliche Entgelte	1.708	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.407	29.200	28.700	0	28.800	28.800	28.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.474	31.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.572	157.200	164.200	0	164.300	164.300	164.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.513.809	1.617.500	1.646.100	0	1.692.900	1.750.000	1.809.300
12 Versorgungsauszahlungen	12.050	48.300	48.500	0	49.000	49.500	50.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	748.089	972.300	880.500	0	855.900	810.700	797.000
15 Transferauszahlungen	30.216	33.300	32.800	0	32.800	32.800	32.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.307	272.800	287.600	0	277.600	274.100	275.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.471	2.944.200	2.895.500	0	2.908.200	2.917.100	2.964.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.381.899	-2.787.000	-2.731.300	0	-2.743.900	-2.752.800	-2.800.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.624	295.700	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.624	295.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	90.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.097.482	2.009.500	1.795.400	1.500.000	1.500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.030	107.600	55.700	0	19.000	13.000	13.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.202.512	2.207.100	1.941.100	1.500.000	1.519.000	13.000	13.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.175.888	-1.911.400	-1.941.100	-1.500.000	-1.519.000	-13.000	-13.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.557.787	-4.698.400	-4.672.400	-1.500.000	-4.262.900	-2.765.800	-2.813.400
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)	-3.557.787	-4.698.400	-4.672.400	-1.500.000	-4.262.900	-2.765.800	-2.813.400

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, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Samtgemeindebürgermeister/-in, 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: Waßmann, Liborius, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin					
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			186,72	0	100	100	100	100
11.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		186,72	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			186,72	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			32.608,32	200.400	197.200	203.500	210.000	216.600
11.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		114.900,05	121.700	115.000	119.600	124.400	129.400
11.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		27.092,77	26.900	28.800	30.000	31.200	32.400
11.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug		222,27	0	0	0	0	0
11.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		-119.739,58	40.600	42.100	42.200	42.300	42.400
11.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		1.401,73	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
11.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.595,06	6.100	6.300	6.600	6.900	7.100
11.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		3.136,02	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.285,78	8.400	5.600	8.300	5.300	5.300
11.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		20,00	2.400	0	3.000	0	0
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.265,78	6.000	5.600	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.692,23	40.100	39.900	39.900	39.900	39.900
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		37.830,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM		0,00	300	100	100	100	100
11.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.861,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			77.586,33	248.900	242.700	251.700	255.200	261.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-77.399,61	-248.900	-242.600	-251.600	-255.100	-261.700
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 (-)			-77.399,61	-248.900	-242.600	-251.600	-255.100	-261.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

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, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin					
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	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			-77.399,61	-248.900	-242.600	-251.600	-255.100	-261.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin						
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			56	100	200	0	200	200	200
11.10.10.65220100 Umsatzsteuer			9	100	100	0	100	100	100
11.10.10.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			47	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			143.561	200.400	197.200	0	203.500	210.000	216.600
11.10.10.70110000 DienstAusz.Beamte			114.852	121.700	115.000	0	119.600	124.400	129.400
11.10.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			27.093	26.900	28.800	0	30.000	31.200	32.400
11.10.10.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			56	0	0	0	0	0	0
11.10.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-8.572	40.600	42.100	0	42.200	42.300	42.400
11.10.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.402	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
11.10.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.595	6.100	6.300	0	6.600	6.900	7.100
11.10.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			3.136	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.202	8.400	5.600	0	8.300	5.300	5.300
11.10.10.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte			0	2.400	0	0	3.000	0	0
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.202	6.000	5.600	0	5.300	5.300	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.053	40.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			36.123	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
11.10.10.74291000 Verfügun gsmittel SGBM / BGM			0	300	100	0	100	100	100
11.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.908	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			22	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.816	249.000	242.800	0	251.800	255.300	261.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-186.761	-248.900	-242.600	0	-251.600	-255.100	-261.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

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, Schubath, Brandes, SGBM, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

<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	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)	-186.761	-248.900	-242.600	0	-251.600	-255.100	-261.700
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)	-186.761	-248.900	-242.600	0	-251.600	-255.100	-261.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

Allgem. Rechtsangelegenheiten, Schreibdienst, Zentrale/Beschaffungsstelle/Postversand/Versicherungen, Wartung u.a.v. Kopierern, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Personalservice, FKSB, Spenden, zentrale HÜL, Gleichstellungsbeauftragte

Auftrag

NKomVG, Aufwandsentschädigungssatzung, Gleichstellungsgesetz, Satzung der Frauenbeauftragten, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Beamtenrecht, TVÖD u.a.

Zielgruppe

Samtgemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltung, Organisationen/Verbände/Vereine/Unternehmen, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung d. rechtm./einheitl./angem. Verwaltungshandelns, Optimierung d. Verwaltungsablaufes; Durchsetzung der Rechtsposition der Samtgemeinde. Einheitliche Darstellung der Samtgemeinde nach außen, Förderung der Gleichstellung von Frauen

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, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, 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								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			751,00	700	700	700	700	700
11.10.20.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			751,00	700	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			9,50	0	0	0	0	0
11.10.20.33110000 Verwaltungsgebühren			9,50	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.245,01	15.300	14.800	14.900	14.900	14.900
11.10.20.34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			6.555,17	3.800	3.200	3.300	3.300	3.300
11.10.20.34851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten			3.619,45	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.20.34852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten			8.070,39	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
11 sonstige ordentliche Erträge			628,56	100	200	200	200	200
11.10.20.35911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			628,56	100	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			19.634,07	16.100	15.700	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			829.933,44	812.300	838.900	853.700	878.500	904.400
11.10.20.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			73.474,31	77.300	51.400	53.500	55.600	57.900
11.10.20.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			294.663,46	373.400	420.800	437.700	455.200	473.400
11.10.20.40121000 Dienstaufwendungen Sachbezug			730,92	0	0	0	0	0
11.10.20.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			8.469,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.10.20.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			159.408,73	23.900	15.600	15.700	15.800	15.900
11.10.20.40211000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger			176.678,10	220.000	220.000	221.000	221.500	222.000
11.10.20.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			15.354,21	20.500	23.200	24.200	25.100	26.100
11.10.20.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			59.544,63	79.500	88.700	92.300	96.000	99.800
11.10.20.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			41.609,48	9.200	10.700	800	800	800
14 Versorgungsaufwendungen			14.471,00	48.300	48.500	49.000	49.500	50.000
11.10.20.41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger			14.471,00	48.300	48.500	49.000	49.500	50.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.184,96	87.700	82.300	51.800	40.400	37.500
11.10.20.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.994,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.20.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			11.081,04	10.000	8.500	8.500	10.000	8.500
11.10.20.42320000 Leasing			11.915,02	18.100	16.700	9.400	4.400	2.900
11.10.20.42510000 Haltung von Fahrzeugen			355,44	1.200	1.200	500	500	500
11.10.20.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			14.575,20	29.900	30.200	15.700	15.800	15.900
11.10.20.42715000 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte			236,92	1.000	700	700	700	700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels					
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
11.10.20.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	27,20	0	0	0	0	0	0
11.10.20.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	26.000	24.000	16.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen		3.604,01	3.800	3.800	3.800	3.000	2.800	
11.10.20.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.916,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687,81	1.800	1.800	1.800	1.000	800	
18 Transferaufwendungen		9.222,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.10.20.43160000	Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.222,18	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		101.410,89	130.300	131.400	129.300	124.500	124.700	
11.10.20.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	532,99	700	700	700	700	700	700
11.10.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31,80	0	0	0	0	0	0
11.10.20.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.021,45	13.300	10.600	15.600	10.800	11.000	
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	62.290,23	66.500	69.100	62.000	62.000	62.000	62.000
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.534,42	49.800	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		998.826,48	1.091.900	1.114.400	1.097.100	1.105.400	1.128.900	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-979.192,41	-1.075.800	-1.098.700	-1.081.300	-1.089.600	-1.113.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-979.192,41	-1.075.800	-1.098.700	-1.081.300	-1.089.600	-1.113.100	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200	0	0	0	0	0
11.10.20.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
11.10.20.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-979.192,41	-1.076.000	-1.098.700	-1.081.300	-1.089.600	-1.113.100	

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, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, 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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751	700	700	0	700	700	700
11.10.20.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	751	700	700	0	700	700	700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	0	0	0	0	0
11.10.20.63110000 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.255	15.300	14.800	0	14.900	14.900	14.900
11.10.20.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.565	3.800	3.200	0	3.300	3.300	3.300
11.10.20.64851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	3.619	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.10.20.64852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	8.070	8.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.447	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11.10.20.65220100 Umsatzsteuer	26	100	200	0	200	200	200
11.10.20.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	1.287	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.10.20.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil	135	100	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.463	18.700	18.100	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	823.370	812.300	838.900	0	853.700	878.500	904.400
11.10.20.70110000 DienstAusz.Beamte	73.518	77.300	51.400	0	53.500	55.600	57.900
11.10.20.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	294.663	373.400	420.800	0	437.700	455.200	473.400
11.10.20.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil	160	0	0	0	0	0	0
11.10.20.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	8.470	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11.10.20.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	144.199	23.900	15.600	0	15.700	15.800	15.900
11.10.20.70211000 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	188.064	220.000	220.000	0	221.000	221.500	222.000
11.10.20.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.354	20.500	23.200	0	24.200	25.100	26.100
11.10.20.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.545	79.500	88.700	0	92.300	96.000	99.800
11.10.20.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	39.397	9.200	10.700	0	800	800	800
12 Versorgungsauszahlungen	12.050	48.300	48.500	0	49.000	49.500	50.000
11.10.20.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Versorgungsempfänger	12.050	48.300	48.500	0	49.000	49.500	50.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, 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
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		44.257	87.700	82.300	0	51.800	40.400	37.500
11.10.20.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.994	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.20.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		11.150	10.000	8.500	0	8.500	10.000	8.500
11.10.20.72320000 Leasing		11.915	18.100	16.700	0	9.400	4.400	2.900
11.10.20.72510000 Haltung von Fahrzeugen		250	1.200	1.200	0	500	500	500
11.10.20.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte		18.751	29.900	30.200	0	15.700	15.800	15.900
11.10.20.72715000 Geschäftsauszahlungen Gleichstellungsbeauftragte		196	1.000	700	0	700	700	700
11.10.20.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		0	26.000	24.000	0	16.000	8.000	8.000
15 Transferauszahlungen		9.222	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.10.20.73160000 Zuschüsse a.sonstige öffentliche Sonderrechnungen		9.222	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		124.781	132.900	133.800	0	131.700	126.900	127.100
11.10.20.74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		533	700	700	0	700	700	700
11.10.20.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		32	0	0	0	0	0	0
11.10.20.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.487	13.300	10.600	0	15.600	10.800	11.000
11.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen		58.573	66.500	69.100	0	62.000	62.000	62.000
11.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.804	49.800	51.000	0	51.000	51.000	51.000
11.10.20.74420100 Vorsteuer		1.351	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.10.20.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	100	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.013.681	1.090.700	1.113.000	0	1.095.700	1.104.800	1.128.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-996.218	-1.072.000	-1.094.900	0	-1.077.500	-1.086.600	-1.110.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.505	5.000	0	0	0	0	0
11.10.20/0001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	5.000	0	0	0	0	0
11.10.20/0062.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		5.505	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.505	5.000	0	0	0	0	0

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, Albers, Parpart, Frau Martin, Sommer, GB, Bartels						
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.505	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.001.723	-1.077.000	-1.094.900	0	-1.077.500	-1.086.600	-1.110.300
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)			-1.001.723	-1.077.000	-1.094.900	0	-1.077.500	-1.086.600	-1.110.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius	
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde	
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung				
Auftrag		Zielgruppe		
Rechtsgrundlagen des Datenschutzes, Ratsbeschlüsse, Verträge		Verwaltung, Öffentlichkeit		
Ziele				
Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherung, Einführung Ratsinformationssystem				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde					
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.322,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.10.50.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten		2.031,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.10.50.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten		291,00	300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge		22,08	0	0	0	0	0
11.10.50.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		22,08	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.344,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		85.046,80	89.500	87.700	91.300	95.000	98.900
11.10.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		7.510,85	8.000	4.000	4.200	4.400	4.600
11.10.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		58.265,47	60.900	64.200	66.800	69.500	72.300
11.10.50.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug		26,28	0	0	0	0	0
11.10.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.966,86	3.700	1.400	1.500	1.600	1.700
11.10.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		3.083,45	3.500	3.600	3.800	3.900	4.100
11.10.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.925,19	13.100	14.300	14.900	15.500	16.100
11.10.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		268,70	300	200	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.830,71	231.400	260.700	323.100	291.900	292.900
11.10.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.556,65	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.10.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		20.531,24	25.000	10.500	20.000	20.000	20.000
11.10.50.42310000	Mieten und Pachten		0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11.10.50.42320000	Leasing		25.437,82	27.800	30.000	31.000	32.000	33.000
11.10.50.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		11.325,84	9.600	2.500	1.500	1.500	1.500
11.10.50.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		138.979,16	159.200	209.300	262.200	230.000	230.000
16	Abschreibungen		12.970,61	8.900	19.000	20.100	17.100	9.200
11.10.50.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		5.270,51	6.100	16.200	17.900	15.400	7.900
11.10.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.700,10	2.800	2.800	2.200	1.700	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.273,99	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11.10.50.44310000	Geschäftsaufwendungen		119,58	100	100	100	100	100
11.10.50.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.154,41	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		305.122,11	331.300	368.700	435.800	405.300	402.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-302.777,23	-328.800	-366.200	-433.300	-402.800	-399.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde					
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-302.777,23	-328.800	-366.200	-433.300	-402.800	-399.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-302.777,23	-328.800	-366.200	-433.300	-402.800	-399.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde						
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	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			2.323	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.10.50.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten		2.032	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.10.50.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten		291	300	300	0	300	300	300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			7	100	100	0	100	100	100
11.10.50.65220100	Umsatzsteuer		1	100	100	0	100	100	100
11.10.50.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		6	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.329	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			81.112	89.500	87.700	0	91.300	95.000	98.900
11.10.50.70110000	DienstAusz.Beamte		7.563	8.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
11.10.50.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		58.265	60.900	64.200	0	66.800	69.500	72.300
11.10.50.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil		7	0	0	0	0	0	0
11.10.50.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	3.700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
11.10.50.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.083	3.500	3.600	0	3.800	3.900	4.100
11.10.50.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.925	13.100	14.300	0	14.900	15.500	16.100
11.10.50.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		269	300	200	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			201.737	242.800	282.400	0	323.100	291.900	292.900
11.10.50.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.130	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.10.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		28.254	33.200	31.000	0	20.000	20.000	20.000
11.10.50.72310000	Mieten und Pachten		0	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.10.50.72320000	Leasing		25.438	27.800	30.000	0	31.000	32.000	33.000
11.10.50.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		10.590	9.600	2.500	0	1.500	1.500	1.500
11.10.50.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen		128.325	162.400	210.500	0	262.200	230.000	230.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.289	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.10.50.74310000	Geschäftsauszahlungen		132	100	100	0	100	100	100
11.10.50.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.154	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.10.50.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		3	100	100	0	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Liborius, Herr Schridde						
Produkte	11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			284.137	333.900	371.500	0	415.800	388.300	393.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-281.808	-331.300	-368.900	0	-413.200	-385.700	-390.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			53.156	61.000	19.300	0	0	0	0
11.10.50/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	3.000	8.000	0	0	0	0
11.10.50/0050.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		6.061	0	0	0	0	0	0
11.10.50/0070.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		47.094	58.000	11.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			53.156	61.000	19.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-53.156	-61.000	-19.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-334.964	-392.300	-388.200	0	-413.200	-385.700	-390.600
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)			-334.964	-392.300	-388.200	0	-413.200	-385.700	-390.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Liborius
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig:	Liborius, Albers, u.a.
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landestags-, Kommunal- (Wahl des Samtgemeinderates, der Gemeinderäte, Besetzung der Ausschüsse, Kreistag) u. Samtgemeindebürgermeisterwahl, sonstige Wahlen und Abstimmungen				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen		Wahlberechtigte, Kandidaten/-innen, Statistisches Landesamt, Verwaltung		
Ziele				
Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung), zügige Ermittlung anfechtungsfreier Ergebnisse				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.					
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.968,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.10.10.34800000 Erstattungen vom Bund			0,00	8.000	8.000	0	0	8.000
12.10.10.34810000 Erstattungen vom Land			0,00	0	0	0	8.000	0
12.10.10.34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			4.968,98	0	0	8.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			22,08	0	0	0	0	0
12.10.10.35911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			22,08	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.991,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			39.077,99	40.800	32.200	33.500	34.800	36.300
12.10.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			14.044,49	14.900	8.600	9.000	9.400	9.800
12.10.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			14.253,20	15.000	16.200	16.900	17.600	18.300
12.10.10.40121000 Dienstaufwendungen Sachbezug			26,28	0	0	0	0	0
12.10.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.631,06	6.200	2.800	2.900	3.000	3.100
12.10.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			750,87	900	900	1.000	1.000	1.100
12.10.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.897,08	3.200	3.400	3.600	3.700	3.900
12.10.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			475,01	600	300	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.804,90	8.100	9.100	8.100	8.100	8.100
12.10.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	100	100	100	100	100
12.10.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12.10.10.42910000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen			1.804,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	17.000	20.200	11.000	11.000	11.000
12.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0,00	9.000	5.500	9.000	9.000	9.000
12.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen			0,00	8.000	14.700	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			40.882,89	65.900	61.500	52.600	53.900	55.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-35.891,83	-57.900	-53.500	-44.600	-45.900	-47.400
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	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.					
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	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 (-)			-35.891,83	-57.900	-53.500	-44.600	-45.900	-47.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	600
12.10.10.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0
12.10.10.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten			0,00	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.891,83	-60.400	-56.000	-47.100	-48.400	-48.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.						
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	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			4.969	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.10.10.64800000 Erstattungen vom Bund			0	8.000	8.000	0	0	0	8.000
12.10.10.64810000 Erstattungen vom Land			0	0	0	0	0	8.000	0
12.10.10.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			4.969	0	0	0	8.000	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			7	100	100	0	100	100	100
12.10.10.65220100 Umsatzsteuer			1	100	100	0	100	100	100
12.10.10.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			6	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.976	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			32.469	40.800	32.200	0	33.500	34.800	36.300
12.10.10.70110000 DienstAusz.Beamte			14.086	14.900	8.600	0	9.000	9.400	9.800
12.10.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			14.253	15.000	16.200	0	16.900	17.600	18.300
12.10.10.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			7	0	0	0	0	0	0
12.10.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	6.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12.10.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			751	900	900	0	1.000	1.000	1.100
12.10.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.897	3.200	3.400	0	3.600	3.700	3.900
12.10.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			475	600	300	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			2.090	8.100	9.100	0	8.100	8.100	8.100
12.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	100	100	0	100	100	100
12.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			286	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.10.10.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte			0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
12.10.10.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen			1.805	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3	17.100	20.300	0	11.100	11.100	11.100
12.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	9.000	5.500	0	9.000	9.000	9.000
12.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen			0	8.000	14.700	0	2.000	2.000	2.000
12.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			3	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.562	66.000	61.600	0	52.700	54.000	55.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-29.586	-57.900	-53.500	0	-44.600	-45.900	-47.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	zuständig: Liborius, Albers, u.a.						
Produkte	12.10.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
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)			-29.586	-57.900	-53.500	0	-44.600	-45.900	-47.400
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)			-29.586	-57.900	-53.500	0	-44.600	-45.900	-47.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Schulbauplanung, Entwicklungskonzepte, Sicherstellung Schulbetrieb, Mittelbereitstellung u. Budgetüberwachung, Anschaffung/Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenst., Bewirtschaftung/Unterhaltung/Sanierung d. Gebäude, Schülerunfallversicherungen

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Schulentwicklungsgesetz, Satzung über die Festlegung der Schulbezirke, Schulvereinbarung mit dem LKR Wolfenbüttel

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern, Vereine, Verwaltung

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Sicherstellung reibungsloser Schulbetrieb

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.					
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss					
<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		10.363,24	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
21.10.10.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		10.363,24	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.061,06	13.500	12.800	14.000	13.500	13.500
21.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		14.061,06	13.500	12.800	14.000	13.500	13.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.807,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21.10.10.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten		1.381,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.10.10.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten		425,21	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		26.231,45	25.700	25.700	26.900	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		165.058,65	176.700	186.600	194.300	202.300	210.500
21.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.502,27	1.600	800	900	1.000	1.100
21.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		127.912,22	136.000	143.900	149.700	155.700	161.900
21.10.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.157,09	500	2.400	2.500	2.600	2.700
21.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.835,50	1.700	300	400	500	600
21.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		6.339,02	7.200	7.700	8.000	8.400	8.700
21.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		26.259,54	29.600	31.400	32.700	34.000	35.400
21.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		53,01	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.655,50	264.700	207.000	195.300	194.800	182.200
21.10.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.418,25	90.000	30.000	50.000	40.000	40.000
21.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.608,10	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
21.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		5.263,44	16.700	33.700	12.000	12.000	12.000
21.10.10.42310000	Mieten und Pachten		1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.10.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87.031,38	120.000	110.000	100.000	115.000	110.000
21.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.538,83	10.100	7.300	7.300	7.300	7.300
21.10.10.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		10.381,78	17.600	18.500	18.500	13.000	5.400
16	Abschreibungen		34.441,87	32.200	31.300	82.500	81.800	81.800
21.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		1.947,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.10.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		20.437,90	20.500	20.600	70.800	70.800	70.800
21.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.022,58	1.900	100	100	100	100
21.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.034,03	7.800	8.600	9.600	8.900	8.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.					
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.809,59	25.500	27.000	28.300	29.600	30.900
21.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen			5.318,09	5.500	7.000	7.300	7.600	7.900
21.10.10.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			15.491,50	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			368.965,61	499.100	451.900	500.400	508.500	505.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-342.734,16	-473.400	-426.200	-473.500	-482.100	-479.000
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 (-)			-342.734,16	-473.400	-426.200	-473.500	-482.100	-479.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	200	0	0	0	0
21.10.10.38110000 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten			0,00	100	0	0	0	0
21.10.10.38111000 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten			0,00	100	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.114,42	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
21.10.10.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten			1.258,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.10.10.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten			387,20	700	600	600	600	600
21.10.10.48111001 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Strom UST-frei			2.468,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.114,42	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-346.848,58	-479.600	-432.500	-479.800	-488.400	-485.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21.10.10.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	10.363	10.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
21.10.10.64821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	1.382	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
21.10.10.64822000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	425	500	500	0	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343	300	300	0	300	300	300
21.10.10.65220100 Umsatzsteuer	343	300	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.514	12.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	163.233	176.700	186.600	0	194.300	202.300	210.500
21.10.10.70110000 DienstAusz.Beamte	1.513	1.600	800	0	900	1.000	1.100
21.10.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	127.912	136.000	143.900	0	149.700	155.700	161.900
21.10.10.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	1.157	500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
21.10.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	1.700	300	0	400	500	600
21.10.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.339	7.200	7.700	0	8.000	8.400	8.700
21.10.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.260	29.600	31.400	0	32.700	34.000	35.400
21.10.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	53	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	156.188	264.700	207.000	0	195.300	194.800	182.200
21.10.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.643	90.000	30.000	0	50.000	40.000	40.000
21.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.805	8.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.263	16.700	33.700	0	12.000	12.000	12.000
21.10.10.72310000 Mieten und Pachten	1.414	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.10.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.849	120.000	110.000	0	100.000	115.000	110.000
21.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.206	10.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
21.10.10.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	11.008	17.600	18.500	0	18.500	13.000	5.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.137	25.800	27.300	0	28.600	29.900	31.200
21.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	5.406	5.500	7.000	0	7.300	7.600	7.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
21.10.10.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.492	20.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
21.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	239	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.558	467.200	420.900	0	418.200	427.000	423.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-328.044	-454.700	-407.700	0	-405.000	-413.800	-410.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	295.700	0	0	0	0	0
21.10.10/0087.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	295.700	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	295.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	90.000	0	0	0	0
21.10.10/0060.78210000	Ausz.f.d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	90.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.094.481	1.949.500	1.685.000	1.500.000	1.500.000	0	0
21.10.10/0061.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	248.000	90.000	0	0	0	0
21.10.10/0083.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	900.000	900.000	900.000	0	0
21.10.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	910.449	150.000	95.000	0	0	0	0
21.10.10/0087.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	184.032	0	0	0	0	0	0
21.10.10/0097.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0
21.10.10/6000.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	51.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.230	15.900	25.400	0	6.000	6.000	6.000
21.10.10/0001.78311000	Ausz.f.d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.575	1.400	9.400	0	0	0	0
21.10.10/0064.78311000	Ausz.f.d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.10.10/0066.78311000	Ausz.f.d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	0	0	0	0
21.10.10/0087.78311000	Ausz.f.d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.655	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.123.710	2.055.400	1.800.400	1.500.000	1.506.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.123.710	-1.759.700	-1.800.400	-1.500.000	-1.506.000	-6.000	-6.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.						
Produkte	21.10.10	Grundschule Dettum	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)			-1.451.755	-2.214.400	-2.208.100	-1.500.000	-1.911.000	-419.800	-416.700
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)			-1.451.755	-2.214.400	-2.208.100	-1.500.000	-1.911.000	-419.800	-416.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Schulbauplanung, Entwicklungskonzepte, Sicherstellung Schulbetrieb, Mittelbereitstellung u. Budgetüberwachung, Anschaffung/Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenst., Bewirtschaftung/Unterhaltung/Sanierung d. Gebäude, Schülerunfallversicherungen

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Schulentwicklungsgesetz, Satzung über die Festlegung der Schulbezirke, Schulvereinbarung mit dem LKR Wolfenbüttel, Gestattungs- und Nutzungsvertrag mit dem LKR Wolfenbüttel

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern, Vereine, Verwaltung

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Sicherstellung reibungsloser Schulbetrieb

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.					
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.028,76	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
21.10.20.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		12.028,76	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.613,09	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
21.10.20.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		5.613,09	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.052,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.10.20.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten		805,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.10.20.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten		247,72	400	400	400	400	400
11	sonstige ordentliche Erträge		12.763,10	0	100	100	100	100
21.10.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		12.551,35	0	0	0	0	0
21.10.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		211,75	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		31.457,80	19.100	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		137.575,45	149.800	150.900	157.300	163.700	170.200
21.10.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		1.502,27	1.600	800	900	1.000	1.100
21.10.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		106.478,23	114.300	117.700	122.400	127.400	132.400
21.10.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug		252,00	0	0	0	0	0
21.10.20.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	500	2.400	2.500	2.600	2.700
21.10.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.835,50	1.700	300	400	500	600
21.10.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		5.372,61	6.100	6.300	6.600	6.900	7.100
21.10.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		22.081,83	25.500	23.300	24.400	25.200	26.200
21.10.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		53,01	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.220,36	234.900	148.400	146.200	146.500	146.700
21.10.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.179,92	114.000	8.000	25.000	25.000	25.000
21.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.175,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		5.606,55	10.000	26.400	7.000	7.000	7.000
21.10.20.42310000	Mieten und Pachten		58.872,13	58.500	58.800	58.800	58.800	58.800
21.10.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.375,36	22.000	25.300	25.500	25.800	26.000
21.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.430,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.10.20.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen		12.580,56	21.900	20.400	20.400	20.400	20.400
16	Abschreibungen		47.492,99	39.600	49.900	73.200	70.900	67.200
21.10.20.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		73,94	200	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.10.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	32.654,88	32.700	32.800	55.600	55.600	55.600
21.10.20.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.488,93	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
21.10.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.275,24	4.400	15.500	16.000	13.700	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		22.528,71	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600
21.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	5.037,21	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.491,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		363.817,51	446.900	372.800	400.300	404.700	407.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-332.359,71	-427.800	-355.000	-382.500	-386.900	-389.900
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 (-)		-332.359,71	-427.800	-355.000	-382.500	-386.900	-389.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.515,60	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
21.10.20.38110000	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	2.688,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.10.20.38111000	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	827,20	600	900	900	900	900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.10.20.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	0,00	700	700	700	700	700
21.10.20.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	0,00	300	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.515,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-328.844,11	-424.600	-351.500	-379.000	-383.400	-386.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.						
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.029	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
21.10.20.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			12.029	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.053	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.10.20.64821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten			805	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21.10.20.64822000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten			248	400	400	0	400	400	400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			263	300	500	0	500	500	500
21.10.20.65220100 Umsatzsteuer			210	300	400	0	400	400	400
21.10.20.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			53	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.345	13.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			135.561	149.800	150.900	0	157.300	163.700	170.200
21.10.20.70110000 DienstAusz.Beamte			1.513	1.600	800	0	900	1.000	1.100
21.10.20.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			106.478	114.300	117.700	0	122.400	127.400	132.400
21.10.20.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			63	0	0	0	0	0	0
21.10.20.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte			0	500	2.400	0	2.500	2.600	2.700
21.10.20.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	1.700	300	0	400	500	600
21.10.20.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			5.373	6.100	6.300	0	6.600	6.900	7.100
21.10.20.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			22.082	25.500	23.300	0	24.400	25.200	26.200
21.10.20.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			53	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			236.031	234.900	148.400	0	146.200	146.500	146.700
21.10.20.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			71.449	114.000	8.000	0	25.000	25.000	25.000
21.10.20.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.176	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.10.20.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			5.562	10.000	26.400	0	7.000	7.000	7.000
21.10.20.72310000 Mieten und Pachten			112.720	58.500	58.800	0	58.800	58.800	58.800
21.10.20.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.882	22.000	25.300	0	25.500	25.800	26.000
21.10.20.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.321	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.10.20.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen			12.922	21.900	20.400	0	20.400	20.400	20.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.914	22.900	24.000	0	24.000	24.000	24.000
21.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	5.309	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
21.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.492	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21.10.20.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	113	300	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.506	407.600	323.300	0	327.500	334.200	340.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381.161	-393.800	-309.000	0	-313.200	-319.900	-326.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.624	0	0	0	0	0	0
21.10.20/0001.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.624	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.624	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.523	60.000	110.400	0	0	0	0
21.10.20/0061.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	1.523	60.000	110.400	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.699	19.500	11.000	0	13.000	7.000	7.000
21.10.20/0001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.216	10.000	4.000	0	0	0	0
21.10.20/0050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	6.000	0	0
21.10.20/0064.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
21.10.20/0090.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.484	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.222	79.500	121.400	0	13.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.598	-79.500	-121.400	0	-13.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-393.759	-473.300	-430.400	0	-326.200	-326.900	-333.600
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Herr Liborius, Frau Schuchhardt, Frau Hotop, Frau Kawa, u.a.						
Produkte	21.10.20	Grundschule Sickte	Rechtsbindung: muss						
<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)			-393.759	-473.300	-430.400	0	-326.200	-326.900	-333.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Liborius, Schuchhardt
Produkte	21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen	Rechtsbindung: kann
Beschreibung			
Grundschulkinder d. Gem. Veltheim/Erkerode besuchen d. Grundschule d. Gem. Cremlingen (Vereinbarung durch d. räuml. Nähe). Wahrung d. Pflichtaufgabe d. SG Sickte als eigentlichen Schulträger durch Ausgleichszahlung an d. Gemeinde Cremlingen			
Auftrag		Zielgruppe	
Gastschulvereinbarung mit Cremlingen		Grundschulkinder Gemeinde Veltheim und Erkerode, Eltern, Einheitsgemeinde Cremlingen, Verwaltung	
Ziele			
Auflösung und Rückabwicklung des Vertrages			

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Liborius, Schuchhardt					
Produkte	21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	21.10	Grundschulen	zuständig: Liborius, Schuchhardt						
Produkte	21.10.30	Gastschulvereinbarung mit Cremlingen	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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Liborius, Albers
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann
Beschreibung			
Mitgliedschaften: Ev. Stiftung Neuerkerode, Tourismusverbund Wf, BS Landesverein f. Heimatschutz; Unterstützung von Kulturinitiativen, Organisation von Veranstaltungen, allgemeine Heimatpflege			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Verträge		Ev. Stiftung Neuerkerode, Tourismusverbund Wf, BS Landesverein für Heimatschutz, Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der Heimatpflege			

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Liborius, Albers					
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.443,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.428,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	15,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.433,80	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.433,80	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.876,80	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.876,80	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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 (-)		-4.876,80	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.876,80	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Liborius, 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									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.428	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	28.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.428	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.434	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	28.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.434	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.862	6.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.862	-6.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.862	-6.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.862	-6.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Förderung der individuellen/sozialen Entwicklung junger Menschen durch Anbieten v. Jugendferienpassaktionen. Den daheimgebliebenen Kindern ein abwechslungsreiches Angebot an Fahrten/Unternehmungen anbieten zu können.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, ehrenamtliche Helfer, Verwaltung

Ziele

Gestaltung eines attraktiven Angebotes mit möglichst hoher Beteiligung von Kindern/Jugendlichen mit möglichst gerinen Kostenaufwand

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster					
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP	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		646,00	500	600	600	600	600
36.22.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		646,00	500	600	600	600	600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.301,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
36.22.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.301,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		2.947,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		9.701,63	11.100	12.700	13.400	13.900	14.400
36.22.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.665,85	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
36.22.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		7.615,37	8.700	10.300	10.800	11.200	11.600
36.22.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		86,07	100	100	100	100	100
36.22.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		334,34	400	400	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.220,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.22.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.220,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		13.922,30	15.600	17.200	17.900	18.400	18.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.975,30	-12.800	-14.100	-14.800	-15.300	-15.800
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 (-))		-10.975,30	-12.800	-14.100	-14.800	-15.300	-15.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.975,30	-12.800	-14.100	-14.800	-15.300	-15.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster						
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP	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		525	500	600	0	600	600	600
	36.22.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	525	500	600	0	600	600	600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.301	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36.22.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.301	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.826	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		9.702	11.100	12.700	0	13.400	13.900	14.400
	36.22.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	1.666	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	36.22.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	7.615	8.700	10.300	0	10.800	11.200	11.600
	36.22.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86	100	100	0	100	100	100
	36.22.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	334	400	400	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		4.532	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36.22.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.532	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.233	15.600	17.200	0	17.900	18.400	18.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-11.407	-12.800	-14.100	0	-14.800	-15.300	-15.800
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)		-11.407	-12.800	-14.100	0	-14.800	-15.300	-15.800
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit	zuständig: Thiede-Huster						
Produkte	36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP	Rechtsbindung: kann						
<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)			-11.407	-12.800	-14.100	0	-14.800	-15.300	-15.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann
Beschreibung			
Betrieb des Freibades Dettum durch den Förderverein Dettumer Freibad e.V., Kosten der SG Sickte für Abschreibungen, Sanierungen, Bewirtschaftung u. teilw. Baul. Unterhaltung, Defizitausgleich			
Auftrag		Zielgruppe	
Betreibervereinbarung, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Freibäder in der Samtgemeinde, Satzung über die Benutzung der Freibäder der Samtgemeinde, Badeordnung		Förderverein Dettumer Freibad e.V., Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der Voksgesundheit, Verringerung des Defizitausgleichbetrages, Überwachung der Umsetzung der Wirtschaftsplanung des Vereins			

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann					
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	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		14.878,91	10.700	10.400	10.400	3.500	3.500
42.40.01.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		14.878,91	10.700	10.400	10.400	3.500	3.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.084,29	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
42.40.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.084,29	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
12	Summe ordentliche Erträge		20.963,20	20.400	22.600	22.600	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.760,10	24.200	37.000	27.400	27.500	27.600
42.40.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.223,34	11.200	21.700	12.000	12.000	12.000
42.40.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)		0,00	200	0	0	0	0
42.40.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.121,53	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
42.40.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.415,23	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen		30.660,10	26.700	26.300	26.300	3.500	3.500
42.40.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.160,90	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
42.40.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		27.698,16	24.000	23.200	23.200	400	400
42.40.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		801,04	900	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen		20.993,82	23.800	23.300	23.300	23.300	23.300
42.40.01.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		20.993,82	23.800	23.300	23.300	23.300	23.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		229,88	300	5.500	5.500	5.500	5.500
42.40.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		229,88	300	300	300	300	300
42.40.01.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		74.643,90	75.000	92.100	82.500	59.800	59.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-53.680,70	-54.600	-69.500	-59.900	-44.100	-44.200
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 (-)		-53.680,70	-54.600	-69.500	-59.900	-44.100	-44.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann					
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann					
<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			-53.680,70	-54.600	-69.500	-59.900	-44.100	-44.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Liborius				
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Liborius				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder		zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann				
Produkte		42.40.01	Freibad Dettum		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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.084	9.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
42.40.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.084	9.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			13.119	8.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
42.40.01.65220100 Umsatzsteuer			426	700	900	0	900	900	900
42.40.01.65230000 Einz.a.der Erstattung von Vorsteuern			4.439	0	0	0	0	0	0
42.40.01.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023			8.253	8.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.203	18.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			23.802	24.200	40.200	0	27.400	27.500	27.600
42.40.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			9.150	11.200	24.900	0	12.000	12.000	12.000
42.40.01.72223000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)			0	200	0	0	0	0	0
42.40.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.122	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
42.40.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			13.531	11.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 Transferauszahlungen			20.994	23.800	23.300	0	23.300	23.300	23.300
42.40.01.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			20.994	23.800	23.300	0	23.300	23.300	23.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.979	9.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
42.40.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			192	300	300	0	300	300	300
42.40.01.74420100 Vorsteuer			7.787	8.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
42.40.01.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			0	700	900	0	900	900	900
42.40.01.74520000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.775	57.200	75.800	0	63.000	63.100	63.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-33.572	-38.600	-56.800	0	-44.000	-44.100	-44.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0	0	0	0
42.40.01/0085.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			25.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Schubath, Schumann						
Produkte	42.40.01	Freibad Dettum	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			1.479	0	0	0	0	0	0
42.40.01/0085.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		1.479	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.600	0	0	0	0	0
42.40.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)		0	2.600	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.479	2.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			23.521	-2.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-10.051	-41.200	-56.800	0	-44.000	-44.100	-44.200
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)			-10.051	-41.200	-56.800	0	-44.000	-44.100	-44.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann
Beschreibung			
Betrieb des Sickter Freibades, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Sanierung der Sportstätte, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetrieb, Gebührenkalkulation			
Auftrag		Zielgruppe	
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Freibäder in der Samtgemeinde, Satzung über die Benutzung der Freibäder der Samtgemeinde, Badeordnung		Allgemeinheit, Vereine, DLRG, Schule und Kindergärten	
Ziele			
Förderung der Volksgesundheit, Verringerung des Defizites			

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann					
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.659,82	9.600	9.600	9.600	9.600	2.900
42.40.02.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			9.659,82	9.600	9.600	9.600	9.600	2.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			63.920,56	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
42.40.02.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			63.920,56	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
6 privatrechtliche Entgelte			1.707,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.02.34110000 Mieten und Pachten			672,28	600	600	600	600	600
42.40.02.34210000 Erträge a.Verkauf			252,10	0	0	0	0	0
42.40.02.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			783,19	900	900	900	900	900
12 Summe ordentliche Erträge			75.287,95	71.100	72.300	72.300	72.300	65.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			126.626,30	136.900	139.900	145.900	151.800	158.000
42.40.02.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.502,05	1.600	800	900	1.000	1.100
42.40.02.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			88.430,94	94.700	98.700	102.700	106.800	111.100
42.40.02.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			12.438,57	14.200	14.200	14.800	15.400	16.000
42.40.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.835,50	1.700	300	400	500	600
42.40.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			4.651,93	5.200	5.400	5.700	5.900	6.100
42.40.02.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			17.709,53	19.400	20.400	21.300	22.100	23.000
42.40.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			57,78	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.833,38	84.000	99.000	89.200	89.700	90.200
42.40.02.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			23.932,45	22.700	25.300	15.000	15.000	15.000
42.40.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.979,77	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42.40.02.42222000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)			580,58	800	800	800	800	800
42.40.02.42223000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)			1.329,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42.40.02.42310000 Mieten und Pachten			299,11	300	300	300	300	300
42.40.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.594,31	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
42.40.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			42.118,14	45.000	57.000	57.500	58.000	58.500
16 Abschreibungen			46.979,86	44.200	44.200	44.200	42.700	41.600
42.40.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			14.895,76	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
42.40.02.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			31.327,42	28.500	28.200	28.200	27.000	26.000
42.40.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			756,68	800	1.100	1.100	800	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			849,83	800	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42.40.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	849,83	800	900	900	900	900
42.40.02.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	256.289,37	265.900	285.200	281.400	286.300	291.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.001,42	-194.800	-212.900	-209.100	-214.000	-226.300
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 (-)	-181.001,42	-194.800	-212.900	-209.100	-214.000	-226.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467,50	400	800	800	800	800
42.40.02.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	357,50	300	400	400	400	400
42.40.02.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	110,00	100	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467,50	-400	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.468,92	-195.200	-213.700	-209.900	-214.800	-227.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann
Produkte	42.40.02	Freibad 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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.921	60.000	61.200	0	61.200	61.200	61.200
42.40.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.921	60.000	61.200	0	61.200	61.200	61.200
5 privatrechtliche Entgelte	1.708	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.40.02.64110000 Mieten und Pachten	672	600	600	0	600	600	600
42.40.02.64210000 Einz.a.Verkauf	252	0	0	0	0	0	0
42.40.02.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783	900	900	0	900	900	900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.233	18.500	22.900	0	22.900	22.900	22.900
42.40.02.65220100 Umsatzsteuer	4.705	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
42.40.02.65230000 Einz.a.der Erstattung von Vorsteuern	5.096	0	0	0	0	0	0
42.40.02.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	7.432	14.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.861	80.000	85.600	0	85.600	85.600	85.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	124.801	136.900	139.900	0	145.900	151.800	158.000
42.40.02.70110000 DienstAusz.Beamte	1.512	1.600	800	0	900	1.000	1.100
42.40.02.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	88.431	94.700	98.700	0	102.700	106.800	111.100
42.40.02.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	12.439	14.200	14.200	0	14.800	15.400	16.000
42.40.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	1.700	300	0	400	500	600
42.40.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.652	5.200	5.400	0	5.700	5.900	6.100
42.40.02.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.710	19.400	20.400	0	21.300	22.100	23.000
42.40.02.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	58	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	73.822	94.000	99.000	0	89.200	89.700	90.200
42.40.02.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.005	32.700	25.300	0	15.000	15.000	15.000
42.40.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.980	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
42.40.02.72222000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	497	800	800	0	800	800	800
42.40.02.72223000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.329	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
42.40.02.72310000 Mieten und Pachten	299	300	300	0	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Liborius, Schuchhardt, Birkner, Schubath, Schumann						
Produkte	42.40.02	Freibad Sickte	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
42.40.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.594	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
42.40.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		42.118	45.000	57.000	0	57.500	58.000	58.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.718	19.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42.40.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		754	800	900	0	900	900	900
42.40.02.74420100	Vorsteuer		12.177	14.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
42.40.02.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		786	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
42.40.02.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.341	250.200	263.900	0	260.100	266.500	273.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-129.480	-170.200	-178.300	0	-174.500	-180.900	-187.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.440	3.600	0	0	0	0	0
42.40.02/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)		4.440	3.600	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.440	3.600	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-4.440	-3.600	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-133.919	-173.800	-178.300	0	-174.500	-180.900	-187.600
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)			-133.919	-173.800	-178.300	0	-174.500	-180.900	-187.600

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							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.026.508,58	6.910.000	6.614.000	6.996.400	7.357.800	7.751.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.567,10	117.800	116.100	103.300	92.600	84.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.097,28	35.200	33.600	33.600	33.600	33.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.662,88	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
11	sonstige ordentliche Erträge	167.512,54	159.900	18.100	181.600	183.800	184.900
12	Summe ordentliche Erträge	6.343.368,38	7.227.000	6.785.600	7.318.700	7.671.600	8.058.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	811.806,09	902.800	1.156.000	917.400	918.300	838.400
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	97.200	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.108,19	22.500	28.500	22.500	22.500	22.500
16	Abschreibungen	12.257,76	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.015,40	214.400	319.600	349.900	396.700	395.400
18	Transferaufwendungen	1.669.670,67	1.937.600	1.823.400	1.882.300	1.923.300	1.968.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.690,43	26.400	25.400	22.500	22.600	22.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.691.548,54	3.116.000	3.462.900	3.207.400	3.296.200	3.260.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.651.819,84	4.111.000	3.322.700	4.111.300	4.375.400	4.797.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.651.819,84	4.111.000	3.322.700	4.111.300	4.375.400	4.797.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.651.819,84	4.111.000	3.322.700	4.111.300	4.375.400	4.797.800

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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281.849	6.910.000	6.614.000	0	6.996.400	7.357.800	7.751.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.329	35.200	33.600	0	33.600	33.600	33.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.991	18.200	18.300	0	18.300	18.300	18.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333.324	6.967.500	6.669.700	0	7.052.100	7.413.500	7.807.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	536.397	636.600	682.900	0	709.700	737.100	765.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	24.905	22.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144.492	214.400	319.600	0	349.900	396.700	395.400
15 Transferauszahlungen	1.783.988	1.937.600	1.823.400	0	1.882.300	1.923.300	1.968.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.569	31.000	27.900	0	22.700	22.800	22.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.352	2.842.100	2.882.300	0	2.987.100	3.102.400	3.175.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.820.973	4.125.400	3.787.400	0	4.065.000	4.311.100	4.632.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	15.200	30.000	0	60.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.200	30.000	0	60.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.200	-2.100	-16.900	0	-46.900	-16.900	-16.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.834.173	4.123.300	3.770.500	0	4.018.100	4.294.200	4.615.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	640.600	2.464.000	2.485.500	0	1.643.800	222.800	532.800
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	274.520	356.100	433.100	0	466.000	469.100	466.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	366.080	2.107.900	2.052.400	0	1.177.800	-246.300	66.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen		verantwortlich: Frau Schubath				
<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)		4.200.253	6.231.200	5.822.900	0	5.195.900	4.047.900	4.681.700

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

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Überwachung d. Haushalts- u. Budgetvollzugs, komm. Finanzausgleich, Erstellung Konsolidierungskonzepte/-berichte u. d. Jahresabschlüsse/Bilanzen Aktualisierung Satzungsrecht/Dienstanweisungen, Statistiken

Auftrag

NKomVG, GKomHKVO, 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 Haushaltsplanes, Konsolidierung der Pläne, Einführung KLR

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>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.302,49	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	11.10.30.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	15.507,99	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	11.10.30.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	1.794,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Summe ordentliche Erträge		17.302,49	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		358.500,57	407.100	450.500	467.800	485.400	504.000
	11.10.30.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	60.728,88	64.500	64.300	66.900	69.600	72.400
	11.10.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.881,90	250.600	282.900	294.300	306.000	318.300
	11.10.30.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.948,38	22.200	24.000	24.100	24.200	24.300
	11.10.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	11.409,45	13.900	15.600	16.300	16.900	17.600
	11.10.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.154,76	53.200	61.100	63.600	66.100	68.800
	11.10.30.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	2.377,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.108,19	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	11.10.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	25.108,19	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.629,60	15.800	13.800	11.900	12.000	12.100
	11.10.30.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	11.10.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.629,60	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		392.238,36	444.900	490.300	501.700	519.400	538.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-374.935,87	-426.700	-471.300	-482.700	-500.400	-519.100
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 (-)		-374.935,87	-426.700	-471.300	-482.700	-500.400	-519.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-374.935,87	-426.700	-471.300	-482.700	-500.400	-519.100

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

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						
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			17.302	18.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11.10.30.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten		15.508	16.400	17.200	0	17.200	17.200	17.200
11.10.30.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten		1.795	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	100	0	100	100	100
11.10.30.65220100	Umsatzsteuer		0	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.302	18.200	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			334.673	407.100	450.500	0	467.800	485.400	504.000
11.10.30.70110000	DienstAusz.Beamte		60.850	64.500	64.300	0	66.900	69.600	72.400
11.10.30.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		215.882	250.600	282.900	0	294.300	306.000	318.300
11.10.30.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	22.200	24.000	0	24.100	24.200	24.300
11.10.30.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		11.409	13.900	15.600	0	16.300	16.900	17.600
11.10.30.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		44.155	53.200	61.100	0	63.600	66.100	68.800
11.10.30.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		2.377	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			24.905	22.000	26.000	0	22.000	22.000	22.000
11.10.30.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		24.905	22.000	26.000	0	22.000	22.000	22.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.222	20.300	16.200	0	12.000	12.100	12.200
11.10.30.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.570	11.500	7.300	0	3.000	3.000	3.000
11.10.30.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.652	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11.10.30.74312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.		7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.10.30.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			372.800	449.400	492.700	0	501.800	519.500	538.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-355.497	-431.200	-473.600	0	-482.700	-500.400	-519.100

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 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)			-355.497	-431.200	-473.600	0	-482.700	-500.400	-519.100
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)			-355.497	-431.200	-473.600	0	-482.700	-500.400	-519.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Abw. Zahlungsverkehr, Verw. der Belege/Bücher, Verw. Kassenmittel, Sicherung Liquidität, techn. Fertigung Jahresabschlüsse, Mahn-/Vollstreckungsverf., Außenvollstreckung (auch Cremlingen), AnBu, Sonderkasse EB, Statistiken, Kosten Kassenprüfung

Auftrag

NKomVG, AO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsrecht, Nds.VwVfG, KomHKVO, ZVG, VwVollstrG, Öffentl.-rechtl.-Vertrag mit der Gemeinde Cremlingen, u.a.

Ziele

Zügige u. zeitnahe Realisierung d. Auszahlungen bzw. Einziehung von Einzahlungen, gewinnbringende Anlage freier Kassenmittel, rechtzeitige/ vollständige Mahnung aller fälliger Geldforderungen u. bei Nichtrealisierung Einleitung d. Zwangsvollstreckung

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, säumige Schuldner, Kreditinstitute, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenz- und Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher, RPA

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		20	Finanzwesen		verantwortlich: Frau Schubath			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Schubath			
Produktgruppe		11.10	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel			
Produkte		11.10.40	Kasse und Vollstreckung		Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.794,79	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
11.10.40.34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.234,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11.10.40.34851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten			5.528,71	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.10.40.34852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten			1.032,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge			23.367,85	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11.10.40.35620000 Säumniszuschläge u. ä.			23.004,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.10.40.35911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			362,88	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			33.162,64	35.100	32.700	32.700	32.700	32.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			206.008,18	229.500	232.400	241.900	251.700	261.800
11.10.40.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.373,82	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
11.10.40.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			158.003,31	174.700	178.800	186.000	193.400	201.200
11.10.40.40121000 Dienstaufwendungen Sachbezug			431,88	0	0	0	0	0
11.10.40.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.966,86	3.700	1.400	1.500	1.600	1.700
11.10.40.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			8.172,14	9.600	9.900	10.300	10.800	11.200
11.10.40.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			31.922,98	37.700	38.500	40.100	41.700	43.300
11.10.40.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			137,19	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	2.500	500	500	500
11.10.40.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			0,00	500	2.500	500	500	500
16 Abschreibungen			392,18	300	300	300	300	300
11.10.40.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			244,18	300	300	300	300	300
11.10.40.47211112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass			148,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.060,83	10.600	11.600	10.600	10.600	10.600
11.10.40.44310000 Geschäftsaufwendungen			1.149,56	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
11.10.40.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.			1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.40.44313000 Kontoführungsgebühren			5.211,27	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			214.461,19	240.900	246.800	253.300	263.100	273.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-181.298,55	-205.800	-214.100	-220.600	-230.400	-240.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel					
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 (-)			-181.298,55	-205.800	-214.100	-220.600	-230.400	-240.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-181.298,55	-205.800	-214.100	-220.600	-230.400	-240.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel						
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	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			11.027	17.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
11.10.40.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			4.466	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.10.40.64851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten			5.529	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.10.40.64852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten			1.032	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22.991	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
11.10.40.65220100 Umsatzsteuer			17	100	100	0	100	100	100
11.10.40.65620000 Säumniszuschläge u. ä.			22.883	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.10.40.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			91	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.018	35.200	32.800	0	32.800	32.800	32.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			201.724	229.500	232.400	0	241.900	251.700	261.800
11.10.40.70110000 DienstAusz.Beamte			3.381	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
11.10.40.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			158.003	174.700	178.800	0	186.000	193.400	201.200
11.10.40.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			108	0	0	0	0	0	0
11.10.40.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	3.700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
11.10.40.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			8.172	9.600	9.900	0	10.300	10.800	11.200
11.10.40.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			31.923	37.700	38.500	0	40.100	41.700	43.300
11.10.40.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			137	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	500	2.500	0	500	500	500
11.10.40.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte			0	500	2.500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.293	10.700	11.700	0	10.700	10.700	10.700
11.10.40.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.259	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
11.10.40.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.			1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.10.40.74313000 Kontoführungsgebühren			6.290	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
11.10.40.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			43	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			211.017	240.700	246.600	0	253.100	262.900	273.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schwieger, Günther, Klatt, Hertel						
Produkte	11.10.40	Kasse und Vollstreckung	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-176.999	-205.500	-213.800	0	-220.300	-230.100	-240.200
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)			-176.999	-205.500	-213.800	0	-220.300	-230.100	-240.200
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)			-176.999	-205.500	-213.800	0	-220.300	-230.100	-240.200

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		Zielgruppe	
Richtlinien zur Beteiligung des LKR Wolfenbüttel an den Schulbaukosten, Ratsbeschlüsse, Verträge		Landkreis Wolfenbüttel, Kreditinstitute, Verwaltung	
Ziele			
Wirtschaftliche Abwicklung von Krediten			

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>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24.40.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge			2.972,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			6.831,44	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
24.40.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.			6.831,44	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.831,44	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.858,60	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 (-)			-3.858,60	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.858,60	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	15.200	30.000	0	60.000	30.000	30.000
24.40.10/0065.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	15.200	30.000	0	60.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	15.200	30.000	0	60.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-15.200	-30.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	-15.200	-30.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			5.927	6.000	6.000	0	3.000	0	0
24.40.10/9810.79223001 Tilg.v..Kredit. f.Invest.b.LK WF-Kreisschulbaukasse v. 20.12.2000 SG			5.927	6.000	6.000	0	3.000	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-5.927	-6.000	-6.000	0	-3.000	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.927	-21.200	-36.000	0	-63.000	-30.000	-30.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Zuweisungen (Schlüssel- und allgem. Zuweisungen), Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Statistiken				
Auftrag		Zielgruppe		
GemFinRfG, NKomVG, GemHKVO, u.a.		Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wolfenbüttel		
Ziele				
Festsetzung der SG-Umlage in notwendiger Höhe mit mögl. geringer Belastung für die Mitgliedsgemeinden. Ordnungsgem. Abwicklung d. allgem. Zuweisungen und Umlagen				

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: 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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.026.508,58	6.910.000	6.614.000	6.996.400	7.357.800	7.751.700
61.10.10.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.678.432,00	4.259.000	4.002.000	4.134.000	4.229.100	4.330.600
61.10.10.31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	231.000,00	231.000	238.000	251.000	256.100	261.200
61.10.10.31820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	39.076,58	0	0	0	0	0
61.10.10.31822000	Samtgemeindeumlage	2.078.000,00	2.120.000	2.374.000	2.611.400	2.872.600	3.159.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		109.979,84	109.300	107.600	94.800	84.100	75.600
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	109.979,84	109.300	107.600	94.800	84.100	75.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		20,00	100	100	100	100	100
61.10.10.33110000	Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		6.136.508,42	7.019.400	6.721.700	7.091.300	7.442.000	7.827.400
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.640.504,00	1.896.700	1.782.500	1.841.400	1.882.400	1.927.600
61.10.10.43710000	Allgemeine Umlagen a.das Land	18.320,00	18.400	17.600	18.200	18.600	19.100
61.10.10.43721000	Kreisumlage	1.622.184,00	1.878.300	1.764.900	1.823.200	1.863.800	1.908.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.640.504,00	1.896.700	1.782.500	1.841.400	1.882.400	1.927.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		4.496.004,42	5.122.700	4.939.200	5.249.900	5.559.600	5.899.800
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 (-)		4.496.004,42	5.122.700	4.939.200	5.249.900	5.559.600	5.899.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.496.004,42	5.122.700	4.939.200	5.249.900	5.559.600	5.899.800

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: 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.281.849	6.910.000	6.614.000	0	6.996.400	7.357.800	7.751.700
61.10.10.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.868.197	4.259.000	4.002.000	0	4.134.000	4.229.100	4.330.600
61.10.10.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land			0	300.000	0	0	0	0	0
61.10.10.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			296.575	231.000	238.000	0	251.000	256.100	261.200
61.10.10.61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)			39.077	0	0	0	0	0	0
61.10.10.61822000 Samtgemeindeumlage			2.078.000	2.120.000	2.374.000	0	2.611.400	2.872.600	3.159.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			20	100	100	0	100	100	100
61.10.10.63110000 Verwaltungsgebühren			20	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.281.869	6.910.100	6.614.100	0	6.996.500	7.357.900	7.751.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			1.754.822	1.896.700	1.782.500	0	1.841.400	1.882.400	1.927.600
61.10.10.73120000 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände			47.856	0	0	0	0	0	0
61.10.10.73710000 Allgemeine Umlagen a.das Land			18.320	18.400	17.600	0	18.200	18.600	19.100
61.10.10.73721000 Kreisumlage			1.688.646	1.878.300	1.764.900	0	1.823.200	1.863.800	1.908.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.754.822	1.896.700	1.782.500	0	1.841.400	1.882.400	1.927.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			4.527.047	5.013.400	4.831.600	0	5.155.100	5.475.500	5.824.200
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)			4.527.047	5.013.400	4.831.600	0	5.155.100	5.475.500	5.824.200
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)			4.527.047	5.013.400	4.831.600	0	5.155.100	5.475.500	5.824.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schubath
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Beteiligungsmanagment (Baugenossenschaft "Wiederaufbau", Abwassereigenbetrieb, Vb Bs/Sickte, Elm-Asse-Windstrom GmbH), wirtschaftl. Kredit- und Schuldenmanagment, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite, Finanzwirtschaft Eigenbetrieb				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, GemHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen, EigenbetriebsVO		Rat, Verwaltung, Bürger/-innen, Abwassereigenbetrieb		
Ziele				
Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schubath			
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann			
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023					
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.614,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
61.20.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.614,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.662,88	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.662,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61.20.10.36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		144.144,69	141.800	0	163.500	165.700	166.800
61.20.10.35821100	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	88.485,00	90.500	0	103.800	105.300	106.100
61.20.10.35821200	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Invalide	28.848,00	28.200	0	32.300	32.600	32.600
61.20.10.35821300	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Witwe/r	3.829,00	3.100	0	3.600	3.700	3.900
61.20.10.35821500	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	15.550,52	14.900	0	17.700	18.000	18.100
61.20.10.35821600	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Invalide	4.759,92	4.600	0	5.500	5.500	5.500
61.20.10.35821700	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Beihilferückstellungen Witwe/r	631,78	500	0	600	600	600
61.20.10.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	3.340,47	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		153.421,99	151.400	9.300	172.800	175.000	176.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		247.297,34	266.200	473.100	207.700	181.200	72.600
61.20.10.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	211.310,75	228.500	404.000	177.300	154.700	62.000
61.20.10.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f.Beamte und Arbeitnehmer	34.866,27	37.700	69.100	30.400	26.500	10.600
61.20.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.120,32	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	97.200	0	0	0
61.20.10.41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Versorgungsempfänger	0,00	0	60.200	0	0	0
61.20.10.41511000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Invalide	0,00	0	12.900	0	0	0
61.20.10.41512000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Witwe/r	0,00	0	9.800	0	0	0
61.20.10.41610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f.Versorgungsempfänger	0,00	0	10.300	0	0	0
61.20.10.41611000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Invalide	0,00	0	2.300	0	0	0
61.20.10.41612000	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Witwe/r	0,00	0	1.700	0	0	0
16 Abschreibungen		5.034,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
61.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	5.034,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		156.015,40	214.400	319.600	349.900	396.700	395.400
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	156.015,40	211.400	316.600	346.400	392.700	390.900

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. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	
18 Transferaufwendungen		29.166,67	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	
61.20.10.43150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.166,67	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		437.513,55	526.600	935.900	603.600	623.900	514.000	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-284.091,56	-375.200	-926.600	-430.800	-448.900	-337.900	
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 (-)		-284.091,56	-375.200	-926.600	-430.800	-448.900	-337.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-284.091,56	-375.200	-926.600	-430.800	-448.900	-337.900	

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> (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			135	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
61.20.10.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			135	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
61.20.10.66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen			0	300	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			135	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			144.492	214.400	319.600	0	349.900	396.700	395.400
61.20.10.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			144.492	211.400	316.600	0	346.400	392.700	390.900
61.20.10.75210000 Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit			0	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.500
15 Transferauszahlungen			29.167	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
61.20.10.73150000 Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			29.167	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			55	0	0	0	0	0	0
61.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			55	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.713	255.300	360.500	0	390.800	437.600	436.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-173.578	-251.300	-356.800	0	-387.100	-433.900	-432.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
61.20.10/9700.68651100 EinzVeräußvWertpapieren Aktive			3.375	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
61.20.10/9710.68651200 EinzVeräußvWertpapieren Versor			9.825	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
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)			13.200	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-160.378	-238.200	-343.700	0	-374.000	-420.800	-419.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			640.600	2.464.000	2.485.500	0	1.643.800	222.800	532.800
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr		640.600	2.464.000	2.485.500	0	1.643.800	222.800	532.800
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			268.593	350.100	427.100	0	463.000	469.100	466.500
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ		0	13.000	39.000	0	63.900	96.800	101.300
61.20.10/9800.79273001	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770602		7.479	7.800	8.200	0	8.500	8.900	9.200
61.20.10/9800.79273002	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DGHYP 3022770600		35.399	36.900	38.500	0	40.100	41.800	43.500
61.20.10/9800.79273004	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480180		34.406	48.500	50.800	0	53.300	17.400	0
61.20.10/9800.79273015	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. SG b. DKB 6700751883		15.001	15.400	15.700	0	16.000	16.300	16.700
61.20.10/9800.79273022	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NordLB 2537480215		53.310	73.300	75.400	0	77.400	79.600	81.800
61.20.10/9800.79273025	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6702644136		46.421	47.200	47.900	0	48.600	49.400	50.100
61.20.10/9800.79273028	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000172		31.413	31.600	31.800	0	32.000	32.100	32.300
61.20.10/9800.79273037	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000254		14.798	14.900	15.000	0	15.100	15.100	15.200
61.20.10/9800.79273039	Tilg. v. Krd. f.Invest f. SG b. DKB 6720158903		15.615	16.100	16.600	0	17.000	17.500	18.000
61.20.10/9800.79273042	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000380		14.750	26.500	27.500	0	28.400	29.400	30.400
61.20.10/9800.79273043	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b. NBank 7520000454		0	18.900	26.000	0	26.900	27.800	29.700
61.20.10/9800.79273044	Tilg v. Krd. f.Invest f. SG b.LBBW 621716278		0	0	34.700	0	35.800	37.000	38.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			372.007	2.113.900	2.058.400	0	1.180.800	-246.300	66.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			211.629	1.875.700	1.714.700	0	806.800	-667.100	-353.200

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes				
<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	101.265,34	130.300	122.500	120.500	120.500	120.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.954,96	9.900	9.500	9.700	9.700	700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.257,24	170.500	189.200	177.000	179.400	181.900
6	privatrechtliche Entgelte	14.528,58	14.600	17.100	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.193,71	695.600	474.000	474.000	474.000	474.000
11	sonstige ordentliche Erträge	703,63	100	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	728.903,46	1.021.000	812.500	789.400	791.800	785.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	406.839,28	396.000	437.500	455.300	473.600	493.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.381,01	1.141.400	1.018.000	902.000	903.000	904.000
16	Abschreibungen	145.491,43	149.500	145.300	158.200	156.800	101.500
18	Transferaufwendungen	14.619,97	14.600	16.900	16.900	16.900	16.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.818,86	110.000	153.800	135.800	135.800	135.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.511.150,55	1.811.500	1.771.500	1.668.200	1.686.100	1.651.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-782.247,09	-790.500	-959.000	-878.800	-894.300	-866.000
22	außerordentliche Erträge	7.000,00	15.000	3.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.000,00	15.000	3.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-775.247,09	-775.500	-956.000	-878.800	-894.300	-866.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.713,30	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.713,30	-6.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.960,39	-782.200	-965.300	-888.100	-903.600	-875.300

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	87.626	130.300	122.500	0	120.500	120.500	120.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	228.688	170.500	189.200	0	177.000	179.400	181.900
5 privatrechtliche Entgelte	14.603	14.600	17.100	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.820	695.600	474.000	0	474.000	474.000	474.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	550	1.500	16.300	0	14.300	14.300	14.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.287	1.012.500	819.100	0	793.800	796.200	798.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	383.777	396.000	437.500	0	455.300	473.600	493.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	872.248	1.166.800	1.025.000	0	902.000	903.000	904.000
15 Transferauszahlungen	14.126	14.600	16.900	0	16.900	16.900	16.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.884	111.400	169.900	0	149.900	149.900	149.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.035	1.688.800	1.649.300	0	1.524.100	1.543.400	1.563.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-658.748	-676.300	-830.200	0	-730.300	-747.200	-765.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	194.700	5.500	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	3.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	209.700	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.974	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	32.534	26.000	156.300	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.227	698.500	193.100	0	10.000	180.000	490.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	13.000	7.700	0	13.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.736	737.500	357.100	0	23.000	180.000	490.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287.736	-527.800	-348.600	0	-23.000	-180.000	-490.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-946.484	-1.204.100	-1.178.800	0	-753.300	-927.200	-1.255.200
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)	-946.484	-1.204.100	-1.178.800	0	-753.300	-927.200	-1.255.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.	
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Gefahrenabwehr, Ordnungswesen, Rattenbekämpfung, Vollzugsbeamter, Obdachlosenangelegenheiten, Straßenverkehrssicherheit, Gewerbeangelegenheiten, Gewerbezentralregistrauskünfte, Marktwesen, Fundangelegenheiten, Schiedsmannverwaltung				
Auftrag		Zielgruppe		
OwiG, StVO, Nds. SOG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung, Versammlungsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, u.a.		Verwaltung, Allgemeinheit, Bürger/ -innen, Behörden, Gewerbetreibende, Versammlungsteilnehmer, Polizei, u.a.		
Ziele				
Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens und der Abwehr von Gefahren, Stärkung der freiwillige Gerichtsbarkeit				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.					
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<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			11.129,66	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12.20.10.33110000 Verwaltungsgebühren			10.882,66	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.10.33112000 Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterauskunft			247,00	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			582,70	0	0	0	0	0
12.20.10.34851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten			529,73	0	0	0	0	0
12.20.10.34852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten			52,97	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			35,28	100	100	100	100	100
12.20.10.35610000 Bußgelder			0,00	100	100	100	100	100
12.20.10.35911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			35,28	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			11.747,64	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			137.191,64	133.400	170.400	177.200	184.100	191.500
12.20.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			6.318,73	13.400	14.400	15.000	15.600	16.300
12.20.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			98.174,33	91.400	120.000	124.800	129.800	135.000
12.20.10.40121000 Dienstaufwendungen Sachbezug			42,00	0	0	0	0	0
12.20.10.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			2.678,09	0	0	0	0	0
12.20.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.209,84	5.100	4.900	5.000	5.100	5.200
12.20.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			5.415,89	5.300	6.900	7.200	7.500	7.800
12.20.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			18.561,46	17.300	23.300	24.300	25.200	26.300
12.20.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			791,30	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			479,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.20.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			20,27	100	100	100	100	100
12.20.10.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			459,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			340,72	1.200	500	500	500	500
12.20.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			314,72	1.100	400	400	400	400
12.20.10.47211112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass			26,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.689,29	23.100	29.100	29.100	29.100	29.100
12.20.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			900,00	900	900	900	900	900
12.20.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			400,00	500	500	500	500	500
12.20.10.44310000 Geschäftsaufwendungen			3.026,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.20.10.44500000 Erstattungen a d.Bund			154,28	200	200	200	200	200
12.20.10.44570000 Erstattungen a.private Unternehmen			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.					
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.20.10.44910000	Weitere sonstige Aufwendungen a.laufender Verwaltungstätigkeit		16.208,58	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		158.701,42	158.800	201.100	207.900	214.800	222.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-146.953,78	-153.500	-192.800	-199.600	-206.500	-213.900
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 (-)		-146.953,78	-153.500	-192.800	-199.600	-206.500	-213.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		972,40	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12.20.10.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten		743,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.10.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten		228,80	0	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-972,40	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-147.926,18	-153.500	-195.400	-202.200	-209.100	-216.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.						
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	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			7.867	5.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
12.20.10.63110000	Verwaltungsgebühren		7.607	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.20.10.63112000	Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterauskunft		260	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			583	0	0	0	0	0	0
12.20.10.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten		530	0	0	0	0	0	0
12.20.10.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten		53	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			69	200	200	0	200	200	200
12.20.10.65220100	Umsatzsteuer		2	100	100	0	100	100	100
12.20.10.65610000	Bußgelder		58	100	100	0	100	100	100
12.20.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		9	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.518	5.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			132.690	133.400	170.400	0	177.200	184.100	191.500
12.20.10.70110000	DienstAusz.Beamte		7.059	13.400	14.400	0	15.000	15.600	16.300
12.20.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		98.174	91.400	120.000	0	124.800	129.800	135.000
12.20.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil		11	0	0	0	0	0	0
12.20.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte		2.678	0	0	0	0	0	0
12.20.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	5.100	4.900	0	5.000	5.100	5.200
12.20.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.416	5.300	6.900	0	7.200	7.500	7.800
12.20.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		18.561	17.300	23.300	0	24.300	25.200	26.300
12.20.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		791	900	900	0	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			480	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.20.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		20	100	100	0	100	100	100
12.20.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		460	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			23.986	23.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
12.20.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		900	900	900	0	900	900	900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Brandes, Herr Martin, Krämer, u.a.						
Produkte	12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
12.20.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	500	500	0	500	500	500	
12.20.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.235	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
12.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	1	100	100	0	100	100	100	
12.20.10.74500000	Erstattungen a d.Bund	154	200	200	0	200	200	200	
12.20.10.74570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
12.20.10.74910000	Weitere sonstige Ausz.a.laufender Verwaltungstätigkeit	19.295	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.156	157.700	200.700	0	207.500	214.400	221.800	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.639	-152.300	-192.300	0	-199.100	-206.000	-213.400	
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)	-148.639	-152.300	-192.300	0	-199.100	-206.000	-213.400	
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)	-148.639	-152.300	-192.300	0	-199.100	-206.000	-213.400	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ausstellung v. Personalausweisen, Kinderreisepässe, Reisepässen, Führungszeugnissen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen, Aktualisierung Melderegister, Erfassung der Wehrpflicht, Beglaubigungen, Fischereischeine

Auftrag

Meldegesezt, PersonalausweisG, PassG, SGB

Zielgruppe

Allgemeinheit, Bürger/ -innen, Behörden, Bundesdruckerei, Verwaltung

Ziele

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten, Sicherstellung, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, umfassende u. bürgerfreundliche Beratung

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt					
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			78.508,18	65.500	87.100	74.500	74.500	74.500
12.20.20.33110000	Verwaltungsgebühren		73.100,18	61.000	82.600	70.000	70.000	70.000
12.20.20.33111000	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse		5.408,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 sonstige ordentliche Erträge			2,80	0	0	0	0	0
12.20.20.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		2,80	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			78.510,98	65.500	87.100	74.500	74.500	74.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			55.918,80	57.400	59.100	61.600	64.100	66.800
12.20.20.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		405,26	2.100	2.400	2.500	2.600	2.800
12.20.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		42.436,41	41.700	43.700	45.500	47.300	49.200
12.20.20.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug		3,36	0	0	0	0	0
12.20.20.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.048,56	2.000	900	1.000	1.100	1.200
12.20.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		2.225,34	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12.20.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.637,85	9.000	9.500	9.900	10.300	10.700
12.20.20.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		162,02	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			51.991,35	43.500	62.500	62.500	62.500	62.500
12.20.20.44310000	Geschäftsaufwendungen		49.175,55	40.800	59.200	59.200	59.200	59.200
12.20.20.44500000	Erstattungen a d.Bund		2.815,80	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			107.910,15	100.900	121.600	124.100	126.600	129.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-29.399,17	-35.400	-34.500	-49.600	-52.100	-54.800
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 (-)			-29.399,17	-35.400	-34.500	-49.600	-52.100	-54.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.399,17	-35.400	-34.500	-49.600	-52.100	-54.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt					
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt						
Produkte	12.20.20	Meldewesen	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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			78.862	65.500	87.100	0	74.500	74.500	74.500
12.20.20.63110000	Verwaltungsgebühren		73.415	61.000	82.600	0	70.000	70.000	70.000
12.20.20.63111000	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnis		5.447	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			171	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.20.20.65220100	Umsatzsteuer		170	100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.20.20.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12.20.20.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		1	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.033	65.600	91.100	0	78.500	78.500	78.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			53.868	57.400	59.100	0	61.600	64.100	66.800
12.20.20.70110000	DienstAusz.Beamte		405	2.100	2.400	0	2.500	2.600	2.800
12.20.20.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		42.436	41.700	43.700	0	45.500	47.300	49.200
12.20.20.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil		1	0	0	0	0	0	0
12.20.20.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.000	900	0	1.000	1.100	1.200
12.20.20.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.225	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.20.20.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.638	9.000	9.500	0	9.900	10.300	10.700
12.20.20.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		162	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			51.924	43.600	66.500	0	66.500	66.500	66.500
12.20.20.74310000	Geschäftsauszahlungen		49.108	40.800	59.200	0	59.200	59.200	59.200
12.20.20.74420100	Vorsteuer		0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12.20.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.20.20.74500000	Erstattungen a d.Bund		2.816	2.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.792	101.000	125.600	0	128.100	130.600	133.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-26.759	-35.400	-34.500	0	-49.600	-52.100	-54.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Herr Vogt						
Produkte	12.20.20	Meldewesen	Rechtsbindung: muss						
<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			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)			-26.759	-35.400	-34.500	0	-49.600	-52.100	-54.800
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)			-26.759	-35.400	-34.500	0	-49.600	-52.100	-54.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Brandes
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Frau Curland
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Beurkundung: Geburten-, Sterbefälle, Eheschließungen, Vater- u. Mutterschaftsanerkennungen; Fortführung Geburts-, Heirats-, Sterberegister, Eheschließungen u Begründung v. Lebenspartnerschaften, Namenserkklärungen, Kirchenaustritte, u.a.				
Auftrag		Zielgruppe		
PStG, PStG-VwV, allgem. Gebührenordnung Nds., Kirchenaustrittsgesetz, BGB, EGBGB, u.a.		Natürliche Personen, Behörde		
Ziele				
Attraktivitätssteigerung des Standesamtes, Reduzierung des Defizites durch Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen, zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Änderungen				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland					
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.586,40	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
12.20.30.33110000 Verwaltungsgebühren			15.436,40	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
12.20.30.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			150,00	1.400	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte			7.688,58	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.30.34210000 Erträge a.Verkauf			1.188,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.20.30.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Summe ordentliche Erträge			23.274,98	20.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			49.647,15	53.500	54.600	56.900	59.100	61.500
12.20.30.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			38.450,70	41.000	42.900	44.700	46.400	48.300
12.20.30.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.302,66	1.300	0	0	0	0
12.20.30.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			2.032,84	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
12.20.30.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			7.860,85	8.800	9.200	9.600	10.000	10.400
12.20.30.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			0,10	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.485,28	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12.20.30.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			1.485,28	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.364,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12.20.30.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			120,00	200	200	200	200	200
12.20.30.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			150,00	200	200	200	200	200
12.20.30.44310000 Geschäftsaufwendungen			3.094,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			54.496,51	60.900	62.000	63.300	65.500	67.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-31.221,53	-40.600	-38.700	-40.000	-42.200	-44.600
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 (-)			-31.221,53	-40.600	-38.700	-40.000	-42.200	-44.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland					
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	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			-31.221,53	-40.600	-38.700	-40.000	-42.200	-44.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland						
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.633	14.800	15.300	0	15.300	15.300	15.300
12.20.30.63110000 Verwaltungsgebühren			15.483	13.400	14.500	0	14.500	14.500	14.500
12.20.30.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			150	1.400	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte			7.763	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.20.30.64210000 Einz.a.Verkauf			1.189	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.20.30.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.574	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			261	800	700	0	700	700	700
12.20.30.65220100 Umsatzsteuer			207	600	500	0	500	500	500
12.20.30.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023			54	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.656	21.100	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			48.344	53.500	54.600	0	56.900	59.100	61.500
12.20.30.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			38.451	41.000	42.900	0	44.700	46.400	48.300
12.20.30.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	1.300	0	0	0	0	0
12.20.30.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			2.033	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.20.30.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			7.861	8.800	9.200	0	9.600	10.000	10.400
12.20.30.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			0	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.210	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
12.20.30.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte			1.210	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.325	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12.20.30.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	200	200	0	200	200	200
12.20.30.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			150	200	200	0	200	200	200
12.20.30.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.914	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.20.30.74420100 Vorsteuer			108	200	200	0	200	200	200
12.20.30.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			153	600	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.880	61.700	62.700	0	64.000	66.200	68.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-29.223	-40.600	-38.700	0	-40.000	-42.200	-44.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Frau Curland						
Produkte	12.20.30	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
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)			-29.223	-40.600	-38.700	0	-40.000	-42.200	-44.600
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)			-29.223	-40.600	-38.700	0	-40.000	-42.200	-44.600

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.	
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Sonstige Aufgaben im Bereich Feuerlöschwesen, Satzungsrecht, Neubeschaffung/Unterhaltung v. Feuerwehrfahrzeugen, Material, Gerätschaften, Ausrüstung, Unterh./Bewirt. FFW-Gerätehäuser, Abrechnung Einsätze, Lohnkostenersatz u. Aufw.Entschädigung FFW				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen: für die freiw. Feuerwehren, über die Erhebung von Kostenersatz u. Gebühren, Jugendordnung, FwVO, u.a.		Allgemeinheit		
Ziele				
Abwehrender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Hilfeleistungen, Einhalten des Budgets				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.					
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
<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			45.955,16	31.000	42.000	40.000	40.000	40.000
12.60.10.31400000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund			4.500,00	0	0	0	0	0
12.60.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			41.455,16	31.000	42.000	40.000	40.000	40.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			9.728,80	9.700	9.300	9.500	9.500	500
12.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			9.728,80	9.700	9.300	9.500	9.500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.461,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.60.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			18.461,19	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 privatrechtliche Entgelte			6.840,00	9.100	9.100	0	0	0
12.60.10.34110000 Mieten und Pachten			6.840,00	9.100	9.100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			514,07	0	0	0	0	0
12.60.10.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			500,00	0	0	0	0	0
12.60.10.35911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			14,07	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			81.499,22	59.800	73.400	62.500	62.500	53.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			28.792,91	21.100	21.900	22.700	23.700	24.600
12.60.10.40110000 Dienstaufwendungen Beamte			4.804,54	13.200	14.600	15.200	15.900	16.600
12.60.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			13.776,25	900	900	1.000	1.000	1.100
12.60.10.40121000 Dienstaufwendungen Sachbezug			16,80	0	0	0	0	0
12.60.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.831,43	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
12.60.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			709,96	100	100	100	200	200
12.60.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.784,28	200	200	200	300	300
12.60.10.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			869,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			310.669,17	377.400	448.500	326.000	327.000	328.000
12.60.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			35.043,50	85.500	77.000	25.000	25.000	25.000
12.60.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			14.861,26	17.500	23.000	20.000	20.000	20.000
12.60.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			46.496,65	40.400	84.900	50.000	50.000	50.000
12.60.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			102.161,48	94.800	102.600	102.000	103.000	104.000
12.60.10.42510000 Haltung von Fahrzeugen			45.957,84	40.500	46.500	35.000	35.000	35.000
12.60.10.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			47.151,49	73.700	85.500	65.000	65.000	65.000
12.60.10.42611000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte FFW Etat			1.443,71	0	0	0	0	0
12.60.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			17.553,24	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 Abschreibungen			142.233,41	145.700	142.200	155.100	153.700	98.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.					
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.60.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	48.672,23	49.200	48.900	53.500	53.500	53.500	53.500
12.60.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.972,00	12.900	18.500	17.800	16.500	14.600	14.600
12.60.10.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.924,60	79.000	70.200	79.200	79.200	26.100	26.100
12.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.727,08	3.600	3.600	3.600	3.500	3.200	3.200
18 Transferaufwendungen		7.850,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.60.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.850,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		41.348,52	36.300	44.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12.60.10.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	472,71	700	700	700	700	700	700
12.60.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.907,80	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
12.60.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.755,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.60.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	7.344,71	8.600	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.60.10.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	7.868,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		530.894,01	587.500	664.100	547.300	547.900	494.500	494.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-449.394,79	-527.700	-590.700	-484.800	-485.400	-441.000	-441.000
22 außerordentliche Erträge		7.000,00	15.000	3.000	0	0	0	0
12.60.10.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
12.60.10.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	15.000	3.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		7.000,00	15.000	3.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-442.394,79	-512.700	-587.700	-484.800	-485.400	-441.000	-441.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		374,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.60.10.48110000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten	286,00	200	200	200	200	200	200
12.60.10.48111000	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten	88,00	100	100	100	100	100	100
12.60.10.48111001	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Strom UST-frei	0,00	800	800	800	800	800	800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-374,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.					
Produkte	12.60.10	Brandschutz	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			-442.768,79	-513.800	-588.800	-485.900	-486.500	-442.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.						
Produkte	12.60.10	Brandschutz	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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.316	31.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
12.60.10.61400000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund		4.500	0	0	0	0	0	0
12.60.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		27.816	31.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.569	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12.60.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.569	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5 privatrechtliche Entgelte			6.840	9.100	9.100	0	0	0	0
12.60.10.64110000	Mieten und Pachten		6.840	9.100	9.100	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			4	100	100	0	100	100	100
12.60.10.65220100	Umsatzsteuer		1	100	100	0	100	100	100
12.60.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		4	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.729	50.200	64.200	0	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			23.806	21.100	21.900	0	22.700	23.700	24.600
12.60.10.70110000	DienstAusz.Beamte		5.662	13.200	14.600	0	15.200	15.900	16.600
12.60.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		13.776	900	900	0	1.000	1.000	1.100
12.60.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil		4	0	0	0	0	0	0
12.60.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	5.700	5.100	0	5.200	5.300	5.400
12.60.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		710	100	100	0	100	200	200
12.60.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.784	200	200	0	200	300	300
12.60.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		870	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			328.045	396.800	449.500	0	326.000	327.000	328.000
12.60.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.191	85.500	77.000	0	25.000	25.000	25.000
12.60.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.572	17.500	23.000	0	20.000	20.000	20.000
12.60.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		55.968	48.300	84.900	0	50.000	50.000	50.000
12.60.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		97.846	94.800	102.600	0	102.000	103.000	104.000
12.60.10.72510000	Haltung von Fahrzeugen		46.637	41.500	47.500	0	35.000	35.000	35.000
12.60.10.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		56.656	84.200	85.500	0	65.000	65.000	65.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.						
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
12.60.10.72611000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte FFW Etat		4.445	0	0	0	0	0	0
12.60.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		18.730	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
15 Transferauszahlungen			7.850	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.60.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		7.850	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			35.217	36.400	44.600	0	36.600	36.600	36.600
12.60.10.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		970	700	700	0	700	700	700
12.60.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.972	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
12.60.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.256	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12.60.10.74310000	Geschäftsauszahlungen		6.819	8.600	15.000	0	7.000	7.000	7.000
12.60.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		1	100	100	0	100	100	100
12.60.10.74520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		3.200	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			394.918	461.300	523.000	0	392.300	394.300	396.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-332.189	-411.100	-458.800	0	-339.200	-341.200	-343.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	194.700	5.500	0	0	0	0
12.60.10/0059.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	187.500	0	0	0	0	0
12.60.10/0059.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	5.100	3.400	0	0	0	0
12.60.10/0087.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	2.100	2.100	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	15.000	3.000	0	0	0	0
12.60.10/0059.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro		0	15.000	3.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	209.700	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.974	0	0	0	0	0	0
12.60.10/0069.78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro		45.974	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			32.534	26.000	156.300	0	0	0	0
12.60.10/0057.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		1.285	26.000	15.000	0	0	0	0
12.60.10/0087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		31.249	0	141.300	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			209.227	698.500	193.100	0	10.000	180.000	490.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Köchy, Brandes, u.a.						
Produkte	12.60.10	Brandschutz	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
12.60.10/0001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		17.320	0	6.500	0	0	0	0
12.60.10/0054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	8.000	8.000	0	0	0	0
12.60.10/0059.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		191.907	670.000	178.600	0	0	170.000	480.000
12.60.10/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	20.500	0	0	10.000	10.000	10.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	7.700	0	0	0	0
12.60.10/0058.78120000	Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	7.700	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		287.736	724.500	357.100	0	10.000	180.000	490.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-287.736	-514.800	-348.600	0	-10.000	-180.000	-490.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-619.925	-925.900	-807.400	0	-349.200	-521.200	-833.100
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)		-619.925	-925.900	-807.400	0	-349.200	-521.200	-833.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Herr Köchy, Herr Brandes	
Produkte	12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/SG Sickte	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Sonstige Aufgaben im Bereich Feuerlöschwesen, Untereinheit des Brandschutzes. Abwicklung gemeinsamer Kosten der Gefahrguteinheit. 50%iger Zuschuss der Einheitsgemeinde Cremlingen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen: für die freiw. Feuerwehren, über die Erhebung von Kostenersatz u. Gebühren, Jugendordnung, FwVO, u.a., Vereinbarung mit Cremlingen		Einheitsgemeinde Cremlingen, Allgemeinheit		
Ziele				
Abwehrender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Hilfeleistungen, Einhalten des Budgets				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Herr Köchy, Herr Brandes					
Produkte	12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/SG Sickte	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								
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.60	Brandschutz	zuständig: Herr Köchy, Herr Brandes						
Produkte	12.60.11	Gefahrguteinheit Cremlingen/SG Sickte	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									
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	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	zuständig: Herr Brandes, Herr Köchy	
Produkte	12.80.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Mögliche Katastrophen erkennen u. Einsatzplanung vorbereiten; Vorbereitung zur Bombenentschärfung u. Entsorgung (Altlasten aus dem 2. Weltkrieg), Einsatz bei Überschwemmungen (Hochwasser) und biologischen, chemischen u. radioaktiven Umweltgefahren				
Auftrag		Zielgruppe		
NKatSG		Allgemeinheit		
Ziele				
Koordinierte Maßnahme im Katastrophenfall vorbereiten, Gefahrenabwehr				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	zuständig: Herr Brandes, Herr Köchy					
Produkte	12.80.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		0,49	0	0	0	0	0
	12.80.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	0,49	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		2.061,72	1.900	700	900	1.100	1.300
	12.80.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	67,50	400	400	500	600	700
	12.80.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	431,02	0	0	0	0	0
	12.80.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	0,56	0	0	0	0	0
	12.80.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.426,98	1.400	200	300	400	500
	12.80.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	22,22	0	0	0	0	0
	12.80.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87,09	0	0	0	0	0
	12.80.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	26,35	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.061,72	1.900	700	900	1.100	1.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.061,23	-1.900	-700	-900	-1.100	-1.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.061,23	-1.900	-700	-900	-1.100	-1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.061,23	-1.900	-700	-900	-1.100	-1.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	zuständig: Herr Brandes, Herr Köchy						
Produkte	12.80.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12.80.10.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			662	1.900	700	0	900	1.100	1.300
12.80.10.70110000 DienstAusz.Beamte			95	400	400	0	500	600	700
12.80.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			431	0	0	0	0	0	0
12.80.10.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			0	0	0	0	0	0	0
12.80.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	1.400	200	0	300	400	500
12.80.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			22	0	0	0	0	0	0
12.80.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			87	0	0	0	0	0	0
12.80.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			26	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12.80.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			662	1.900	700	0	900	1.100	1.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-662	-1.900	-700	0	-900	-1.100	-1.300
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)			-662	-1.900	-700	0	-900	-1.100	-1.300
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	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz	zuständig: Herr Brandes, Herr Köchy						
Produkte	12.80.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss						
<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)			-662	-1.900	-700	0	-900	-1.100	-1.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich:	Herr Brandes
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig:	Herr Köchy
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Verpflichtung zur Bestattung unter Berücksichtigung evtl. Bestattungswünsche ggf. Heranziehung der gesetzl. Verpflichteten per Leistungsbescheid				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Bestattungsgesetz, BGB		Verwaltung, Bestattungsunternehmen, Angehörige, Allgemeinheit		
Ziele				
Möglichst hohe Kostenabdeckung durch Erstattung von mögl. Angehörigen oder aus dem Vermögen des Verstorbenen				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig: Herr Köchy					
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	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			2,80	0	0	0	0	0
31.15.50.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		2,80	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			6.906,10	5.500	4.700	5.000	5.300	5.800
31.15.50.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		405,26	2.100	2.400	2.500	2.600	2.800
31.15.50.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		3.423,25	900	900	1.000	1.000	1.100
31.15.50.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug		3,36	0	0	0	0	0
31.15.50.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.048,56	2.000	900	1.000	1.100	1.200
31.15.50.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		176,42	100	100	100	100	200
31.15.50.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		691,13	200	200	200	300	300
31.15.50.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		158,12	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.695,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.15.50.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-5.695,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.210,60	10.500	9.700	10.000	10.300	10.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.207,80	-10.500	-9.700	-10.000	-10.300	-10.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.207,80	-10.500	-9.700	-10.000	-10.300	-10.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.207,80	-10.500	-9.700	-10.000	-10.300	-10.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig: Herr Köchy						
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	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									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1	100	100	0	100	100	100
31.15.50.65220100 Umsatzsteuer			0	100	100	0	100	100	100
31.15.50.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			1	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			5.022	5.500	4.700	0	5.000	5.300	5.800
31.15.50.70110000 DienstAusz.Beamte			572	2.100	2.400	0	2.500	2.600	2.800
31.15.50.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			3.423	900	900	0	1.000	1.000	1.100
31.15.50.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			1	0	0	0	0	0	0
31.15.50.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	2.000	900	0	1.000	1.100	1.200
31.15.50.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			176	100	100	0	100	100	200
31.15.50.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			691	200	200	0	200	300	300
31.15.50.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			158	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			-5.696	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.15.50.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-5.696	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
31.15.50.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			0	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-674	10.600	9.800	0	10.100	10.400	10.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			675	-10.500	-9.700	0	-10.000	-10.300	-10.800
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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.15	Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII	zuständig: Herr Köchy						
Produkte	31.15.50	Bestattungskosten	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)			675	-10.500	-9.700	0	-10.000	-10.300	-10.800
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)			675	-10.500	-9.700	0	-10.000	-10.300	-10.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich:	Herr Brandes
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig:	Frau Curland
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Bezuschussung der Seniorenkreise, Seniorenveranstaltungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse		Seniorenkreise, Senioren u. Seniorinnen		
Ziele				
Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen. Sicherung der Lebensqualität im Alter				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Frau Curland					
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	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								
13 Personalaufwendungen			6.764,97	7.500	7.700	7.900	8.200	8.500
31.51.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			5.380,54	5.800	6.000	6.000	6.300	6.500
31.51.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			284,45	400	400	500	500	500
31.51.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.099,98	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
18 Transferaufwendungen			1.938,30	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
31.51.10.43120000 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände			494,00	600	600	600	600	600
31.51.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			1.444,30	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.51.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.903,27	10.800	11.200	11.400	11.700	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-9.903,27	-10.800	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-9.903,27	-10.800	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.903,27	-10.800	-11.200	-11.400	-11.700	-12.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Frau Curland						
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	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									
11 Personalauszahlungen			6.765	7.500	7.700	0	7.900	8.200	8.500
31.51.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			5.381	5.800	6.000	0	6.000	6.300	6.500
31.51.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			284	400	400	0	500	500	500
31.51.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.100	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500
15 Transferauszahlungen			1.444	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31.51.10.73120000 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände			0	600	600	0	600	600	600
31.51.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			1.444	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31.51.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.409	10.800	11.200	0	11.400	11.700	12.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-9.409	-10.800	-11.200	0	-11.400	-11.700	-12.000
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)			-9.409	-10.800	-11.200	0	-11.400	-11.700	-12.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-9.409	-10.800	-11.200	0	-11.400	-11.700	-12.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	zuständig: Brandes, Martin, Krämer
Produkte	31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Unterbringung von Personen zur Vermeidung der drohenden Obdachlosigkeit, Wiedereinweisung			
Auftrag		Zielgruppe	
Nds SOG		bedürftige Personen	
Ziele			
Abwehr von Gefahr für Leib und Leben			

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	zuständig: Brandes, Martin, Krämer					
Produkte	31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	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								
13 Personalaufwendungen			1.302,66	1.300	0	0	0	0
31.54.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.302,66	1.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.333,28	400	400	400	400	400
31.54.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	100	100	100	100	100
31.54.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
31.54.10.42310000 Mieten und Pachten			5.333,28	100	100	100	100	100
31.54.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.635,94	1.700	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.635,94	-1.700	-400	-400	-400	-400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-6.635,94	-1.700	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.635,94	-1.700	-400	-400	-400	-400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	zuständig: Brandes, Martin, Krämer						
Produkte	31.54.10	Soziale Einrichtung für Wohnungslose	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			270	0	0	0	0	0	0
31.54.10.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			270	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			270	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	1.300	0	0	0	0	0
31.54.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	1.300	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.333	400	400	0	400	400	400
31.54.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	100	100	0	100	100	100
31.54.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0	100	100	0	100	100	100
31.54.10.72310000 Mieten und Pachten			5.333	100	100	0	100	100	100
31.54.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.333	1.700	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-5.063	-1.700	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-5.063	-1.700	-400	0	-400	-400	-400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.063	-1.700	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer	
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Unterbringung von Aussiedlern, Ausländern und Asylbewerbern, Unterhaltung der angemieteten Wohnräume und Grundstücke, Weitergabe (LKR Wf) von Warengutscheinen und Hilfeleistungen (Bargeld)				
Auftrag		Zielgruppe		
AsylbLG		Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen und Asylbewerber/-innen		
Ziele				
Abwehr von Gefahr für Leib und Leben				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes				
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes				
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer				
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023					
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000,00	99.000	80.200	80.200	80.200	80.200
31.55.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		55.000,00	99.000	80.200	80.200	80.200	80.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		226,16	200	200	200	200	200
31.55.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		226,16	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		416.611,01	695.600	474.000	474.000	474.000	474.000
31.55.10.34826000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten		126.632,11	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.55.10.34827000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen		21.125,35	95.600	30.000	30.000	30.000	30.000
31.55.10.34828000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen		23.961,76	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31.55.10.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		244.891,79	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 sonstige ordentliche Erträge		134,12	0	100	100	100	100
31.55.10.35911100 Sachbezug geldwerter Vorteil		134,12	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		471.971,29	794.800	554.500	554.500	554.500	554.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		94.162,84	98.200	101.300	105.400	109.700	114.100
31.55.10.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		74.076,15	76.300	79.500	82.700	86.000	89.500
31.55.10.40121000 Dienstaufwendungen Sachbezug		159,60	0	0	0	0	0
31.55.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.302,66	1.300	0	0	0	0
31.55.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		3.816,59	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
31.55.10.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.807,84	16.400	17.300	18.000	18.800	19.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.252,95	655.000	480.000	480.000	480.000	480.000
31.55.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.455,31	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.55.10.42220000 Erwerb von Ausstattungsgegenständen		24.745,06	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.55.10.42310000 Mieten und Pachten		193.550,60	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
31.55.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		129.501,98	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Abschreibungen		987,54	600	600	600	600	600
31.55.10.47113000 Abschreibungen auf Gebäude		510,04	600	600	600	600	600
31.55.10.47211112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass		477,50	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.55.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
31.55.10.44310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
31.55.10.44523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer					
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
31.55.10.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		525.903,33	757.400	586.200	590.300	594.600	599.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-53.932,04	37.400	-31.700	-35.800	-40.100	-44.500
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 (-)		-53.932,04	37.400	-31.700	-35.800	-40.100	-44.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.932,04	37.400	-31.700	-35.800	-40.100	-44.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		30	Ordnungswesen		verantwortlich: Herr Brandes				
Produktbereich		31	Soziale Hilfe		verantwortlich: Herr Brandes				
Produktgruppe		31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer		zuständig: Brandes, Martin, Krämer				
Produkte		31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber		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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.000	99.000	80.200	0	80.200	80.200	80.200
31.55.10.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			55.000	99.000	80.200	0	80.200	80.200	80.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			394.967	695.600	474.000	0	474.000	474.000	474.000
31.55.10.64826000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Mieten und Nebenkosten			106.689	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31.55.10.64827000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen			13.431	95.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.55.10.64828000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen			20.175	50.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31.55.10.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			254.672	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			40	100	200	0	200	200	200
31.55.10.65220100 Umsatzsteuer			6	100	100	0	100	100	100
31.55.10.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			34	0	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			450.007	794.700	554.400	0	554.400	554.400	554.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			92.740	98.200	101.300	0	105.400	109.700	114.100
31.55.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			74.076	76.300	79.500	0	82.700	86.000	89.500
31.55.10.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			40	0	0	0	0	0	0
31.55.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	1.300	0	0	0	0	0
31.55.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			3.817	4.200	4.500	0	4.700	4.900	5.100
31.55.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			14.808	16.400	17.300	0	18.000	18.800	19.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			447.240	661.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
31.55.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			76.807	61.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
31.55.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			23.514	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31.55.10.72310000 Mieten und Pachten			199.137	300.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
31.55.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			147.782	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 Transferauszahlungen			2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.55.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.55	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	zuständig: Brandes, Martin, Krämer						
Produkte	31.55.10	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5	1.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31.55.10.74310000 Geschäftsauszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
31.55.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			5	100	100	0	100	100	100
31.55.10.74523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze			0	1.000	0	0	0	0	0
31.55.10.74525000 Erst a. GmGV Kindergarten			0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			542.486	762.900	585.700	0	589.800	594.100	598.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-92.479	31.800	-31.300	0	-35.400	-39.700	-44.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	13.000	0	0	13.000	0	0
31.55.10/0095.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	13.000	0	0	13.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	13.000	0	0	13.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-13.000	0	0	-13.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-92.479	18.800	-31.300	0	-48.400	-39.700	-44.100
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)			-92.479	18.800	-31.300	0	-48.400	-39.700	-44.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Brandes
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Herr Köchy, u.a.
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Bereitst./öffnen/schließen v. Grabstätten, Kriegsgräberfürsorge, Unterhaltung Kapellen/Wege/Grünanlagen, Geb.Kalkulation, Defizitausgleich an kirchl. FH, Kontrolle Fristen, Verg. Nutzungsrechte, Abr. Beisetzungen, Organisation Beisetzung, Einebnungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen, Gebührensatzung für die Friedhöfe, Friedhofs-/Bestattungsordnung, NBestG		Nutzungsberechtigte und Besucher von Grabstätten, Allgemeinheit		
Ziele				
Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisplätzen				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.					
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
<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		310,18	300	300	300	300	300
55.30.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		310,18	300	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		61.571,81	75.000	65.600	66.000	68.400	70.900
55.30.10.33110000	Verwaltungsgebühren		1.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.813,03	41.000	33.600	35.000	35.000	35.000
55.30.10.33211000	Grabnutzungsgebühren		23.504,78	33.000	31.000	30.000	32.400	34.900
11	sonstige ordentliche Erträge		14,07	0	0	0	0	0
55.30.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		14,07	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		61.896,06	75.300	65.900	66.300	68.700	71.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		24.090,49	16.200	17.100	17.700	18.300	19.000
55.30.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte		2.026,26	10.300	11.900	12.400	12.900	13.500
55.30.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		12.941,28	0	0	0	0	0
55.30.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug		16,80	0	0	0	0	0
55.30.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.032,17	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
55.30.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		667,04	0	0	0	0	0
55.30.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.616,35	0	0	0	0	0
55.30.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		790,59	900	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.856,06	99.500	80.000	87.500	87.500	87.500
55.30.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		614,00	14.000	2.000	5.000	5.000	5.000
55.30.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		72.065,88	64.000	61.000	64.000	64.000	64.000
55.30.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		9.689,69	15.000	10.500	12.000	12.000	12.000
55.30.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.486,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen		1.929,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		1.929,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		2.331,67	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
55.30.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.331,67	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		225,62	400	10.300	300	300	300
55.30.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		225,62	400	300	300	300	300
55.30.10.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		113.433,60	121.100	114.500	112.600	113.200	113.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes					
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.					
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-51.537,54	-45.800	-48.600	-46.300	-44.500	-42.700
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 (-)			-51.537,54	-45.800	-48.600	-46.300	-44.500	-42.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.366,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
55.30.10.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten			4.104,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
55.30.10.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten			1.262,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.366,90	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-56.904,44	-51.400	-54.200	-51.900	-50.100	-48.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.						
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	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									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		310	300	300	0	300	300	300
55.30.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		310	300	300	0	300	300	300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		102.759	75.000	65.600	0	66.000	68.400	70.900
55.30.10.63110000	Verwaltungsgebühren		1.216	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.30.10.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		29.838	41.000	33.600	0	35.000	35.000	35.000
55.30.10.63211000	Grabnutzungsgebühren		71.705	33.000	31.000	0	30.000	32.400	34.900
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4	100	11.000	0	9.000	9.000	9.000
55.30.10.65220100	Umsatzsteuer		1	100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
55.30.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		0	0	6.700	0	4.700	4.700	4.700
55.30.10.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil		4	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.073	75.400	76.900	0	75.300	77.700	80.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		19.879	16.200	17.100	0	17.700	18.300	19.000
55.30.10.70110000	DienstAusz.Beamte		2.859	10.300	11.900	0	12.400	12.900	13.500
55.30.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		12.941	0	0	0	0	0	0
55.30.10.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil		4	0	0	0	0	0	0
55.30.10.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	5.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
55.30.10.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		667	0	0	0	0	0	0
55.30.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.616	0	0	0	0	0	0
55.30.10.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		791	900	900	0	900	900	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		95.635	99.500	86.000	0	87.500	87.500	87.500
55.30.10.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.912	14.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
55.30.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		71.162	64.000	61.000	0	64.000	64.000	64.000
55.30.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		9.690	15.000	10.500	0	12.000	12.000	12.000
55.30.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.871	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	Transferauszahlungen		2.332	3.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Herr Köchy, u.a.						
Produkte	55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
55.30.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.332	3.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			226	500	21.300	0	9.300	9.300	9.300
55.30.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		226	400	300	0	300	300	300
55.30.10.74310000	Geschäftsauszahlungen		0	0	10.000	0	0	0	0
55.30.10.74420100	Vorsteuer		0	0	6.700	0	4.700	4.700	4.700
55.30.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		1	100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.072	119.200	129.500	0	119.600	120.200	120.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-14.999	-43.800	-52.600	0	-44.300	-42.500	-40.700
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)			-14.999	-43.800	-52.600	0	-44.300	-42.500	-40.700
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)			-14.999	-43.800	-52.600	0	-44.300	-42.500	-40.700

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 40

Haushalt
2025

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.510,14	1.500	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.091,78	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.933,18	217.800	260.000	260.000	260.000	260.000
11	sonstige ordentliche Erträge	5.025,87	2.200	2.300	1.600	1.400	1.400
12	Summe ordentliche Erträge	241.560,97	246.100	284.500	283.800	283.600	283.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	885.063,07	960.500	1.106.400	1.149.900	1.194.600	1.240.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.864,35	187.600	210.300	186.700	186.700	186.700
16	Abschreibungen	66.777,17	50.700	57.900	63.700	62.200	56.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.396,19	4.900	4.500	3.900	3.400	2.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.612,85	65.700	78.700	49.900	50.200	50.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.713,63	1.269.400	1.457.800	1.454.100	1.497.100	1.537.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-941.152,66	-1.023.300	-1.173.300	-1.170.300	-1.213.500	-1.253.600
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 (-)	-941.152,66	-1.023.300	-1.173.300	-1.170.300	-1.213.500	-1.253.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.866,02	18.000	25.100	25.100	25.100	25.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.086,40	5.200	9.700	9.700	9.700	9.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.779,62	12.800	15.400	15.400	15.400	15.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-933.373,04	-1.010.500	-1.157.900	-1.154.900	-1.198.100	-1.238.200

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.044	24.600	22.200	0	22.200	22.200	22.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.914	217.800	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.599	57.600	75.900	0	60.800	60.600	60.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.556	300.000	358.100	0	343.000	342.800	342.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	849.933	960.500	1.106.400	0	1.149.900	1.194.600	1.240.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	203.119	187.600	220.300	0	186.700	186.700	186.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.396	4.900	4.500	0	3.900	3.400	2.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.416	121.100	152.300	0	109.100	109.400	109.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.865	1.274.100	1.483.500	0	1.449.600	1.494.100	1.540.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-836.309	-974.100	-1.125.400	0	-1.106.600	-1.151.300	-1.197.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.016	0	0	0	4.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	926	32.300	168.500	0	40.500	2.500	2.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	79.904	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.847	42.700	178.900	0	54.900	12.900	12.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.847	-22.700	-178.900	0	-54.900	-12.900	-12.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-920.155	-996.800	-1.304.300	0	-1.161.500	-1.164.200	-1.210.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.824	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-16.824	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-936.979	-1.013.700	-1.321.200	0	-1.178.400	-1.181.100	-1.227.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern
			Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Anmietung Herrenhaus, Durchführung aller anfallenden Aufgaben, die durch die Mietung entstehen, z.B. Reparaturen u.a., Gebäudereinigung			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, Ratsbeschlüsse, Mietvertrag mit der Gemeinde Sickte		Verwaltung, Bürger/-innen	
Ziele			
Senkung der Energiekosten			

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		4.540,35	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11.10.60.35110000	Konzessionsabgaben	4.540,35	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge		4.540,35	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		88.443,65	89.700	92.900	96.800	101.000	105.000
11.10.60.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	2.778,22	2.900	2.800	3.000	3.200	3.400
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.802,02	66.700	70.100	72.900	75.900	78.900
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	221,53	0	0	0	0	0
11.10.60.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.101,92	2.000	800	900	1.000	1.100
11.10.60.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	3.428,46	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.029,80	14.300	15.200	15.800	16.500	17.100
11.10.60.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	81,70	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.424,85	120.200	136.400	118.000	118.000	118.000
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.036,63	23.400	31.400	13.000	13.000	13.000
11.10.60.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,81	100	100	100	100	100
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	506,35	500	500	500	500	500
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	58.500,00	58.500	64.400	64.400	64.400	64.400
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.337,06	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen		3.364,48	3.200	3.400	3.400	2.300	2.300
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.231,26	3.200	3.200	3.200	2.100	2.100
11.10.60.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,22	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		216.241,98	214.100	233.700	219.200	222.300	226.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-211.701,63	-212.000	-232.500	-218.000	-221.100	-225.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-211.701,63	-212.000	-232.500	-218.000	-221.100	-225.100
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.086,40	5.200	9.700	9.700	9.700	9.700
11.10.60.48110000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten			3.889,60	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
11.10.60.48111000 Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten			1.196,80	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.086,40	-5.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-216.788,03	-217.200	-242.200	-227.700	-230.800	-234.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Franke, Löffler, u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	extern
			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							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.702	2.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.10.60.65110000 Konzessionsabgaben	4.014	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.10.60.65220100 Umsatzsteuer	688	400	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702	2.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	86.305	89.700	92.900	0	96.800	101.000	105.000
11.10.60.70110000 DienstAusz.Beamte	2.742	2.900	2.800	0	3.000	3.200	3.400
11.10.60.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	66.802	66.700	70.100	0	72.900	75.900	78.900
11.10.60.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	222	0	0	0	0	0	0
11.10.60.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.000	800	0	900	1.000	1.100
11.10.60.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.428	3.700	3.900	0	4.100	4.300	4.400
11.10.60.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.030	14.300	15.200	0	15.800	16.500	17.100
11.10.60.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	82	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	135.275	120.200	146.400	0	118.000	118.000	118.000
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.836	23.400	41.400	0	13.000	13.000	13.000
11.10.60.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45	100	100	0	100	100	100
11.10.60.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	567	500	500	0	500	500	500
11.10.60.72310000 Mieten und Pachten	58.500	58.500	64.400	0	64.400	64.400	64.400
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.328	37.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen	9	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.60.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	542	400	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.132	211.300	240.500	0	216.000	220.200	224.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-217.429	-208.800	-239.100	0	-214.600	-218.800	-222.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.016	0	0	0	4.000	0	0
11.10.60/0084.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	3.016	0	0	0	4.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.016	0	0	0	4.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.016	0	0	0	-4.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-220.445	-208.800	-239.100	0	-218.600	-218.800	-222.800
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)	-220.445	-208.800	-239.100	0	-218.600	-218.800	-222.800

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:	Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Örtl. Entwicklungskonzepte, Stellungn. bei überörtl. Planungsverf., B- und F-Pläne, Innen-/Außenbereichssatzungen, städtebaul. Verträge, Bearbeitung finanz. Zuwendungen, Überprüfung Bauleitplanung, Werksleitung/Bewirtschaftung EB, Veränderungssperren				
Auftrag		Zielgruppe		
BauGB, weitere Fachgesetze, Ratsbeschlüsse, Anträge, Verträge, Satzungen		Einwohner/-innen, Bau- u. Erschließungsträger, Fach- u. Landesbehörden, Nachbargemeinden, Interessenvertreter/-innen, Träger öffentl. Belange		
Ziele				
Örtliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwoher/-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: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.				
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023					
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.719,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.10.33110000	Verwaltungsgebühren	1.719,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.023,15	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
51.10.10.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	11.053,15	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
51.10.10.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		75,32	0	0	0	0	0
51.10.10.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	75,32	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		13.818,17	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		416.411,92	447.000	491.600	510.100	529.000	548.600
51.10.10.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	77.812,30	87.000	93.800	97.600	101.500	105.600
51.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	242.655,28	260.000	285.800	297.300	309.200	321.500
51.10.10.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	89,60	0	0	0	0	0
51.10.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.368,74	28.900	34.200	34.300	34.400	34.500
51.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	12.978,84	14.600	15.300	16.000	16.600	17.200
51.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.646,73	52.200	58.400	60.800	63.200	65.700
51.10.10.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	3.860,43	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen		346,50	400	700	700	700	700
51.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	346,50	400	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		38.605,91	62.600	74.500	45.700	46.000	46.300
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	38.605,91	62.600	74.500	45.700	46.000	46.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		455.364,33	510.000	566.800	556.500	575.700	595.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-441.546,16	-497.100	-553.300	-543.000	-562.200	-582.100
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 (-)		-441.546,16	-497.100	-553.300	-543.000	-562.200	-582.100

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: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.				
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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		-441.546,16	-497.100	-553.300	-543.000	-562.200	-582.100

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: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.						
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.492	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
51.10.10.63110000 Verwaltungsgebühren			2.492	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.023	9.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
51.10.10.64851000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten			11.053	8.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
51.10.10.64852000 Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten			970	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22	100	100	0	100	100	100
51.10.10.65220100 Umsatzsteuer			4	100	100	0	100	100	100
51.10.10.65911100 Sachbezug geldwerter Vorteil			19	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.538	13.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			387.778	447.000	491.600	0	510.100	529.000	548.600
51.10.10.70110000 DienstAusz.Beamte			80.615	87.000	93.800	0	97.600	101.500	105.600
51.10.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			242.655	260.000	285.800	0	297.300	309.200	321.500
51.10.10.70121000 Sachbezug geldwerter Vorteil			22	0	0	0	0	0	0
51.10.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	28.900	34.200	0	34.300	34.400	34.500
51.10.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			12.979	14.600	15.300	0	16.000	16.600	17.200
51.10.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			47.647	52.200	58.400	0	60.800	63.200	65.700
51.10.10.70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			3.860	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			38.770	62.700	74.600	0	45.800	46.100	46.400
51.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen			38.767	62.600	74.500	0	45.700	46.000	46.300
51.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			3	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			426.548	509.700	566.200	0	555.900	575.100	595.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-412.011	-496.700	-552.600	0	-542.300	-561.500	-581.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			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: Herr Schröder, Frau Schuchhardt, u.a.						
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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									
29 Aktivierbare Zuwendungen			10.395	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
51.10.10/0063.78180000		Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	10.395	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.395	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-10.395	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-422.406	-507.100	-563.000	0	-552.700	-571.900	-591.800
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)			-422.406	-507.100	-563.000	0	-552.700	-571.900	-591.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler	
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig	
Beschreibung				
Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf des Abwassereigenbetriebes, der Grundschule Dettum und der Freiwilligen Feuerwehr Dettum				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Verträge		Abwassereigenbetrieb, Grundschule Dettum, Feuerwehr Dettum		
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					
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
53.10.01.33210001 Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei			0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.10.01.33210003 Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-frei			0,00	500	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.408,01	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
53.10.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.208,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53.10.01.42310000 Mieten und Pachten			200,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			9.321,86	9.400	9.400	10.700	10.700	10.700
53.10.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			9.321,86	9.400	9.400	10.700	10.700	10.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.210,58	3.200	2.900	2.500	2.200	1.900
53.10.01.45170000 Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute			2.210,58	3.200	2.900	2.500	2.200	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			611,27	700	800	800	800	800
53.10.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			611,27	700	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.551,72	15.000	15.300	16.200	15.900	15.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.551,72	-4.500	-7.200	-8.100	-7.800	-7.500
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 (-)			-14.551,72	-4.500	-7.200	-8.100	-7.800	-7.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.468,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.10.01.38111001 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Strom UST-frei			2.468,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.468,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.082,90	0	-2.700	-3.600	-3.300	-3.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	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		16.520	10.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
53.10.01.63210001	Benutzungsgebühren Strom AbwEB UST-frei		16.497	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53.10.01.63210003	BntzGeb Strom EON USTfrei		23	500	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.520	10.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.408	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
53.10.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.208	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.10.01.72310000	Mieten und Pachten		200	200	200	0	200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.211	3.200	2.900	0	2.500	2.200	1.900
53.10.01.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		2.211	3.200	2.900	0	2.500	2.200	1.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		611	700	800	0	800	800	800
53.10.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		611	700	800	0	800	800	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.230	5.600	5.900	0	5.500	5.200	4.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		11.290	4.900	2.200	0	2.600	2.900	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	25.000	0	0	0	0
53.10.01/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	25.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	25.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	-25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		11.290	4.900	-22.800	0	2.600	2.900	3.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			10.951	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
53.10.01/9800.79273013 Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266			10.951	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-10.951	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			339	-6.100	-33.800	0	-8.400	-8.100	-7.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig
Beschreibung			
Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen über den Eigenbedarf hinaus, Einspeisung in das Stromversorgungsnetz			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Verträge		Samtgemeinde Sickte, Stromversorger	
Ziele			
Förderung regenerativer Energien			

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler					
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.372,08	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
53.10.02.33210002	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.		13.372,08	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
11 sonstige ordentliche Erträge			7,00	0	0	0	0	0
53.10.02.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		7,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.379,08	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			864,73	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
53.10.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		864,73	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			4.998,58	5.000	5.000	6.800	6.800	6.800
53.10.02.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.998,58	5.000	5.000	6.800	6.800	6.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.185,61	1.700	1.600	1.400	1.200	1.000
53.10.02.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		1.185,61	1.700	1.600	1.400	1.200	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53.10.02.44410001	Körperschaftssteuer		0,00	0	500	500	500	500
53.10.02.44410002	Gewerbesteuer		0,00	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.048,92	8.000	8.600	10.200	10.000	9.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			6.330,16	3.100	3.000	1.400	1.600	1.800
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 (-)			6.330,16	3.100	3.000	1.400	1.600	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.330,16	3.100	3.000	1.400	1.600	1.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig						
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			12.032	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
53.10.02.63210002	Benutzungsgebühren Strom v. EON UST-pfl.		12.032	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.450	2.300	2.800	0	2.400	2.400	2.400
53.10.02.65220100	Umsatzsteuer		2.286	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
53.10.02.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		164	200	600	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.482	13.400	14.400	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			865	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.10.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		865	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			1.186	1.700	1.600	0	1.400	1.200	1.000
53.10.02.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.186	1.700	1.600	0	1.400	1.200	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.401	2.300	3.800	0	3.400	3.400	3.400
53.10.02.74410001	Körperschaftssteuer		0	0	500	0	500	500	500
53.10.02.74410002	Gewerbesteuer		0	0	500	0	500	500	500
53.10.02.74420100	Vorsteuer		164	200	600	0	200	200	200
53.10.02.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		2.236	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.451	5.300	6.400	0	5.800	5.600	5.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			10.031	8.100	8.000	0	8.200	8.400	8.600
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	37.000	0	0	0	0
53.10.02/0056.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	37.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	37.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-37.000	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						
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig						
<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)			10.031	8.100	-29.000	0	8.200	8.400	8.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			5.873	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
53.10.02/9800.79273013 Tilg. v. Krd. f. Kfw 4428266			5.873	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-5.873	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.158	2.200	-34.900	0	2.300	2.500	2.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig:	Herr Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Unterhaltung/Sanierung des überörtlichen Verbindungsweges Erkerode/Evessen				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Tippe					
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		1.510,14	1.500	0	0	0	0
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.510,14	1.500	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.510,14	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.618,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.618,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		21.761,96	9.000	20.100	20.100	20.100	20.100
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		21.761,96	9.000	20.100	20.100	20.100	20.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		24.379,96	12.000	22.100	22.100	22.100	22.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.869,82	-10.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-22.869,82	-10.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.869,82	-10.500	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Tippe						
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	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			2.618	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.10.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.618	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.618	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-2.618	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			69.509	0	0	0	0	0	0
54.10.10/0075.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände			69.509	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			69.509	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-69.509	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-72.127	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)			-72.127	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig:	Herr Tippe, Herr Brandes, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Beseitigung v. Schmutz/Abfällen aus öffentl. gewidmeten Flächen inkl. Aufstellen und Entleeren von Papierkörben und die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger, Kontrolle Aufgabenerfüllung d. Anlieger				
Auftrag		Zielgruppe		
Verordnung über die Art und Umfang der Straßenreinigung, Straßenreinigungssatzung, div. Örtl. Satzungen		Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
Ordnungsgemäße Reinigung der Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Ortsbildes, Abwehr von Gefahren durch Glätte o.a.				

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Brandes, Herr Martin					
Produkte	54.50.10	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			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								
13	Personalaufwendungen		1.302,66	5.000	0	0	0	0
54.50.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	3.000	0	0	0	0
54.50.10.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.302,66	1.300	0	0	0	0
54.50.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		0,00	100	0	0	0	0
54.50.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	600	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.969,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.50.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.969,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.271,80	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.271,80	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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 (-)		-17.271,80	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.271,80	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Brandes, Herr Martin						
Produkte	54.50.10	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									
11 Personalauszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0
54.50.10.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			0	3.000	0	0	0	0	0
54.50.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			0	1.300	0	0	0	0	0
54.50.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0	100	0	0	0	0	0
54.50.10.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			0	600	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			18.388	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
54.50.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.388	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.388	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-18.388	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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)			-18.388	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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)			-18.388	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.	
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Technische Dienstleistungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse		Verwaltung, Mitgliedsgemeinden, sonstige Auftraggeber		
Ziele				
Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten				

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: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.				
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023					
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207.910,03	207.900	249.000	249.000	249.000	249.000
57.30.01.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	158.198,97	158.200	189.600	189.600	189.600	189.600
57.30.01.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	48.663,86	48.600	58.300	58.300	58.300	58.300
57.30.01.34851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	800,80	800	800	800	800	800
57.30.01.34852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	246,40	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge		403,20	100	1.100	400	200	200
57.30.01.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	900	200	0	0
57.30.01.35911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	403,20	100	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		208.313,23	208.000	250.100	249.400	249.200	249.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		378.904,84	418.800	521.900	543.000	564.600	587.300
57.30.01.40110000	Dienstaufwendungen Beamte	4.630,21	4.800	4.600	4.800	5.000	5.200
57.30.01.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	295.377,60	324.300	403.300	419.500	436.200	453.700
57.30.01.40121000	Dienstaufwendungen Sachbezug	479,88	0	0	0	0	0
57.30.01.40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.634,76	2.500	1.400	1.500	1.600	1.700
57.30.01.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.962,69	17.800	21.900	22.800	23.700	24.700
57.30.01.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.686,65	69.200	90.500	94.200	97.900	101.800
57.30.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133,05	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.579,62	48.400	55.700	50.500	50.500	50.500
57.30.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57.30.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.880,14	3.900	5.100	5.000	5.000	5.000
57.30.01.42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.525,11	1.500	6.600	1.500	1.500	1.500
57.30.01.42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	487,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.42320000	Leasing	4.517,85	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
57.30.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.338,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.490,19	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57.30.01.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.171,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		26.983,79	23.700	19.300	22.000	21.600	15.600
57.30.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.220,74	3.300	2.600	2.600	2.400	2.100
57.30.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.277,32	17.900	11.500	16.700	16.500	10.800
57.30.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.485,73	2.500	5.200	2.700	2.700	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.386,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.					
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.386,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		447.854,92	492.300	598.300	616.900	638.100	654.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-239.541,69	-284.300	-348.200	-367.500	-388.900	-405.600
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 (-)		-239.541,69	-284.300	-348.200	-367.500	-388.900	-405.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.397,20	13.500	20.600	20.600	20.600	20.600
57.30.01.38110000	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Personalkosten		7.950,80	9.300	14.800	14.800	14.800	14.800
57.30.01.38111000	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen, Sachkosten		2.446,40	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.397,20	13.500	20.600	20.600	20.600	20.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-229.144,49	-270.800	-327.600	-346.900	-368.300	-385.000

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: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.
Produkte	57.30.01	Bauhof	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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.890	207.900	249.000	0	249.000	249.000	249.000
57.30.01.64821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	158.199	158.200	189.600	0	189.600	189.600	189.600
57.30.01.64822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	48.664	48.600	58.300	0	58.300	58.300	58.300
57.30.01.64851000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Personalkosten	-744	800	800	0	800	800	800
57.30.01.64852000	Erstattungen von verb.Untern,Beteil.,Sonderv., Sachkosten	-229	300	300	0	300	300	300
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.424	52.700	71.600	0	56.900	56.700	56.700
57.30.01.65220100	Umsatzsteuer	39.323	39.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
57.30.01.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	13.200	23.100	0	9.100	9.100	9.100
57.30.01.65911000	Einzahlung von Umsatzsteuer	0	0	900	0	200	0	0
57.30.01.65911100	Sachbezug geldwerter Vorteil	101	100	200	0	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.314	260.600	320.600	0	305.900	305.700	305.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	375.850	418.800	521.900	0	543.000	564.600	587.300
57.30.01.70110000	DienstAusz.Beamte	4.570	4.800	4.600	0	4.800	5.000	5.200
57.30.01.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	295.378	324.300	403.300	0	419.500	436.200	453.700
57.30.01.70121000	Sachbezug geldwerter Vorteil	120	0	0	0	0	0	0
57.30.01.70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.500	1.400	0	1.500	1.600	1.700
57.30.01.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.963	17.800	21.900	0	22.800	23.700	24.700
57.30.01.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.687	69.200	90.500	0	94.200	97.900	101.800
57.30.01.70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	133	200	200	0	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	43.565	48.400	55.700	0	50.500	50.500	50.500
57.30.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
57.30.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.059	3.900	5.100	0	5.000	5.000	5.000
57.30.01.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	1.525	1.500	6.600	0	1.500	1.500	1.500

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: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.						
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
57.30.01.72223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	487	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
57.30.01.72320000	Leasing	4.518	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
57.30.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.387	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
57.30.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.065	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
57.30.01.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	2.262	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.084	54.000	71.900	0	57.900	57.900	57.900	
57.30.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.387	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
57.30.01.74420100	Vorsteuer	5.564	13.200	23.100	0	9.100	9.100	9.100	
57.30.01.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	26.133	39.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		452.499	521.200	649.500	0	651.400	673.000	695.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-207.184	-260.600	-328.900	0	-345.500	-367.300	-390.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	20.000	0	0	0	0	0	
57.30.01/0062.68311000	Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0	20.000	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	20.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		926	32.300	106.500	0	40.500	2.500	2.500	
57.30.01/0006.78399998	Ausz.f d.Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen BgA (800 € - 4.500 € netto)	926	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
57.30.01/0062.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	29.800	104.000	0	38.000	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		926	32.300	106.500	0	40.500	2.500	2.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-926	-12.300	-106.500	0	-40.500	-2.500	-2.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-208.111	-272.900	-435.400	0	-386.000	-369.800	-392.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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: Tippe, Waßmann, Schuchhardt, ua.						
Produkte	57.30.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-208.111	-272.900	-435.400	0	-386.000	-369.800	-392.500

Stellenplan 2025

Mit Beschluss vom 03.09.2024 hat der Samtgemeindeausschuss seine Befugnisse zur Einstellung, Eingruppierung und Entlassung von tariflich Beschäftigten bis einschließlich Entgeltgruppe E 9a TVöD gem. 107 Abs. 4 Satz 2 NKomVG auf den Samtgemeindebürgermeister / die Samtgemeindebürgermeisterin übertragen.

Mit Beschluss vom 17.09.2024 hat der Samtgemeinderat die ihm nach § 107 Abs. 4 Satz 1 NKomVG obliegenden personalrechtlichen Befugnisse wie folgt:

auf den Samtgemeindeausschuss:

- a) Ernennungen der Beamtinnen und Beamte von Besoldungsgruppe ab Besoldungsgruppe A9 NBesG, ausgenommen derer, die die Fachbereichsleitung wahrnehmen.
- b) Versetzung in den Ruhestand aller Beamtinnen und Beamten.

auf den Samtgemeindebürgermeister / die Samtgemeindebürgermeisterin:

- a) Ernennungen der Beamtinnen und Beamten bis einschließlich Besoldungsgruppe A 8 NBesG.
- b) Entlassungen aller Beamtinnen und Beamten nach § 23 Abs. 1 BeamStG.
- c) Hinausschieben der Altersgrenze aller Beamtinnen und Beamten.
- d) Feststellen der begrenzten Dienstfähigkeit aller Beamtinnen und Beamten.
- e) Verzicht auf die Rückforderung zu viel gezahlter Bezüge aus Billigkeitsgründen gem. § 19 Abs. 3 NBesG.
- f) Verzicht auf Hemmung der Erfahrungszeit bei Urlaub ohne Dienstbezüge, wenn dieser öffentlichen oder dienstlichen Interessen dient (§ 25 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 3 NBesG).

übertragen.

Stellenplan
Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2024		nicht besetzt		
				tatsächlich besetzt				
			insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	VB
2	 Höherer Dienst Samtgemeindevwaltungsoberrat/rätin	A 14	1	0	-	-	-	VB
3	 Gehobener Dienst Samtgemeindeoberamtsrat/rätin Samtgemeindevwaltungsrat/rätin	A 13	2	3	3	-	-	VB VB
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	0	0	0	-	-	
5	Samtgemeindeamtman/frau	A 11	2	2	1	1	-	VB, VB
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A9/A10	1	2	0	2	-	VB
7	 Mittlerer Dienst Samtgemeindeamtsoberinspektor/in	A8	1	1	1	-	-	VB
	insgesamt		8	9	6	3	0	

Stellenplan
**Teil B: Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)**

- C -

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	Erläuterung VB=100% 39 Std./Wo.
				insgesamt	davon am 30.06.2024			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	technische/r Angestellte/r	E 12	1	1	1		(VB)	TB Std./Wo. 13=33,33% 16=41,03% 20=51,28% 25=64,10% 27=69,23% 29,25=75% 30=76,92% 32=82,01% 33=84,62% 34=86,74%
2	Verwaltungsangestellte/r	E 10	3	2	2		(VB) (z.Zt. 25 (+4 Std. Gleichstellung) Std./Wo), (z.Zt E8) (VB), (z.Zt E8) (VB)	
3	Verwaltungsangestellte/r	E 9a/b/c	8	6	6		(VB), (VB), (VB) (VB) (z.Zt. 25 Std./Wo), (VB) (z.Zt. E8) (VB), (TB 75 % / z.Zt 64,10%) (VB)	
4	Verwaltungsangestellte/r	E 8	8	8	8		(VB), (VB) (VB) (z.Zt. 20 Std./Wo) (VB), (VB) (VB), (VB), NN (TZ 50%)	
5	Schwimmeister/in	E 8	1	1	1		(VB)	
6	Verwaltungsangestellte/r	E 7	3	3	3		(VB), (VB), (VB)	
7	Verwaltungsangestellte/r	E 6	5	6	6		(VB) (z.Zt. 33 Wo./Std.), (VB) (TB 30 Std./Wo) (TB 19,5 Std./Wo.), (VB)	
8	Schreibkraft Grundschule Dettum Sickte	E 6	2	2	2		(TB 20 Std./Wo.) (TB 20 Std./Wo.)	
9	Verwaltungsangestellte/r	E 5	0	0	0			
10	Schulhausmeister/in Grundschule Dettum Grundschule Sickte Liegenschaften	E 5	3	3	3		(VB) (VB) (VB)	
11	Schwimmeistergehilfe/gehilfin	E 5	1	1	1		(VB)	
insgesamt Beschäftigte:			35	33	33	0	29 Stellen für Vollbeschäftigte (davon sind 1,49 Stellenanteile unbesetzt)	
							3,05 Stellen für Teilzeitbeschäftigte	
							32,05 Stellen	

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	Raumpfleger/in Grundschule Dettum	E 2	3	3	3	0	(TB 50%), (TB 50%) (TB 50%) <i>Springer GS DE/Si/Verw./Freibad</i> (TB 50%), (TB 50%) (TB 50%) (TB 50%) (VB), (VB) (VB), (VB) (VB/TB Okt.-Mrz.) 2 X NN (VB) (VB)
2	Raumpfleger/in Grundschule Sickte/Verwaltung	E 2	4	4	4	0	
3	Beschäftigte	E 5	6	4	4	0	
	Beschäftigte	E 6	1	1	1	0	
insgesamt Beschäftigte:			14	12	12	0	8 Stellen für Vollbeschäftigte 3,5 Stellen für Teilzeitbeschäftigte

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

- 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
	<u>Nachrichtlich</u>				
1	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	3	3	VB, VB, VB
2	Beschäftigte	Entgeltgruppe 5	0	0	
insgesamt:			3	3	

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Erläuterungen jeweils von 100
		B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mit Amtszul.	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Teilhaushalt 10															
	Zentrale Dienste															
11.10.10	Samtgemeindeorgane	100		7	13		3									
11.10.20	Innere Verwa.Angelegenh. + zentr.Serviceleistungen			11	51			100								
11.10.50	EDV-Anlagen				10											
12.10.10	Statistik + Wahlen				18											
12.20.30	Personenstandswesen						3									
21.10.10	Grundschule Dettum				3											
21.10.20	Grundschule Sickte				3											
42.40.02	Freibad Sickte				3											
	Teilhaushalt 20															
	Finanzwesen															
11.10.30	Kämmerei				80											
11.10.40	Kasse + Vollstreckung				10											
61.10.10	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen				5											
	Teilhaushalt 30															
	Ordnungswesen															
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten			4			52					15				
12.20.20	Meldewesen						3									
12.60.10	Brandschutz			6								51				
31.54.10	Soz.Eintr. f. Wohnungslose			4			5									
31.55.10	Soz.Eintr.f. Aussiedler, Aus- länder, Asylbewerber			10			29									
55.30.10	Friedhofs- + Bestattungswesen				4							34				
	Teilhaushalt 40															
	Bauwesen															
11.10.60	Grundstücks-+ Gebäudemanagement			12												
51.10.10	Allg. Bauverwaltung			44			105									
54.50.10	Straßenreinigung/Winterd.			2												
57.30.01	Bauhof			4												
	insgesamt:	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenübersichten
II. Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

- G -

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		12	11	10	9a/b/c	8	7	6	5	
	Teilhaushalt 10									jeweils von 100
	Zentrale Dienste									
11.10.10	Samtgemeinde-/Gemeindeorgane				21	72		101		
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten + zentr. Serviceleistungen				55	120	100	73	40	
11.10.50	Elektronische Datenverarbeitungsanlagen				70			15		
12.10.10	Statistik und Wahlen				6	32		15		
12.20.30	Personenstandswesen				75			15		
21.10.10	Grundschule Dettum				6			130		
21.10.20	Grundschule Sickte				4			130		
31.15.50	Bestattungskosten				2					
31.51.10	Soziale Einrichtung f. Ältere (Ohne Pflegeeinr.)				2					
36.22.10	Kinder- und Jugenderholung, JUP				4			10		
42.40.02	Freibad Sickte				8	70		11	70	
	Teilhaushalt 20									
	Finanzwesen									
11.10.30	Kämmerei			200	57	50				
11.10.40	Kasse und Vollstreckung				80	200	200		2	
61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				90	50				
	Teilhaushalt 30									
	Ordnungswesen									
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten				30	164		105	4	
12.20.20	Meldewesen					87				
12.60.10	Brandschutz								4	
12.80.10	Katastrophenschutz					1				
31.54.10	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose					1		5		
31.55.10	Soziale Einrichtung f. Aussiedler, Ausländer/Asylbewerber							190		
55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen									
	Teilhaushalt 40									
	Bauwesen									
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement				135	78			260	
51.10.10	Allg. Bauverwaltung u. räuml. Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	100			20	75				
54.50.10	Straßenreinigung incl. Winterdienst				5					
57.30.01	Bauhof				30				20	
02.19.00	Abwasser									
	insgesamt:	1,000	0,000	2,000	7,000	10,000	3,000	8,000	4,000	Gesamtstellen 35

Stellenübersichten
III Beschäftigte
 ehemals:Arbeiter

- H -

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		1	2	2Ü	3	4	5	6	
	Teilhaushalt 10								jeweils von 100
	Zentrale Dienste								
21.10.10	Grundschule Dettum		300						
21.10.20	Grundschule Sickte		200						
	Teilhaushalt 40								
	Bauwesen								
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement						300		
57.30.01	Bauhof						600	100	
	insgesamt:		5				9	1	

Stellenplan

- 1 -

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 B Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 2	Rechtsangelegenheiten Ordnungsamt (FBL)	E 10 E11	A9/A10 A11	6 5	01.06.2020 01.01.2021	31.05.2030 31.12.2030	
insgesamt Beschäftigte		2					

Haushaltssicherungs- bericht 2024

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungsbericht der Samtgemeinde Sickte für das Haushaltsjahr 2024

Gem. § 110 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.

Einige von den im Haushaltsicherungskonzept 2024 genannten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Grund hierfür sind vor allem die vielen umzusetzenden laufenden Projekte mit der entsprechenden Personalbindung.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt im Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Sickte belief sich planerisch auf 569.400 EUR. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Die Samtgemeinde Sickte wird von der Bedarfszuweisung 2023 voraussichtlich rd. 98.100 EUR und von der Bedarfszuweisung 2024 rd. 254.900 EUR an das MI zurückzahlen müssen (gesamt: rd. 353.000 EUR im Haushaltsjahr 2024). Von der erhaltenen Bedarfszuweisung 2024 werden zudem noch rd. 171.400 EUR an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt (Haushaltsjahr 2024).

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 515.000 EUR weniger verausgabt als geplant. Hiervon fallen rd. 291.000 EUR auf das Produkt 31.55.10. Demgegenüber stehen im Produkt 31.55.10 rd. EUR rd. 253.100 weniger Kostenerstattungen als geplant.

Die Schlüsselzuweisungen fielen um rd. 53.900 EUR höher aus als geplant. Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen wurde die Kreisumlage um rd. 23.900 EUR höher festgesetzt als geplant.

Die Zuführungen und Entnahmen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen wurden anhand der Festsetzung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) berechnet und zum Soll gestellt. Im Haushaltsplan angesetzt waren nach der Hochrechnung der NVK insgesamt Zuführungen i.H.v. 124.400 EUR, nach der tatsächlichen Festsetzung durch die NVK ergaben sich Zuführungen von insgesamt rd. 576.000 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2023 und teilweise aus 2024 hat die Samtgemeinde Sickte in 2024 Kredite i.H.v. 2.983.500 EUR aufgenommen. Es wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 702.100 EUR nach 2025 übertragen, der Rest entfällt.

Aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Die Samtgemeinde Sickte hat mit einem ersten professionell begleiteten Workshop am 25.10.2022 den Strukturprozess „Zukunft der Samtgemeinde Sickte“ begonnen. Ziel des Prozesses ist die Reflexion der beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen und deren Zukunftsfähigkeit inkl. der Verortung von Entscheidungskompetenzen und Formen der Zusammenarbeit, welche in eine Veränderung der beeinflussbaren Rahmenbedingungen münden soll. Diese Veränderungen kann grundlegender Natur (Bildung einer Einheitsgemeinde, Fusion mit anderen Kommunen, Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden) und/oder punktuell (Entbürokratisierung durch Zuständigkeitsverlagerungen auf die Samtgemeinde und/oder Ausweitung der Entscheidungskompetenz der Bürgermeister zwecks Reduzierung aufwendiger Beratungs-

/Entscheidungsprozesse, Aufgabenreduzierung, Verlagerung von Aufgaben nach außen, stärkere interkommunale Zusammenarbeit [z.B. gemeinsame Ausschreibungen] sowohl zwischen den Mitgliedsgemeinden also auch mit anderen kreisangehörigen Kommunen etc.) erfolgen. Dieser Prozess wurde im Jahr 2024 fortgesetzt.

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 Umsetzung der Maßnahme wurde in 2024 begonnen und wird in 2025 fortgeführt.

Im Rahmen der Einführung von Open Rathaus hat man sich landkreisweit einem Portalverbund angeschlossen und konnte somit höhere Kosten vermeiden. Zudem wird der Aufbau der Onlinedienstleistungsplattform schneller und zielgerichteter erfolgen können. Durch die professionelle externe Projektbegleitung im Verbund werden Doppelarbeiten und Fehler vermieden, es kann ein größeres, flächendeckendes Angebot entstehen. Ziel ist es, die Vorgaben des OZG fristgerecht und vollumfänglich zu erfüllen. Die Umsetzung begann in 2022 und wurde in 2024 fortgeführt.

Die über KIP II angedachten Maßnahmen wie zum Beispiel die Rettungsschläuche und der Sonnenschutz für die Beschattung im Altbau der Grundschule Dettum wurden in 2022 umgesetzt. Hierfür wurden bereits Mittel i.H.v. rd. 42.300 EUR abgerufen. In 2024 wurde die Verschattung des Nord- und Südriegels der Grundschule Dettum vorgenommen, die restlichen Fördermittel i.H.v. rd. 65.700 EUR wurden abgerufen. Mit dem Eingang der Fördergelder wird in 2025 gerechnet. Das Förderprogramm KIP II wurde somit abgeschlossen.

Die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen wurden den Schulträgern freigegeben. Die Umsetzung und der Mittelabruf erfolgten zum Teil in 2021 und 2022. Die Maßnahmen an der Grundschule Sickte konnten abgeschlossen und die Zuweisung des Landes i.H.v. rd. 70.100 Euro vereinnahmt werden. Es wurden entsprechende Ermächtigungen nach 2024 übertragen. Für die Maßnahmen in der Grundschule Dettum wurde eine Verlängerung des Förderzeitraumes beantragt und bewilligt. Entsprechende Ermächtigungen wurden übertragen.

Gemeinsam mit den weiteren kreisangehörigen Kommunen wurden mit dem Landkreis Wolfenbüttel Verhandlungen über eine Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Wolfenbüttel aufgenommen. Der Vertrag wurde neu gefasst. Insgesamt erhielt die Samtgemeinde Sickte in 2024 25.250 EUR Mehreinnahmen plus eine Sonderzahlung gem. § 4b Aufnahmegesetz aus 2023.

In 2024 erfolgte die Neufestlegung der Aufgaben des Bauhofes, die jedoch fortlaufend überprüft und angepasst werden.

Durch den 2024 beginnenden ersatzlosen Abriss von sehr unterhaltungsintensiven Friedhofskapellen können drohende Kosten im sechsstelligen Bereich vermieden werden. Die gegenüber der Bezugsgröße 2022 zu erzielenden Einsparungen belaufen sich auf jährlich rund 2.000 Euro. Die Friedhofskapelle auf dem Friedhof Obersickte soll gem. Ratsbeschluss in 2024 teilweise abgerissen werden (nur die Dachkonstruktion des Innenhofes), die Umsetzung erfolgt erst in 2025, es wurde eine Rückstellung nach 2025 übertragen.

Im Jahr 2023 hat die Samtgemeinde Sickte erfolgreich eine Bedarfszuweisung gem. § 13 NFAG wegen einer außergewöhnlichen Lage beantragt. Die mit dem Niedersächsischen Innenministerium verhandelte Zielvereinbarung wurde vom Rat der Samtgemeinde Sickte und von allen Mitgliedsgemeinden beschlossen und führte zu einer Zuwendung i.H.v. 300.000 Euro für das Jahr 2023 (zahlungswirksam in Jahr 2024) sowie einer Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben i.H.v. 187.500 Euro für den Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges 3000 für die Stützpunktwehr Evessen, was den Fremdfinanzierungsanteil für das Fahrzeug um ca. 40 bis 50 % reduziert und in den Folgejahren Zins- und Tilgungslasten reduziert (zahlungswirksam in 2024).

Für das Jahr 2024 wurde ebenfalls ein Antrag auf Fehlbedarfszuweisung gem. § 13 NFAG gestellt. Es wurden 690.000 EUR bewilligt und ausgezahlt. Zudem hat die Samtgemeinde Sickte eine Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben i.H.v. 164.500 Euro für den Erwerb eines Gerätewagens Logistik (GW-L) für die Ortsfeuerwehr Dettum in 2024 erhalten.

Die Samtgemeindeumlage wurde von 2023 nach 2024 um 2% um 42.000 EUR erhöht.

Die Samtgemeinde Sickte gehört zum Fördergebiet für die Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter. Jede angestrebte Maßnahme wird daher im Vorfeld hinsichtlich einer Fördermöglichkeit geprüft.

Mit der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes, die im Jahr 2024 abgeschlossen worden ist, hat die Samtgemeinde Sickte die Voraussetzungen geschaffen, dass die von der Gemeinde Sickte angestrebte Bauleitplanung zur Ausweisung eines Gewerbegebietes vollzogen werden kann.

Mit dem Aufstellungsbeschluss zur 21. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde der Einstieg in die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen vollzogen, nach dessen Abschluss die Gemeinde Veltheim Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen ausweisen kann. Dies gilt auch für den schon in 2023 gefassten Aufstellungsbeschluss für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes, an dem im Jahr 2024 intensiv gearbeitet worden ist, so dass die nächsten Verfahrensschritte vorbereitet sind, der u.a. die Ausweisung von Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in den Gemeinden Dettum, Evessen und Sickte vorsieht.

Sofern die aus dem Flächennutzungsplan abgeleiteten Maßnahmen umgesetzt werden, stärkt dies die Ertragskraft der genannten Mitgliedsgemeinden durch vereinnahmte Gewerbesteuern, Umsatzsteueranteile und Akzeptanzabgaben und somit mittelbar auch die Finanzkraft der Samtgemeinde Sickte.

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Sickte 2025

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

Ausgangssituation

Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Fehlbedarf im Gesamtergebnishaushalt auf 1.650.800 EUR. Der vorläufige Fehlbetrag aus den Jahren 2011 – 2024 beläuft sich auf rd. 2.422.794,59 EUR. Das Ergebnis 2024 bleibt abzuwarten. Zudem müssen voraussichtlich noch rd. 353.100 EUR an Fehlbedarfszuweisung aus den Verfahren 2023 und 2024 zurückgezahlt und rd. 171.400 EUR an Fehlbedarfszuweisung aus dem Verfahren 2024 an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt werden.

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 Samtgemeinde Sickte zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann. Gerade mit Blick auf die großen anstehenden und bereits getätigten Investitionen (Kauf neuer Feuerwehrfahrzeuge, Bau der Dreizügigkeit in der Grundschule Dettum, Ausbau zur OGS beider Schulen) und entsprechenden Folgekosten sowie dem steigenden Verschuldungsgrad wird dieser Aspekt immer wichtiger.

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. Weiterhin ist es das Ziel, die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

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

Um die derzeitigen und künftigen Anforderungen finanziell, personell und prozessual bewältigen zu können, gilt es das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen in denen die Entscheidungsträger der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden tätig sind, 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. Daraus erwachsen Chancen, Synergien zu heben und finanzielle sowie personelle Ressourcen effektiver einzusetzen, mithin also auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit zu generieren. Dieser Transformationsprozess wird derzeit in extern begleiteten Workshops, an denen die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden der Mitgliedsgemeinden, die Fraktionsvorsitzenden der Samtgemeinde Sickte und die Verwaltungsspitze der Samtgemeinde teilnehmen, vorbereitet. Mit Ergebnissen ist im Laufe des Jahres 2025, spätestens im Jahr 2026, zu rechnen. Mögliche Ergebnisse sind die Straffung von Entscheidungs- und Verwaltungsabläufen, eine geeignetere Zuweisung von Entscheidungszuständigkeiten, eine Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit sowie ggf. eine Umwandlung der Samtgemeinde Sickte und ihrer Mitgliedsgemeinden in eine Einheitsgemeinde oder die Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden. Bereits jetzt kann als gesichert angenommen werden, dass dieser Prozess langfristig positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden (oder entsprechender Rechtsnachfolger) erzeugen wird.

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 Kin-

dern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Diese Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

Das Projekt Digitalpakt Grundschule Dettum (in Sickte bereits abgeschlossen)) wird weiter fortgeführt.

Der Samtgemeinderat wird sich mit der Erhöhung der Freibadgebühren ab 2025 befassen.

In 2025 wird die Samtgemeinde Sickte zwei Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrhauses errichten. Diese werden nach derzeitigen Annahmen nach ihrer 25jährigen Laufzeit einen Einnahmenüberschuss i.H.v. rd. 65.000 Euro (abzgl. Kreditzinsen noch in Höhe von rd. 25.000 Euro) erwirtschaftet haben. Bei weiter steigenden Strompreisen wird der Überschuss sich noch erhöhen. Die Auswirkung im Ergebnishaushalt durch Kostenreduzierungen im Strombezug und die Erträge aus der Einspeisevergütung beträgt jährlich rd. 4.000 Euro.

Die Samtgemeinde Sickte wird ihre Flächennutzungspläne dergestalt ändern, dass in den Mitgliedsgemeinden die Ausweisung von Flächen für Gewerbegebiete und Freiflächenphotovoltaikanlagen ermöglicht wird. Hieraus lässt sich auch mittelbar die Finanzkraft der Samtgemeinde stärken.

Um die Umsetzung der offenen Ganztagsgrundschule in Sickte ohne zusätzliche Investitionen realisieren zu können, ist geplant, mit dem Landkreis Wolfenbüttel die Nutzung dessen Mensa sowie weiterer Räumlichkeiten an der Oberschule Sickte zu nutzen. In diesem Zuge werden auch die Regelungen im derzeit bestehenden Nutzungsvertrag für die bereits genutzten Räume überprüft.

Für die Errichtung einer Mensa sowie weiterer Funktionsräume für das Ganztagsangebot an der Grundschule Dettum wird die Samtgemeinde Sickte im Jahr 2025 den Architektenwettbewerb abschließen, der dazu dient, das Gebäude funktional und sowohl bzgl. der Investitionen als auch hinsichtlich der Betriebs- und Unterhaltungskosten besonders wirtschaftlich zu planen und in diesem Zuge ein energetisches Gesamtkonzept für die Grundschule Dettum zu erarbeiten, um die Energiekosten dauerhaft zu senken.

Die Samtgemeinde Sickte bewirbt sich im Jahr 2025 auf die Zuweisung eines vom Bund bereitgestellten Löschfahrzeuges. In diesem Zuge soll die Ersatzbeschaffung eines anderen noch nicht benannten Feuerwehrfahrzeuges eingespart werden.

In 2025 werden erneut Anträge auf Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage und wegen einer besonderen Aufgabe gem. § 13 NFAG gestellt.

Die Samtgemeindeumlage ist die stärkste und direkt steuerbare Ertragsquelle der Samtgemeinde Sickte. Die Samtgemeindeumlage wird von 2024 nach 2025 um 12% (um 254.000 EUR) erhöht. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung um 10 Prozent anstelle der einst als Orientierungsmaß beschlossenen 2 Prozent vorgesehen.

Die Samtgemeinde Sickte gehört zum Fördergebiet für die Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter. Jede angestrebte Maßnahme wird daher im Vorfeld hinsichtlich einer Fördermöglichkeit geprüft.

Es werden nur notwendige Investitionen getätigt, um Kreditaufnahmen und deren Folgekosten zu vermeiden. Noch nicht begonnene Maßnahmen werden zurückgestellt. Es werden nur notwendige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Wenn Investitionen getätigt werden, so soll zukünftig darauf geachtet werden, dass sie Einsparungen an anderer Stelle zur Folge haben und Fördermöglichkeiten vorhanden sind.

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung

Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen aber auch gerade mit Blick auf die Folgen des Krieges in der Ukraine lässt sich nicht mehr ohne weiteres auffangen. Auch wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (z.B. im Bereich des Brandschutzes, der DIN-Normen, Datenschutz, Arbeitssicherheit, neue Tarifabschlüsse, usw.) und der weiteren Aufgabenübertragungen die Aufwandsseite und auch der investive Haushalt immer mehr belastet, ohne einen entsprechenden Ausgleich zu erhalten.

Eine weitere Belastung entsteht durch die Erfüllung der Pflichtaufgaben, so z.B. die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge, Brandschutz in den Schulen, die Erneuerung der inzwischen veralteten Ausstattung und ein veralteter Fuhrpark der Feuerwehr und des Bauhofes sowie die Planung und Errichtung der Dreizügigkeit in der Grundschule Dettum und der offenen Ganztagschulen.

Die getätigten und noch geplanten Investitionen führen zu hohen Abschreibungen, die es zu erwirtschaften gilt. Finanzielle Mittel sind nicht mehr vorhanden, so dass die Investitionen kreditfinanziert werden müssen. Die hohe Schuldenlast führt zu hohen zu leistenden Zinsen und Kredittilgungen.

Hinweis: Da die in dem Haushaltssicherungskonzept genannten Maßnahmen nicht in konkreten in Zahlen und planungsstellengenau darstellbar sind, wird auf die Aufstellung der geforderten Übersicht verzichtet.

Auflistung der freiwilligen Leistungen und deren Erforderlichkeit

Insgesamt ist festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Samtgemeinde Sickte zu stärken, das ehrenamtliche Engagement zu erhalten und die Samtgemeinde als Lebensstandort attraktiv zu erhalten. Wegen der freiwilligen Aufwendungen wird auf die beiliegende Liste verwiesen.

Beschluss

Der Rat der Samtgemeinde Sickte hat in seiner Sitzung 20.03.2025 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Sickte, den 25.03.2025



Der Samtgemeindebürgermeister

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Grund Erhöhung
			in EUR	in EUR	
Samtgemeindeorgane					
11.10.10	44291000	Verfüungsmittel SGBM	300	100	
Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen					
11.10.20	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10.10	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	2.000	
28.10.10	44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	3.800	3.500	
		Summe Aufwendungen:	6.800	5.500	
		Gesamterträge 28.10.10	0	0	
Kinder- und Jugenderholung, JUP					
36.22.10	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.900	1.900	
36.22.10	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.700	10.300	Personalveränderung
36.22.10	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	100	100	
36.22.10	40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	400	400	
36.22.10	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	
		Summe Aufwendungen:	15.600	17.200	
		Gesamterträge 36.22.10	2.800	3.100	
Freibad Dettum					
42.40.01	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	21.700	
42.40.01	42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	200	0	
42.40.01	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.300	allgemeine Kostensteigerungen
42.40.01	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600	14.000	
42.40.01	43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.800	23.300	Defizitausgleich, gem. Wirtschaftsplan Dettumer Freibad e.V.
42.40.01	44310000	Geschäftsaufwendungen	300	300	
42.40.01	44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.200	
42.40.01	47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	2.200	
42.40.01	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	24.000	23.200	
42.40.01	47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	
		Summe Aufwendungen:	75.000	92.100	
		Gesamterträge 42.40.01	20.400	22.600	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Grund Erhöhung
			in EUR	in EUR	
Freibad Sickte					
42.40.02	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	1.600	800	
42.40.02	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	94.700	98.700	gesetzliche Erhöhung
42.40.02	40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	14.200	14.200	
42.40.02	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.700	300	
42.40.02	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	5.200	5.400	
42.40.02	40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.400	20.400	gesetzliche Erhöhung
42.40.02	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	100	100	
42.40.02	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.700	25.300	
42.40.02	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.400	
42.40.02	42222000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (< 250 € netto)	800	800	
42.40.02	42223000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände BgA (250 € - 800 € netto)	1.400	1.400	
42.40.02	42310000	Mieten und Pachten	300	300	
42.40.02	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.800	11.800	
42.40.02	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000	57.000	Kostensteigerungen
42.40.02	44310000	Geschäftsaufwendungen	800	900	Anpassung
42.40.02	44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.200	
42.40.02	47113000	Abschreibungen auf Gebäude	14.900	14.900	
42.40.02	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.500	28.200	
42.40.02	47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	1.100	aufgrund getätigter Investitionen
		Summe Aufwendungen:	265.900	285.200	
		Gesamterträge 42.40.02	71.100	72.300	
Allg. Bauverw. u. räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.					
51.10.10	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	87.000	93.800	Personalveränderung
51.10.10	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	260.000	285.800	Personalveränderung
51.10.10	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.900	34.200	gesetzliche Erhöhung
51.10.10	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	14.600	15.300	
51.10.10	40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.200	58.400	gesetzliche Erhöhung
51.10.10	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.100	
51.10.10	44310000	Geschäftsaufwendungen	62.600	74.500	mehr F-Pläne
51.10.10	47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	400	700	gem. Afa-Lauf
		Summe Aufwendungen:	510.000	566.800	
		Gesamterträge 51.10.10	12.900	13.500	

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Grund Erhöhung
			in EUR	in EUR	
Photovoltaikanlage- umsatzsteuerfrei					
53.10.01	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	2.000	
53.10.01	42310000	Mieten und Pachten	200	200	
53.10.01	43310000	Geschäftsaufwendungen	700	800	
53.10.01	45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	3.200	2.900	
53.10.01	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.400	9.400	
		Summe Aufwendungen:	15.000	15.300	
		Gesamterträge 53.10.01	10.500	8.100	
Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig					
53.10.02	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300	1.000	
53.10.02	44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diens	0	0	
53.10.02	43310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	
53.10.02	44410001	Körperschaftssteuer	0	500	
53.10.02	43310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	
53.10.02	45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	1.700	1.600	
53.10.02	47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.000	5.000	
		Summe Aufwendungen:	8.000	8.600	
		Gesamterträge 53.10.02	11.100	11.600	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft					
61.20.10	43150000	Zuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligu	40.900	40.900	32.500 EUR Wirtschaftsförderungsgesellscha ft, 8.400 EUR Netzgesellschaft Braunschweiger Land
		Summe Aufwendungen:	40.900	40.900	
		Gesamterträge 61.20.10	151.400	9.300	

Planungsstelle	Produktbeschreibung	Beschreibung Sachkonto	HPL 2025
12.60.10.43180000	Brandschutz	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.000
31.51.10.43180000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinr.) für Veranstaltungen	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.700
31.55.10.43180000	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer/Asylbewerber	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.500
42.40.01.43180000	Freibad Dettum, Defizitausgleich	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.300
55.30.10.43180000	Friedhofs- und Bestattungswesen, Defizitausgleich	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.600

12.60.10.43180000	Brandschutz	JR 2024
	FFW Dettum,	801,52
	Spielmannszug Dettum	250
	Förderverein f.d. FFw Erkerode/Lucklum	673,74
	Förderverein f.FFW Apelnstedt	348,48
	Förderverein FFW Veltheim	696,98
	Förderverein FFW Sickte	987,37
	Kameradschaftsverein FFW Evessen e.V.	894,44
	Förderverein FFW Hachum	302,02
	Förderverein FFW Hötzum e.V.	418,18
	Förderverein FFW Mönchevahlberg	302,02
	Förderverein der Freiwilligen FFW	325,25

11.10.20.44290000	Innere Verw.angelegenheit u. zentr. Serviceleistungen	JR 2024	HPL 2025
	Nds.Städte- u. Gem.Bund,	7.048,82	
	KGSt	950,00	
	KAV Niedersachsen	992,10	
	Kommunale Umwelt Aktion e.V.	450,00	
	Summe:	9.440,92	10.600
12.20.10.44290000	Ordnungsangelegenheiten		
	Bund deutscher Schiedsmänner	393,00	500
12.20.30.44290000	Personenstandswesen		
	Kreisvertrauensperson f.d. LK WF, Mitgliedsbeitrag	150,00	200
12.60.10.44290000	Brandschutz		
	Mitgliedschaft Kreisfeuerwehrverband	2.595,00	2.700
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Förderverein Ev.Stiftung	511,30	
	Braunschweiger Landesverein	25,00	
	Nördliches Harzvorland Tourismusverband e.V.	797,50	
	Geopark	2.000,00	
	Miteinander Bunt e.V.	100,00	
	Summe:	3.433,80	3.500
55.30.10.44290000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Volksbund,Dt.Kriegsgr.	51,10	
	SVLFG	241,46	
	Summe:	292,56	300

**Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungsbetrieb
2025**

Inhaltsverzeichnis

I.	Rechtsgrundlagen / Organe	2		
II.	Erfolgsplan	3		
III.	Vermögensplan	4		
IV.	Erläuterungen	5	-	7
V.	Finanzplan	8	-	9
VI.	Investitionsplan	10		
VII.	Stellenplan	11		
VIII.	Erläuterung Finanzierung/Liquidität	12		

Rechtsgrundlagen

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. 12.2010, (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191)
- Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) vom 12.07.2018 (Nds. GVBl. 2018 S. 161) in der z. Zt. geltenden Fassung
- Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigungsbetrieb" der Samtgemeinde Sickte vom 01.10.2022

Organe**Werksausschuss**

Ausschussvorsitzende	Dunja Kreiser	SPD
Stellvertretender Ausschussvorsitzender	Michael Boos	Bündnis 90/Grüne
Ausschussmitglied	Dr. Heinrich Füchtjohann	SPD
Ausschussmitglied	Ingo Geisler	CDU
Ausschussmitglied	Alexander von Veltheim	CDU

Werksleitung

1. Werksleiter	Andreas Schulze	Samtgemeindeangestellter
Werksleiterin	Carola Grothe	Samtgemeindeangestellte

Erfolgsplan

	Ansatz 2025 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse	3.092.500	2.887.800	2.908.500	2.227.000	1.720.610,66	1.708.882,12
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-	-	-		-
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge i.H.v. insges. Summe	3.092.500	2.887.800	2.908.500	2.227.000	1.720.610,66	1.708.882,12
4. Materialaufwand	2.001.100	1.273.600	1.403.200	1.182.200	569.611,28	703.979,14
5. Personalaufwand	619.700	574.200	507.000	466.800	376.884,48	361.191,58
6. Abschreibungen	693.000	666.900	698.000	595.600	429.498,40	410.081,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.900	416.100	232.500	182.600	252.189,82	235.154,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 500	- 1.000	- 100	- 2.000	- 400,00	- 1.050,00
9. Zinsen & ähnlicher Aufwand (darin Eigenkapitalzinsen 3.527,40 jährl.)	273.600	234.600	138.600	145.600	141.349,83	151.019,69
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen i.H.v. insges. Summe	3.901.800	3.164.400	2.979.200	2.570.800	1.769.133,81	1.861.426,63
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 809.300	- 276.600	- 70.700	- 343.800	- 48.523,15	- 152.544,51
11. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-		-
12. Außerordentliche Aufwendungen		-	-	-		-
Summe	-	-	-	-		-
13. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-		-
14. Sonstige Steuern (Kfz)	500	500	400	400	386,00	386,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 809.800	- 277.100	- 71.100	- 344.200	- 48.909,15	- 152.930,51
16. Gewinn-/Verlustvortrag	1.572.400	1.849.500	1.920.600	2.264.800	2.313.730,97	2.466.661,48
17. Bilanzgewinn/-verlust	762.600	1.572.400	1.849.500	1.920.600	2.264.821,82	2.313.730,97

737.400

Erläuterungen:

zu 1 für die Maßnahmen der Neuordnung/Sanierung der RW-Kanäle sind die Gemeinden durch die Bauleitplanung, Ortsgestaltung, der Entwässerung von versiegelten öffentlichen Flächen und für den Hochwasserschutz zu beteiligen. Die Auslösung erfolgt durch den Straßenbau oder schadhafte Kanäle und ist sinnvollerweise gemeinsam auszuführen.
vgl. Seite 10 Ziffer 2

zu 11 & 12. ggf. sind außerordentliche Abschreibungen oder Auflösungen von Sonderposten nötig, wenn bei Kanalhaltungen Neuordnungen stattfinden.

zu 17 die Gewinnvorträge werden voraussichtlich je nach Umsetzung der Maßnahmen aufgezehrt. Verluste können bis zu 3 Jahre in Neukalkulationen Berücksichtigung finden.

Veränderungen der Umsatzerlöse sind ausschließlich geschätzt ohne Gebührenänderung; die Gebührentrennung und damit -neuordnung ist dringend erforderlich.

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Verpfl.-Erm. (VE) Euro	Gesamt- Bedarf Euro	Bisher bereitgestellt Euro
Einnahmen										
1.	Abschreibungen	693.000	666.900	698.000	595.600	429.498,40	410.081,42	-	-	-
2.	Minderung des Forderungsbestandes	3.000	3.000	0	3.000	-	-	-	-	-
3.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	1.006.300	1.242.000	1.200.000	508.500	296.709,46	76.610,25	-	-	-
4.	Eigenmittel (Kredite)	3.586.300	5.433.900	2.502.900	978.000	1.695.456,70	2.043.613,52	-	-	-
5.	Summe Einnahmen	5.288.600	7.345.800	4.400.900	2.085.100	2.421.664,56	2.530.305,19	-	-	-
Ausgaben										
6.	Investitionen	4.615.000	4.212.600	3.793.600	1.490.100	1.922.142,91	2.005.007,68	-	-	-
7.	Kredittilgung	425.600	2.882.200	371.300	365.000	290.570,73	288.671,21	-	-	-
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	248.000	251.000	236.000	230.000	208.950,92	236.626,30	-	-	-
9.	Summe Ausgaben	5.288.600	7.345.800	4.400.900	2.085.100	2.421.664,56	2.530.305,19	-	-	-

10. Erläuterungen

Der Vermögensplan ist in Einnahmen und Ausgaben mit einer Kreditfinanzierung ausgeglichen.

zu 1.: Entwicklung entsprechend des Werteverzehrs, außerordentlicher Abschreibungen wegen Aussonderung sowie der Neuzugänge

zu 3.: geschätzt nach Bebauungen außerhalb von Erschließungsgebieten, durch Bevölkerungsentwicklung und gemeindlichen Kostenanteilen der Niederschlagsentwässerung

zu 4.: Korrespondiert mit dem Ansatz für Investitionen inkl. Kreditaufnahme (vgl. Nr. 6.)

zu 6.: Finanzierung durch Eigenmittel und Kreditaufnahme (vgl. Seite 9)

zu 7.: nach Kreditentwicklung durch Neuaufnahme, Zinsanpassung und Rückzahlung

zu 8.: Fortschreibung; Veränderungen durch Auflösung und Zuschreibungen abgeschlossener Erschließungsgebiete, sowie sonstiger Zuschüsse

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterungen zum Plan
e) Kanalbenutzungsgebühren	1.300.000	1.250.000	1.340.000	1.350.000	1.373.305,72	1.341.212,08	Nutzerverhalten & Vorjahres-/Bevölkerungsentwicklung
d) Kanalbenutzungsgebühren, Gemeinde Cremlingen	-	-	120.000	120.000	120.611,62	125.939,14	Durchschnitt SW-Menge, ab 2024 wegfallend
e) Genehmigungsgebühren	15.000	10.000	8.000	5.000	14.900,00	1.212,00	aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse
d) Entsorgung Kleinkläranlagen	-	-	-	-	-	-	werden in der Regel durch Eigentümer selbst veranlasst
e) Auflösung Zuschüsse & aufgenommenes Anlagevm.	270.000	252.000	237.000	240.000	208.950,92	236.626,30	Schätzung nach Jahresergebnissen + Erschließungen
f) Sonstige betriebliche Erträge	1.507.500	1.375.800	1.203.500	512.000	2.842,40	3.892,60	Erstattungen Gemeinden & Miete/Pacht
Summe	3.092.500	2.887.800	2.908.500	2.227.000	1.720.610,66	1.708.882,12	vgl. S. 3, Summe

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.000	110.000	120.000	73.000	59.346,94	78.813,49	angepasst an Ergebnisse, Preisentwicklung
ab) Strombezug	170.000	175.000	180.000	170.000	175.424,13	184.261,38	Anpassung Preisentwicklung bei sinkendem Verbrauch
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
ba) Klärschlamm Entsorgung (Vererdung Rückstellung)	135.000	135.000	135.000	135.000	105.434,02	153.979,36	Entsorgung Vererdung + Rückstellung geschätzt
bb) Frisch- u. Abwassergebühren	16.000	14.200	15.000	13.500	13.097,33	12.735,42	Fortschreibung Vorjahre, Preisentwicklung
bc) Abwasseruntersuchungen incl. Laborkosten	5.500	5.500	7.000	6.000	32.400,88	9.839,34	Schätzung nach Jahresergebnissen
bd) Abwasserabgabe	30.900	30.900	28.200	28.200	30.815,00	30.815,00	Fortschreibung
be) Entsorgung mechanische Reinigungsstufe	17.000	17.000	18.000	16.500	17.557,74	16.228,64	Abfallentsorgung Fortschreibung
bf) Unterh. Anlagen/Pumpwerke incl. Kanaluntersuchung	1.526.700	786.000	900.000	740.000	135.535,24	217.306,51	Sanierungsstau- u. Rückstandsabbau & Lfd.
Summe	2.001.100	1.273.600	1.403.200	1.182.200	569.611,28	703.979,14	vgl. S. 3, Nr. 4.

zu	
bf) Spülen gesamtes SW-/RW-Netz, Kanaluntersuchungen	210.000,00
Pumpwerke, Ersatzteile, Unterhaltung	50.000,00
mehr Grünflächenpflege Geländeerweiterung	25.000,00
Arbeitsschutz, Sicherheit	15.000,00
Schacht- und Leitungsreparaturen	1.412.000,00
Nachklärung Instandsetzung & Wartung, Unterh. Belebungsbecken	50.000,00

1.526.700,00

Summe

Kosten f. Schacht- und Leitungsreparaturen zu 5/6 berücksichtigt, da nicht alles gleichzeitig zu leisten ist.
Umsetzung abhängig von Gemeinden und Firmengewinnung.

Erläuterungen

5. Personalaufwand	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Ergebnis	Ergebnis	Erläuterungen zum Plan
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
a) Tariflich Beschäftigte	495.700	445.000	395.500	363.300	290.488,75	286.394,17	vier Klärwärter, drei Verwaltungsbeschäftigte, Eingruppierung & Tarifsteigerungen vgl. S. 3, Nr. 5.
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	124.000	129.200	111.500	103.500	86.395,73	74.797,41	
Summe	619.700	574.200	507.000	466.800	376.884,48	361.191,58	
Hinweis: Die Personalkostenanteile des Verwaltungspersonals der Samtgemeinde Sickte sind unter "sonstige betriebliche Aufwendungen" enthalten, vgl. Nr. 7 d)							
6. Abschreibungen							
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	9.000	6.900	5.000	4.600	6.840,30	5.843,21	Softwarelizenzen, Programmiererweiterungen
b) Bauliche Anlagen und Außenanlagen+ kalkulatorisch	160.000	150.000	120.000	80.000	45.888,22	45.960,50	Fortschreibung + Neuzugänge
c) Technische Anlagen und Maschinen	515.000	500.000	550.000	500.000	360.605,56	348.499,07	Fortschreibung + Neuzugänge + Aussonderung
d) Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	10.000	23.000	11.000	16.164,32	9.778,64	Fortschreibung + Neuzugänge
Summe	693.000	666.900	698.000	595.600	429.498,40	410.081,42	vgl. S. 3, Nr. 6.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Versicherungen	4.000	4.000	2.800	2.600	3.978,21	3.964,58	Fortschreibung
b) Beiträge	9.700	9.700	9.500	9.500	9.679,50	9.673,50	Anpassung Vorjahre
c) Kfz-Kosten	15.000	15.000	11.500	13.000	12.633,11	12.735,09	Angepasster Bedarf bei Eigentum
d) Verwaltungskosten der SGSickte	55.000	56.000	50.200	50.000	154.199,34	146.292,20	Vgl. Stellenübersicht, Seite 11
e) Telefon	7.900	7.900	4.700	4.700	8.282,57	6.876,44	Fortschreibung Vermehrte Nutzung + Fernwartung
f) Rechts- und Beratungskosten	170.000	280.000	110.000	60.000	35.223,08	26.045,32	Beratung Betrieb, Einleitanträge, Gebührentrennung
g) Buchführungskosten	8.000	5.900	6.000	5.000	3.698,16	4.868,72	Fortschreibung Vorjahre, Preisentwicklung
h) Abschluss- und Prüfungskosten	13.000	13.000	12.500	12.000	14.030,49	12.648,95	Anpassung Rückstand
i) Sitzungsgelder	-	0	0	0	0,00	0,00	Ohne
j) Nebenkosten des Geldverkehrs	800	800	300	300	318,22	265,50	Anpassung Vorjahresergebnisse, Verwarentgelte
k) EDV-Kosten	5.000	5.800	5.000	5.000	5.792,93	1.566,28	lfd. & Pflege Fachschale Kataster
l) Forderungsverluste	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	abhängig von Zahlungsmoral
m) Sonstige betriebl. Aufwendungen, Instandsetzungen	10.000	8.500	10.000	10.000	3.902,71	7.818,55	Durchschnittswert der Vorjahre
n) Reise- und Fortbildungskosten	10.000	3.000	3.500	4.000	451,50	2.399,67	Sicherheit, Arbeits-, Umweltschutz, Entwicklung etc.
o) Aufwendungen für Aufbewahrung	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00	Fortschreibung Vorjahre
Summe	314.900	416.100	232.500	182.600	252.189,82	235.154,80	vgl. S. 3, Nr. 7.

Erläuterungen

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Erläuterungen zum Plan
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	100	-	400,00	1.050,00	gesunkene Liquidität, keine Geldanlagen, niedrige Verzinsung, vgl. S. 3, Nr. 8.
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
a) Darlehnszinsen	270.000	231.000	135.000	142.000	137.822,43	147.492,29	Fest- und Liquiditätskredite
b) Kapitalverzinsung SGSickinge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.527,40	3.527,40	Entsprechend Ratsbeschluss 16.05.2002
Summe	273.600	234.600	138.600	145.600	141.349,83	151.019,69	vgl. S. 3, Nr. 9.
zu a) ab 2022 neuer Kredit 15.000€ jährlich sinkend							
10. Sonstige Steuern	500	500	400	400	386,00	386,00	Kfz-Steuer
Zusammenfassung							
Zu 4. Materialaufwand	2.001.100	1.273.600	1.403.200	1.182.200	569.611,28	703.979	vgl. S. 3, Nr. 4.
Zu 5. Personalaufwand	619.700	574.200	507.000	466.800	376.884,48	361.192	vgl. S. 3, Nr. 5.
Zu 6. Abschreibungen	693.000	666.900	698.000	595.600	429.498,40	410.081	vgl. S. 3, Nr. 6.
Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.900	416.100	232.500	182.600	252.189,82	235.155	vgl. S. 3, Nr. 7.
Zu 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 500	- 1.000	- 100	- 2.000	- 400,00	- 1.050	vgl. S. 3, Nr. 8.
Zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.600	234.600	138.600	145.600	141.349,83	147.492	vgl. S. 3, Nr. 9.
Summe	3.901.800	3.164.400	2.979.200	2.570.800	1.769.133,81	1.857.235	vgl. S. 3, Summe

1. Erfolgsplan -Finanzplanung-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2021 Euro	Vorläufig 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro	Planjahr 2025 Euro	Planjahr 2026 Euro	Planjahr 2027 Euro	Planjahr 2028 Euro
1.	Umsatzerlöse	1.720.610,66	2.227.000	2.908.500	2.887.800	3.092.500	2.758.750	3.102.500	2.626.800
	Summe	1.720.610,66	2.227.000	2.908.500	2.887.800	3.092.500	2.758.750	3.102.500	2.626.800
4.	Materialaufwand	569.611,28	1.182.200	1.403.200	1.273.600	2.001.100	1.941.200	1.380.100	1.407.800
5.	Personalaufwand	376.884,48	466.800	507.000	574.200	619.700	632.100	644.800	657.700
6.	Abschreibungen	429.498,40	595.600	698.000	666.900	693.000	658.400	691.400	656.900
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.189,82	182.600	232.500	416.100	314.900	218.100	160.300	147.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 400,00	- 2.000	- 100	- 1.000	- 500	- 100	- 100	- 100
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen, Gewinnverwendung	141.349,83	145.600	138.600	234.600	273.600	393.600	400.000	390.000
	Summe	1.769.133,81	2.570.800	2.979.200	3.164.400	3.901.800	3.843.500	3.276.700	3.259.500
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 48.523,15	- 343.800	- 70.700	- 276.600	- 809.300	- 1.084.750	- 174.200	- 632.700
11.	Sonstige Steuern	386,00	400	500	400	500	500	500	400
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	- 48.909,15	- 344.200	- 71.200	- 277.000	- 809.800	- 1.085.250	- 174.700	- 633.100

Erläuterungen:

Einsparungen von Kosten durch geänderte Schlammverwertung; Rückstellung für Verwertung, Mittelverbrauch dann alle 7 - 10 Jahre. Durch vermehrt beauftragte Projekte und offene Aufgaben sowie veränderte Vorgaben wird ein Verlust erwartet. Die Vorbereitung der Umsetzung der Gebührentrennung und -kalkulation wird in 2026 erwartet.

Der Erfolgsplan für die mittelfristige Finanzplanung entwickelt sich ab dem Planungszeitraum 2028 voraussichtlich wieder positiv. Die Verluste sind bis 2025 Gewinnvorträge der Vorjahre gedeckt. Für 2027 sind die Gebühren und Beiträge kostendeckend neu zu kalkulieren, da die Gewinnvorträge aufgezehrt werden.

2. Vermögensplan -Finanzplanung-

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	vorl. Ergebnis 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro	Planjahr 2025 Euro	Planjahr 2026 Euro	Planjahr 2027 Euro	Planjahr 2028 Euro
Einnahmen									
1.	Abschreibungen	429.498,40	595.600	698.000	666.900	693.000	658.400	691.400	656.900
2.	Minderung des Forderungsbestandes	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-
3.	Beiträge/Baukostenzuschüsse(Gemeinden)	296.709,46	508.500	1.200.000	1.242.000	1.006.300	962.500	2.500.000	2.500.000
4.	Eigenmittel, Kredit-, Liquiditätsfinanzierung	1.695.456,70	978.000	2.502.900	5.433.900	3.589.300	6.736.500	2.251.500	1.132.300
5.	Summe Einnahmen	2.421.664,56	2.085.100	4.400.900	7.345.800	5.288.600	8.357.400	5.442.900	4.289.200
Ausgaben									
6.	Investitionen	1.922.142,91	1.490.100	3.793.600	4.212.600	4.615.000	3.216.500	3.279.000	2.667.000
7.	planmäßige Tilgung, sowie Liquiditätskredite	290.570,73	365.000	371.300	2.882.200	425.600	4.899.900	1.899.900	1.343.200
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	208.950,92	230.000	236.000	251.000	248.000	241.000	264.000	279.000
9.	Summe Ausgaben	2.421.664,56	2.085.100	4.400.900	7.345.800	5.288.600	8.357.400	5.442.900	4.289.200

Erläuterungen

Der Vermögensplan für die mittelfristige Finanzplanung ist über den gesamten Planungszeitraum in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

zu 3. Ansätze geschätzt, vermehrte Nachfragen zur Lückenbebauung, darin auch Beteiligung Gemeinden zu 50% bei RW - Anlagen je nach Umsetzung

zu 4. Eigenmittel aus Bar- und Bankguthaben, sowie Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen und Liquiditätssicherung

zu 6. Investive Maßnahmen gem. Investitionsplan:

zu 7. Mit Liquiditätsrückzahlung ab 2026 (4.500.000€), 2027 (5.000.000 €)

Die liquiden Mittel werden für den laufenden Betrieb benötigt; daher erfolgt die Planung der Finanzierung über Mittel des Kreditmarkts, soweit erforderlich

Investitionsplan -Finanzplanung-

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investitionen	IST 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro	Planjahr 2025 Euro	Planjahr 2026 Euro	Planjahr 2027 Euro	Planjahr 2028 Euro
1.	Neu-/Um-/Ausbau SW-Entwässerung	2.137.822,66	1.800.000	316.600	1.215.300	2.145.000	105.000	1.022.000	511.000
2.	Neu-/Um-/Ausbau RW-Entwässerung	147.128,53	874.000	887.000	2.484.300	2.305.000	2.887.500	1.875.000	1.875.000
3.	Andere technische Anlagen u. GuB, AiB	97.570,91	25.000	198.000	387.000	110.000	187.000	320.000	217.000
4.	EDV - Ausstattung, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.251,82	20.000	88.500	126.000	55.000	37.000	62.000	64.000
5.	Summe	2.397.773,92	2.719.000	1.490.100	4.212.600	4.615.000	3.216.500	3.279.000	2.667.000

Folgende Investitionsvorhaben seitens des Abwassereigenbetriebs sind beabsichtigt und lfd. Grundsanierungsarbeiten werden erwartet.

zu 1. u. 2.

	<u>in</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 ff</u>
Notwendige Grundsanierungen von SW-/RW-Kanalhaltungen & diverse Maßnahmen bei Vollaubau Straßen sowie Hausanschlüsse		200.000 €	200.000 €	200.000 €
Neuordnung RW Lucklum Rittergut - RW Kanal Kommende Str.		110.000 €	- €	- €
Neuordnung SW-/ RW Erkerode, Zum Butterberg				
Neuordnung SW-/ RW Erkerode, Elmwarteweg; ab 2024 jährlich rd. 600.000 €		235.000 €	600.000 €	600.000 €
Sanierungs- u. Hydraulik-Konzept Hachum mit Baugebieten 2025 & Schachtbauwerk Sülze		1.610.000 €	10.000 €	100.000 €
Straßenbaumaßnahmen OD Sickte 2026 & 2027 erwartet + Sofortmaßnahmen RW 100.000 € u.a. folgend		100.000 €	2.440.000 €	1.000.000 €
Sanierung RW Veltheim (Ohe) Alte Straße, OD durch Straßenbaulastträger ab 2026 ff.		50.000 €	600.000 €	600.000 €
Die Beteiligung der Gemeinden RW wird i.d.R. nach Fertigstellung voraussichtlich 2025/2026 erfolgen	Summen	2.305.000 €	3.850.000 €	2.500.000 €

zu 3.

Anhänger für mobilen Generator	7.000 €
Netzersatzanlage PW Dettum; Ersatz veralteter Pumpen in Pumpwerken,	70.000 €
PW Hötzum	- €
Grundsanierung Duschen	10.000 €
Impfstelle Fliegen	3.000 €
Trafoanschluss	20.000 €

zu 4.

EDV Erneuerung und Erweiterung Aquasis	35.000 €
Schutzeinrichtungen, Arbeitsschutz, Brandmeldeanlage	5.000 €
Erstellung Kataster - HPM EDV	15.000 €

Eine Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich nicht, soweit liquide Mittel verfügbar sind und es nicht wirtschaftlich geboten ist.

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Lohngruppe	2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 01.01.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Klärwärter	9a	1	1	1	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 9a)
2	Klärwärter	8	3	3	3	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 8)
3	techn. Beschäftigte	12	1	1	1	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 12)
4	techn. Beschäftigte	9b	1	1	1	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 9b)
5	Verw.Beschäftigte	9a	1	1	1	0	VB (TVöD Entgeltgruppe 9a)
		Gesamt	7	7	7	0	

Durch die fachliche Qualifizierung und Entwicklung der erforderlichen Aufgaben eines Umweltbetriebes werden bei Bedarf die Stellenbewertungen geprüft und den tariflich festgelegten Eingruppierungen entsprechend angehoben.

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	IST	
Aufteilung der Personalkosten:	2025	2024	2023	2022	2021	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Beschäftigtenentgelte	495.700	445.000	395.500	363.300	290.488,75	tarifgerechte Eingruppierung nach
Soziale Abgaben/Aufwendungen	124.000	129.200	111.500	103.500	86.395,73	Stellenbeschreibung
Gesamt	619.700	574.200	507.000	466.800	376.884,48	vgl. S. 3, Nr. 5

Nachrichtlich**Verwaltungskosten der SGSickte:**

Personal-/Sachkostenpauschale SGSickte	41.600	47.500	42.600	42.400	154.199,34	Unterstützung administrativ und Anteil kaufm. Werksleitung
Sachkosten allgemein	13.400	8.500	7.600	7.600	-	Gemeinkosten
Summe	55.000	56.000	50.200	50.000	154.199,34	vgl. S. 6, Nr. 7 d

Verwaltungsleistung	<i>Zentrale Dienste</i>	11.600
	<i>Finanzwesen</i>	19.100
	<i>Kassenwesen</i>	10.700
	<i>EDV</i>	2.600
	<i>Bauwesen</i>	11.000

Erläuterung Berechnung Liquiditäts- und Kreditbedarf nach Zahlungsverpflichtungen Abwasserbeseitigungsbetrieb 2024

je nach Umsetzung

Investitionen gesamt	4.615.000
Tilgungen	425.600
Aufwendungen ohne Abschreibungen	3.208.800
Zahlungsverpflichtungen	8.249.400
Bestand Geschäftskonto 31.12.2024 rd.	701.600
unterjährig Abschläge Gebühren monatlich rd.	119.000
Beiträge/ Zuschüsse	1.006.300

daher:

ggf. Mittel zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Maßnahmen

5.114.000	Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen

Die übrige Liquiditätssicherung sollte durch die terminliche Steuerung der Maßnahmen zu ermöglichen sein.

Die liquiden Mittel werden für den laufenden Betrieb benötigt; daher erfolgt die Planung der Investitionsfinanzierung über Mittel des Kreditmarkts.

Eine Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich nicht, soweit liquide Mittel verfügbar sind und es nicht wirtschaftlich geboten ist.

Wirtschaftlich sinnvolle Finanzierung mit Fremdkapital aufgrund langer Nutzungsdauer:

neue Schmutz-/Regenwasserkanäle rd.	4.450.000	vgl. Seite 10 Nr. 1 & 2
Betriebsausstattung	165.000	vgl. Seite 10 Nr. 3 & 4 anteilig
Ggf. Summe Fremdkapital	3.609.000	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Jahresabschluss

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
2021**

**Haushalt
2025**

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der
Samtgemeinde Sickte,
Sickte**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2021

Mandant: 44592/21

INHALTSVERZEICHNIS	Seite
I. PRÜFUNGSauftrag	1
II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN.....	2
III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG.....	7
IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	11
A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
1. Vorjahresabschluss	11
2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
3. Jahresabschluss.....	12
4. Lagebericht.....	12
B. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
V. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGES NACH § 53 HGRG	13
VI. SCHLUSSBEMERKUNG	13

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1a: Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1b: Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Anlage 1c: Anhang 2021

Anlage 2: Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlage 3: Bestätigungsvermerk

Anlage 4: Rechtliche und steuerliche Grundlagen

Anlage 5: Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 6: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung
gemäß § 53 HGrG (IDW PS 720)

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (T€, €, % usw.) auftreten.
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.

I. PRÜFUNGSauftrag

Der Betriebsleiter des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte, Sickte,

(im Folgenden auch „Eigenbetrieb“ genannt) beauftragte uns im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfenbüttel, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 2021 gemäß § 157 NKomVG und § 30 EigBetrVO zu prüfen. Darüber hinaus erstreckt sich der Auftrag auch auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie auf die Darstellung wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte gemäß § 53 Abs. 1 HGrG.

Der Eigenbetrieb hat den Jahresabschluss und den Lagebericht nach § 157 NKomVG und § 30 EigBetrVO in Verbindung mit § 317 ff. HGB prüfen zu lassen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Form und Inhalt des Prüfungsberichtes entsprechen den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten nach IDW PS 450 n.F. Der Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024“ zugrunde. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- Die Ertragslage entwickelte sich mit einem Jahresfehlbetrag von 37 T€ zufriedenstellend und blieb so mit 546 T€ über dem Planergebnis. Einsparungen konnten im Vergleich zum Planansatz vor allem im Bereich des Materialaufwands realisiert werden.
- Die Eigenkapitalquote I ging gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozentpunkte auf 34,0 % zurück.
- Die Liquidität des Eigenbetriebes war zu jeder Zeit gesichert.

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen von 1,49 Mio. € geplant; der Erfolgsplan 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag von -344 T€ vor.
- Das Jahr 2022 und die Folgejahre werden von weitgehenden Sanierungsarbeiten der Kläranlage geprägt sein.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Wir haben nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht 2021 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte, Sickte, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte, Sickte – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn - und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Betriebs bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, d.h. der stetigen Aufgabenerfüllung sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit, d.h. zur stetigen Aufgabenerfüllung aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit, d.h. die stetige Aufgabenerfüllung nicht mehr sicherstellen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß den Vorschriften der EigBertrVO sowie der §§ 317 ff. HGB die Buchführung, den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den Vorschriften der EigBetrVO und den ergänzenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und der Lagebericht des Eigenbetriebes.

Wir prüften die Einhaltung der Vorschriften der EigBetrVO sowie der ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung des Eigenbetriebes.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen.

Auftragsgemäß haben wir auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG unter Zugrundelegung des IDW PS 720 geprüft sowie die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG dargestellt.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB erstreckt sich unsere Prüfung nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Eigenbetriebes zugesichert werden kann.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht ergeben.

Insbesondere war Gegenstand unseres Auftrags weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch die Aufdeckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sowie von bedeutsamen Schwächen des nicht rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften des § 157 NKomVG, der §§ 29 ff. EigBe-trVO und der §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir in Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen Kontrollsystems analytische Prüfungshandlungen sowie in durch bewusste Auswahl gezogenen Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Umsatzprozess (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die periodengerechte Abgrenzung der Umsatzerlöse der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung),
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen.

An der körperlichen Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe haben wir nicht beobachtend teilgenommen, da diese von untergeordneter Bedeutung sind.

Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen haben wir Saldenbestätigungen und -mitteilungen sowie andere geeignete Unterlagen von beauftragten Kreditinstituten und Lieferanten eingeholt.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum Oktober 2024 bis März 2025 durchgeführt.

Aufklärungen und Nachweise im Sinne des § 320 HGB erteilten uns die Geschäftsführung sowie die uns benannten Personen bereitwillig und im gewünschten Umfang. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung der Geschäftsführung haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und der Beurteilung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebs ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.

IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde in der von Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kfm. Hermann Ewerding geprüften und am 8. Mai 2023 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung durch den Rat der Samtgemeinde Sickte am 19. Dezember 2023 festgestellt. Der Werksleitung wurde für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsmäßig abgebildet.

3. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigelegt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Bestände der Vorjahresbilanz wurden ordnungsgemäß vorgetragen. Die für Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie die Vorschriften der EigBetrVO Niedersachsen wurden beachtet.

Der Anhang enthält die entsprechend der EigBetrVO Niedersachsen vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig.

4. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage 2 dieses Berichts) entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 24 EigBetrVO Niedersachsen sowie den sonstigen gesetzlichen Vorschriften.

B. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB sowie § 20 EigBetrVO beachtet wurden und der Jahresabschluss im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend in dem als Anlage 1c beigelegten Anhang dargestellt.

**V. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGES
NACH § 53 HGRG**

Die Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (§ 53 Abs. 1 HGrG) und zu den weiteren Kriterien nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ergeben sich aus der Beantwortung des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung führte zu keinen Beanstandungen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

VI. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Bestätigungsvermerks erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (Prüfungsstandard 450 n.F. des Instituts der Wirtschaftsprüfer). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hannover, am 7. März 2025

ETL WRG GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Robbers
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)



Struckmeier
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Anlagen

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte, Sickte

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Entgeltlich erworbene Software		28.808,00	34.494,00	
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.099.417,30		1.062.452,30	
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.586.916,50		18.733.052,50	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.233,50		55.944,50	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.127.258,47	21.870.825,77	519.891,66	
		21.899.633,77	20.405.834,96	
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.566,37	1.201,44	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.345,69		26.086,55	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	309,40	49.655,09	1.560,84	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
		98.078,50	315.309,18	
		152.299,96	344.158,01	
		22.051.933,73	20.749.992,97	

Passivseite

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	100.000,00		100.000,00	
II. Rücklagen	5.135.026,61		5.135.026,61	
III. Bilanzgewinn	2.272.953,55		2.313.730,97	
		7.507.980,16	7.548.757,58	
B. Empfangene Ertragszuschüsse		5.857.964,51	5.756.994,44	
C. Sonderposten für Zuwendungen		1.142.786,77	1.155.998,30	
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		47.020,00	50.890,00	
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.156.201,85		4.446.772,58	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.663,52		490.580,07	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde	161.000,00		1.300.000,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.316,92		0,00	
		7.496.182,29	6.237.352,65	
		22.051.933,73	20.749.992,97	

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte, Sickte**Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.720.611,14		1.707.832,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>8.931,25</u>	1.729.542,39	<u>1.050,00</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	234.771,07		263.074,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>334.840,21</u>	<u>569.611,28</u>	<u>440.904,27</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	290.488,75		286.394,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>86.395,73</u>	<u>376.884,48</u>	<u>74.797,41</u>
Zwischenergebnis		783.046,63	643.711,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	429.498,40		410.081,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>252.189,82</u>	<u>681.688,22</u>	<u>235.154,80</u>
Zwischenergebnis		101.358,41	-1.524,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>138.222,43</u>	<u>147.492,29</u>
Zwischenergebnis		-36.864,02	-149.017,11
8. Sonstige Steuern		<u>386,00</u>	<u>386,00</u>
9. Jahresfehlbetrag		-37.250,02	-149.403,11
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.313.730,97	2.466.661,48
11. Ergebnisverwendung		<u>-3.527,40</u>	<u>-3.527,40</u>
12. Bilanzgewinn		<u>2.272.953,55</u>	<u>2.313.730,97</u>

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021 (gemäß § 23 Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen)

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Sickte für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen in der Fassung vom 12. Juli 2018 unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (Angaben gem. §§ 284 ff. HGB i. V. m. § 20 EigBe-trVO)

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, nach handelsrechtlichen Richtwerten angesetzt (vgl. beigefügter Anlagenspiegel). Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bzw. mit den am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Werten.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Erhaltene Investitionszuschüsse und -zulagen auf Sachanlagevermögen werden erfasst, wenn ein entsprechender Zuwendungsbescheid vorliegt. Sie werden unter dem Posten "Empfangene Ertragszuschüsse" ausgewiesen und mit jährlich 2 % bzw. 1 % des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Investitionszuschüsse und -zulagen auf Sachanlagevermögen durch die Gemeinde werden unter dem Posten "Sonderposten für Zuwendungen" ausgewiesen und jährlich mit 1 % des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen sind ausreichend bemessen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 werden neben den notwendigen Grundsanierungsarbeiten weitere Bauschritte zur Errichtung der Klärschlammvererdungsanlage fertiggestellt.

Folgende besondere Investitionsvorhaben sind für das Jahr 2022 geplant:

- Fertigstellung der Klärschlammvererdungsanlage
- Erschließung/Endausbau Salzdahlumer Str.

Ansonsten sind laufende notwendige Grundsanierungsarbeiten eingeplant.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten mit 6 T€ Forderungen gegen die Samtgemeinde Sickte.

Das Eigenkapital hat sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
	<u>7.507.980,16</u>	<u>7.548.757,58</u>
	€	€
Stammkapital	100.000,00	100.000,00
Rücklagen	5.135.026,61	5.135.026,61
Bilanzgewinn/-verlust		
– Bilanzgewinn der Vorjahre	2.313.730,97	2.466.661,48
– Jahresergebnis	-37.250,02	-149.403,11
– Ausschüttung an die Samtgemeinde Sickte	<u>-3.527,40</u>	<u>-3.527,40</u>
	<u>7.507.980,16</u>	<u>7.548.757,58</u>

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung	Stand
	01.01.2021	nahme			31.12.2021
	€	€	€	€	€
Urlaubsrückstellung	23.190,00	23.190,00	0,00	16.920,00	16.920,00
Rückstellung für Abschluss und Prü- fung	22.000,00	10.950,00	50,00	13.000,00	24.000,00
Rückstellungen für Aufbewahrungs- pflicht	<u>5.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>6.100,00</u>
	<u>50.890,00</u>	<u>34.140,00</u>	<u>50,00</u>	<u>30.320,00</u>	<u>47.020,00</u>

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Fristigkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

Stand 31.12.2021 (Vorjahr 31.12.2020)	Gesamt T€	Restlaufzeiten T€		
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.156 (4.447)	363 (291)	6.793 (4.156)	5.249 (2.891)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177 (490)	177 (490)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Sickte	161 (1.300)	161 (1.300)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	2 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)
Summe Verbindlichkeiten	7.496 (6.237)	703 (2.081)	6.793 (4.156)	5.249 (2.891)

Sämtliche Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €
	<u>1.720.611,14</u>	<u>1.707.832,12</u>
	€	€
Kanalbenutzungsgebühren	1.373.305,72	1.341.212,08
Kanalbenutzungsgebühren Cremlingen	120.611,62	125.939,14
Genehmigungsgebühren	14.900,48	1.212,00
Auflösung Ertragszuschüsse	195.739,39	223.414,77
Auflösung Zuschüsse zum übrigen Anlagevermögen	13.211,53	13.211,53
Übrige Umsatzerlöse	<u>2.842,40</u>	<u>2.842,60</u>
	<u>1.720.611,14</u>	<u>1.707.832,12</u>

Die einzelnen Gebühren und die verkaufte Menge stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Abgerechnete Mengen (in m³) über Verband Weddel-Lehre

	2021	2020
Samtgemeinde Sickte	447.808	437.438
Cremlingen	<u>80.825</u>	<u>86.259</u>
	<u>528.633</u>	<u>523.697</u>

Die Abwassergebühr betrug unverändert 3,07 EUR/m³, unverändert Kleineinleiter (ohne Abwasserabgabe) 0,33 EUR/m³. Die Einleitungsgebühr für die Gemeinde Cremlingen betrug unverändert 1,46 EUR/m³.

Angaben zu Werksausschuss und Werksleitung

Der Werksausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

1.	Vorsitzende Dunja Kreiser (SPD)	
2.	Stellv. Vorsitzender Eckard Weddelmann (CDU)	bis 31.10.2021
3.	Stellv. Vorsitzender Michael Boos (B 90/Die Grünen)	ab 01.11.2021
4.	Hon. Prof. Klaus-Dieter Arndt (SPD)	bis 31.10.2021
5.	Andre Hinrichs (B 90/Die Grünen)	bis 31.10.2021
6.	Alexander von Veltheim (CDU)	
7.	Dr. Heinrich Füchtjohann (SPD)	ab 01.11.2021
8.	Ingo Geisler (CDU)	ab 01.11.2021
9.	Bürgervertreter Michael Kohl (B 90/Die Grünen)	ab 01.11.2021

Die Mitglieder des Werksausschusses erhielten in 2021 keine Vergütungen.

Werksleiter waren im Berichtsjahr Samtgemeindeangestellter Herr Andreas Schulze und Samtgemeindeangestellte Frau Carola Grothe.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer (Klärwärter) beschäftigt. Außerdem sind anteilig verschiedene Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung mit den Aufgaben des Eigenbetriebs befasst. Die Kosten werden umgelegt. Die Stellenübersicht beinhaltet neben den Klärwärtern zwei Stellen im Bereich der Sachbearbeitung/Verwaltung.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag sind uns keine Sachverhalte bekannt worden, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Samtgemeinde Sickte haben.

Sickte, den 24. Februar 2025

gez. Schulze

(1. Werksleiter)

gez. Grothe

(Werksleiterin)

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickinge

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2021

A. <u>Anlagevermögen</u>	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen			Restbuchwerte	
	Anfangsstand 01.01.2021	Zugänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2021	Anfangsstand 01.01.2021	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Endstand 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>									
Entgeltlich erworbene Software	45.357,95	1.154,30	0,00	46.512,25	10.863,95	6.840,30	17.704,25	28.808,00	34.494,00
II. <u>Sachanlagen</u>									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.963.981,32	82.853,22	0,00	4.046.834,54	2.901.529,02	45.888,22	2.947.417,24	1.099.417,30	1.062.452,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	32.190.702,76	170.208,91	44.260,65	32.405.172,32	13.457.650,26	360.605,56	13.818.255,82	18.586.916,50	18.733.052,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.934,05	17.453,32	0,00	115.387,37	41.989,55	16.164,32	58.153,87	57.233,50	55.944,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	519.891,66	1.651.627,46	-44.260,65	2.127.258,47	0,00	0,00	0,00	2.127.258,47	519.891,66
	36.772.509,79	1.922.142,91	0,00	38.694.652,70	16.401.168,83	422.658,10	16.823.826,93	21.870.825,77	20.371.340,96
Summe I. und II.	36.817.867,74	1.923.297,21	0,00	38.741.164,95	16.412.032,78	429.498,40	16.841.531,18	21.899.633,77	20.405.834,96

Lagebericht des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Samtgemeinde Sickte zum

31. Dezember 2021

I. Rahmenbedingungen

1. Lagedarstellung

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb Sickte ist ein Eigenbetrieb der Samtgemeinde Sickte, der nach den für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondert geführt wird.

Organe des Eigenbetriebes sind

- der Werksausschuss
- die Werksleitung

Für die Leitung des Betriebes ist die Werksleitung, bestehend aus der 1. Werksleitung und der Werksleitung, verantwortlich.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 37.250,02 € ab. Der Fehlbetrag ist durch den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr i.H.v. 2.313.730,97 € gedeckt. Im Ertragsbereich war ein leichter Anstieg von rd. 20.000 € zu verzeichnen. Der Aufwand sank im selben Zeitraum um rd. 90.000 € auf rd. 1,766 Mio. Der Abbau des Rückstaus im Bereich notwendiger Sanierungen und Reparaturen im Leitungsnetz sowie Aufwendungen zur Erhaltung des lfd. Betriebs wurde fortgesetzt. Es wurden technische und administrative Untersuchungen zur rechtssicheren, zukunftsfähigen Führung des Betriebs fortgesetzt und die erforderlichen Maßnahmen angestoßen, soweit die Personalressourcen dies zuließen. Grundsätzlich sind bislang die Gebühren weiterhin noch ausreichend, um auch einige unvorhersehbare Instandhaltungsmaßnahmen abdecken zu können. Zur Stärkung der Liquidität sowie für Investitionen und Sanierungen wurden Fremdmittel erforderlich, diese waren aufgrund des Zinsniveaus wirtschaftlich.

Die Kläranlage ist rechnerisch für den Anschluss von 21.000 Einwohnerwerten (EW) ausgelegt und deckt damit den Bedarf der momentan angeschlossenen Zahl an Haushalten und übrigen Einleiter. Die Auslastung lag 2021 lt. Monatsberichten bei rd. 15.850 EW. Zuweilen gibt es Probleme mit Schlammabtrieb. Der Schlammabtrieb ist jedoch nicht auf die Auslastung der Anlage zurückzuführen, sondern auf die hydraulische Überlastung bei Starkregen oder ähnlichen Ereignissen. Die Kläranlage Sickte liefert hierbei immer noch sehr gute Reinigungsergebnisse. Die zukunftsgerichtete Klärschlammverwertung in Form der Vererdung ging am 08.09.2021 in Betrieb.

Die Mengenveränderungen aufgrund von neuen Baugebieten, bei denen die Bauvorhaben im Wesentlichen abgeschlossen sind, konnten bisher aufgefangen werden. Durch die zeitweilig hohe Zulaufbelastung wird zu den Erschließungen neuer Baugebiete durch die Gemeinden weitestgehend Zurückhaltung geübt. Ein Anschluss von abwasserintensiven Fertigungsbetrieben ist nicht bekannt, wäre aber nach den vorgenannten Erkenntnissen zunächst zu prüfen. Noch kann somit von einer Versorgungssicherheit in dem Gebiet der Samtgemeinde Sickte ausgegangen werden. Mit den Ressourcen ist jedoch für die Entwicklung der Ortschaften künftig sorgsam zu haushalten, da diese nicht unendlich sind.

Zur Beanspruchung der bestehenden Anlage trägt auch die Einleitung aus der Gemeinde Cremlingen bei. Eine Freisetzung dieser Kapazitäten kann dafür sorgen, dass die Kläranlage künftig für die angeschlossenen EW ausreicht und Entwicklungsmöglichkeiten öffnet. In diesem Zusammenhang prüft die Gemeinde Cremlingen mit dem Wasserverband Weddel-Lehre, ob die Ortschaften Destedt, Hemkenrode und Schulenrode dort mittelfristig über die eigene Entsorgung abgeleitet werden können.

Der Klärschlamm wurde bis zur Inbetriebnahme der Vererdungsanlage in 2021 noch weiter durch thermische Verwertung entsorgt. Während der Anwuchsphase der Pflanzen kann eine Verbrennung weiter erforderlich sein, um ein gutes Gedeihen zu sichern.

2. Investitionen

Der Bau der Klärschlammvererdungsanlage wurde umgesetzt.

Es erfolgt eine zunehmende Verdichtung und Bebauung von Hinterliegergrundstücken, sowie die Ausweisung neuer Baugebiete im Bereich der Samtgemeinde Sickte. Dies führt bei der Durchführung der Maßnahmen zu erhöhtem Arbeits- und Kostenaufwand. Die steigende Nachfrage nach Bauflächen ist künftig eine Herausforderung für das vorhandene Leitungsnetz, insbesondere im Hinblick auf die Flächenversiegelung und die damit einhergehende Ableitung des Niederschlagswassers von Grundstücken bzw. dessen Rückhaltung auf den Grundstücken. Diese ist bereits im Baugebiet „Salzdahlumer Straße“ der Gemeinde Sickte, aber für die übrigen Ortsentwicklungen wahrzunehmen und bedingt zunehmenden Planungs- und Verwaltungsaufwand.

Noch nicht umgesetzte Arbeiten am Leitungsnetz im Bereich der Elmwarte und des Butterbergs Erkerode dienen der Planung im Hinblick auf die Neu- bzw. Umordnung des Kanalsystems in der Hanglage von Erkerode.

Für den Bereich der Ortsdurchfahrten in Sickte wurden im Hinblick auf die angekündigten Sanierungen durch den Straßenbaulastträger zur Vorbereitung einer Konzeption Untersuchungen durchgeführt. Durch die Abstimmung mit Straßenbaulastträgern sowie Ver- und Entsorgern verzögert sich das Vorhaben erneut. Die Sanierungen einzelner Straßenzüge in Dettum, Gilzum, Hötzum und Volzum wurden umgesetzt. Die Ausführung von Maßnahmen, die teils zu neuen Haltungen und Anschlüssen führen werden, erfolgt, soweit die Personalkapazitäten bereitstehen und ausführende Firmen verfügbar sind. Zudem findet eine Abstimmung mit den Gemeinden in Bezug auf deren finanzielle Leistungsfähigkeit statt.

Für das Heizsystem der Kläranlage wurde eine neue Wärmepumpe angeschafft.

II. Kapital- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Das Eigenkapital des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Samtgemeinde Sickte hat sich wie folgt entwickelt:

Stand: 1. Januar 2021	7.548.757,58 €
Jahresfehlbetrag 2021	- 37.250,02 €
Ausschüttung 2021	- 3.527,40 €
Stand: 31. Dezember 2021	7.507.980,16 €

Darin enthalten sind gleichbleibend das Stammkapital und die allgemeine Rücklage in Höhe von je 100.000 €. Die Eigenkapitalverzinsung erfolgt nach wie vor auf dem Niveau des Beschlusses vom 16.05.2002 auf das Stammkapital und die ursprüngliche Allgemeine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von 3.527,40 €.

Gleichzeitig ist das Anlagevermögen gewachsen. Es erfolgten Anlagenzugänge in allen Bereichen, besonders durch die Vererdungsanlage. Dies führt zu einer Mehrung des langfristigen Vermögens.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich bei einem gleichbleibenden Gebührentarif wie folgt entwickelt:

Erlöse	2021 Euro	2020 Euro
Kanalbenutzungsgebühren	1.373.305,72	1.341.212,08
Kanalbenutzungsgebühren Cremlingen	120.611,62	125.939,14
Genehmigungsgebühren	14.900,48	1.212,00
Auflösung Ertragszuschüsse	195.739,39	223.414,77
Auflösung Zuschüsse zum übrigen AV	13.211,53	13.211,53
Übrige Umsatzerlöse	2.842,40	2.842,60
Gesamt	1.720.611,14	1.707.832,12

Abgerechnete Schmutzwassermenge ohne Einleitung Gemeinde Cremlingen	2021 m³	2020 m³
	447.808	437.438

Die Abwassergebühr betrug unverändert 3,07 €. Die Einleitungsgebühr für die Gemeinde Cremlingen betrug 1,46 € bei einer Einleitungsmenge von 80.825 m³ (Vorjahr: 86.259 m³). 1.836 m³ sind als Einleitungsmenge 2020 zusätzlich angefallen und wurden in 2021 nachgefordert.

3. Personalstruktur

Im Jahr 2021 waren in der Kläranlage vier Klärwärter angestellt. Mit vier aktiven Klärwärttern sind der ordentliche Betrieb, die Bereitschaftsdienste sowie die Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sichergestellt. Gleichwohl stellen die Corona-Regelungen den Betrieb vor immense Herausforderungen. Durch wachsende rechtliche und fachliche Anforderungen wurde zusätzliches Personal für administrative Zwecke erforderlich.

Der Personalaufwand des Abwasserbeseitigungsbetriebs der Samtgemeinde Sickinge entwickelte sich wie folgt:

	2021 Euro	2020 Euro
Gesamtsumme Personalaufwand	376.884,48	361.191,58
Personalbestand		
Klärwärter	4	4
Beschäftigte Technik und Verwaltung	2	2

III. Risikomanagement

1. Allgemeines

Im Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickinge können aufgrund der Größe und Struktur des Betriebes bestandsgefährdende Risiken in der Regel rechtzeitig erkannt werden. Wegen des überschaubaren Betätigungsfeldes und der flachen Organisationsstruktur des Betriebes ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten solcher Risiken eher gering. Durch den engen Kontakt zur Verwaltung der Samtgemeinde Sickinge ist gewährleistet, dass wesentliche Risiken, soweit sie nicht vermeidbar sind, erkannt und hierauf abgestimmte Handlungen durchgeführt werden.

2. Finanzwirtschaftliche Risiken

Eine fortlaufend und zeitnah erfasste Buchführung ermöglicht es, die Ergebnisentwicklung während des Jahres mittels monatlicher betriebswirtschaftlicher Auswertungen zu beobachten. Fehlentwicklungen kann somit relativ zeitnah begegnet werden. Unterstützt wird die Beobachtung durch regelmäßige Betrachtung der für den Betrieb wichtigsten Indikatoren. Neben der kurzfristigen Liquiditätsbetrachtung erfolgt eine mittelfristige Planung für jeweils ein Jahr. Im Rahmen der zukunftsweisenden Ausrichtung der Klärschlammverwertung wurden für die Investitionen zinslose Liquiditätsverstärkungen aus dem Cash-Pooling der Samtgemeindekasse genutzt. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde aufgrund des bestehenden Zinsniveaus ein Kassenfestkredit zur Liquiditätssicherung aufgenommen, da ein gutes Zinsniveau erzielt werden konnten. Zinsänderungsrisiken können sich im Umschuldungsszenario negativ auf die Ertragslage auswirken.

3. Technische Risiken

Die Abwasserbeseitigungsanlage und die Pumpen sind über eine elektronische Fernüberwachung, die weiterhin verbessert wird, permanent unter Kontrolle. Ein Alarmplan ist aufgestellt, Handlungsanweisungen liegen teilweise in schriftlicher Form vor. Diese werden ergänzt durch laufende Abstimmungen in den grundsätzlich wöchentlichen Dienstbesprechungen.

Auch die fortwährende hohe Auslastung der Kläranlage erfordert einen permanenten hohen Überwachungsstand. Dem soll künftig durch die Abkopplung der Orte der Gemeinde Cremlingen entgegengewirkt werden.

Durch die fortwährende Abnutzung und Alterung des Leitungsnetzes ist künftig eine stärkere Überwachung erforderlich, um rechtzeitig Kenntnis über den jeweiligen Zustand der Kanalhaltungen zu erhalten. Unvorhersehbare (abnutzungsbedingte) oder auch starkregenbedingte Schadensereignisse können sich auf die Ertragslage des Betriebs auswirken.

Die erforderlichen Aufgaben in Bezug auf Arbeitssicherheit, Explosionsschutz etc. und ihre Dokumentation erfolgen überwiegend durch Fremdfirmen, da das eigene Personal diesen Aufwand weder zeitlich noch fachlich leisten kann.

IV. Prognosebericht

Das Geschäftsjahr 2021 hat beim Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte die Erweiterung des Personalbestandes dazu geführt, dass der herrschende Sanierungsstau priorisiert und seine Abarbeitung geplant werden kann. Die Umsetzung erfolgt nach Verfügbarkeit von Personal- und Sachressourcen im Betrieb, den unterstützenden Büros und ausführenden Firmen. Außerdem in Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden, welche im Hinblick auf die Oberflächenentwässerung einen erheblichen Kostenbeitrag zu leisten haben.

Die Umsetzung der Erkenntnisse aus der vorangegangenen Organisationsuntersuchung wird laufend weiterverfolgt. Um den Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden, musste das Personal für den technischen und administrativen Bereich verstärkt werden.

Durch das Alter und die Beschaffenheit der technischen Anlagen und Maschinen des Betriebs werden künftig immer mehr Überprüfungen, Entwicklungen von Konzepten, die Erstellung von Gutachten und Dokumentationen notwendig. Die Sanierung der Kläranlage und der aus der weiteren Entwicklung entstehende Flächenbedarf kann unter diesen Voraussetzungen mit der Unterstützung durch Ingenieurbüros geplant und vorangetrieben werden.

Insgesamt wird das Regen- und Schmutzwasserleitungsnetz eng überwacht, um Kenntnis über den Zustand zu gewinnen. Dies ist insbesondere erforderlich für ein rechtzeitiges Eingreifen - auch zum Hochwasserschutz - bei den häufiger eintretenden extremen Wetterbedingungen. Es ist weiter angedacht die Sanierung im Bereich „Butterberg, Erkerode“ zu beginnen. Dies verzögert sich, da sowohl

die Gemeinde Erkerode als auch der Landkreis Wolfenbüttel unterschiedliche Planungsinteressen signalisiert haben. Abstimmungen mit den Gemeinden, die im Rahmen der Oberflächenentwässerung und des Hochwasserschutzes zu beteiligen sind, sollen durch die Samtgemeindeverwaltung koordiniert werden. Für diese Konzepte werden geeignete Planungsbüros zu beauftragen sein.

Darüber hinaus werden weiter auch in den nächsten Jahren im Bereich der Samtgemeinde Sickte teilweise Kreis- und Landesstraßenzüge durch den jeweiligen Straßenbaulastträger saniert. Soweit möglich und notwendig wird der Betrieb in diesem Zuge die Kanalhaltungen sanieren, um die Kosten gering zu halten. Die Auslastung der Planungsbüros und ausführenden Firmen zusammen mit der Koordination der sinnvollerweise beteiligten Ver- und Entsorger erweisen sich als zeitraubend und schwierig.

Wie in den unter I. 2. genannten Fällen für Sanierungen in den Ortschaften wird bereits jetzt durch Kamerabefahrungen der Zustand von Kanalhaltungen überprüft, damit Pläne und Konzepte für die Maßnahmen vorgelegt werden können. Erkenntnisse hieraus werden gewichtet und je nach Umsetzbarkeit aufeinanderfolgend zu Sanierungs- bzw. Investitionsmaßnahmen in künftigen Jahren führen. Zur Abarbeitung fehlt es jedoch durch die ständig sich mehrenden Aufgaben bislang an Personal sowie ausführenden Firmen.

Auch hierfür werden weiter Leistungen von externen Fachleuten einzusetzen sein, insbesondere da die Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung bereits durch andere Aufgaben in Anspruch genommen werden. Dies richtet sich jedoch nach den erforderlichen Arbeiten und den Einsatzmöglichkeiten des Personals. Aus den Begutachtungen und Untersuchungen entstehen notwendige Instandhaltungs- oder Investitionsvorhaben, die umzusetzen sind.

Mit dem Bau einer Klärschlammvererdungsanlage schafft der Abwasserbeseitigungsbetrieb zukunftsgerichtet einen neuen Weg der Klärschlammverwertung.

Die technische Leistungsfähigkeit und Auslastung des Leitungsnetzes und der Kläranlage sowie der Pumpwerke sind gleichwohl weitestgehend konstant.

Mit diesen Voraussetzungen und vor dem Hintergrund des vorhandenen Gewinnvortrags ist das Gebührenniveau ausreichend. Die Ausarbeitung eines Konzepts für die Trennung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wird stetig vorangetrieben. Die Gutachten zur Gebührenkalkulation unter den bisherigen Voraussetzungen lagen bereits vor. Die Erarbeitung zu einer zukunftsgerichteten Umsetzung ist ab 2025 angedacht. Ebenfalls werden Grundlagen durch den Entwurf oder die Neufassung von Rechtsvorschriften entwickelt. Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan für 2022 wird mit einem Jahresergebnis von -344 T€ gerechnet.

Der Jahresfehlbetrag wird mit den Gewinnen der Vorjahre verrechnet und auf die neue Rechnung vorgetragen. Durch die weitere Abarbeitung des Sanierungsstaus und die gemeinsamen Maßnahmen mit den Straßenbaulastträgern, mit denen Synergieeffekte erzielt werden sollen, wird der Gewinnvortrag voraussichtlich mittelfristig aufgezehrt. Daher geht mit der Einführung einer getrennten Gebühr voraussichtlich auch eine entsprechende Erhöhung einher.

Sickte, den 24.02.2025

Schulze
(1. Werksleitung)

Grothe
(Werksleitung)

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte, Sickte – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn - und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 20 ff. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Betriebs bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, d.h. der stetigen Aufgabenerfüllung sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit, d.h. zur stetigen Aufgabenerfüllung aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit, d.h. die stetige Aufgabenerfüllung nicht mehr sicherstellen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Hannover, am 7. März 2025

ETL WRG GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Robbers
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)



Struckmeier
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Rechtliche und steuerliche Grundlagen

A. Darstellung der rechtlichen Verhältnisse

<u>Betriebsbezeichnung:</u>	Abwasserbeseitigungsbetrieb Samtgemeinde Sickte
<u>Rechtsform:</u>	Eigenbetrieb gem. der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen (EigBetrVO)
<u>Sitz:</u>	Sickte
<u>Betriebssatzung:</u>	Die Betriebssatzung wurde am 16. Juli 1998 geschlossen und zuletzt am 16. Mai 2002 zum 1. Januar 2002 geändert. Sie ist seitdem unverändert in Kraft.
<u>Zweck des Eigenbetriebs:</u>	Gegenstand und Ziel des Eigenbetriebes ist gemäß § 2 seiner Satzung die unschädliche Ableitung und Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) und des Klärschlammes, soweit die Samtgemeinde nicht von der Abwasserbeseitigungspflicht gemäß gesetzlicher Vorschriften freigestellt ist, bzw. die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung dem Grundstückseigentümer obliegt. Dabei ist eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung Ziel des Eigenbetriebs.
<u>Stammkapital:</u>	Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt gemäß § 1 Absatz 3 der Betriebssatzung unverändert 100.000,00 €.
<u>Geschäftsjahr:</u>	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
<u>Organe des Eigenbetriebes:</u>	Werksleitung und Werksausschuss
<u>Werksleitung:</u>	Herr Andreas Schulze, 1. Werksleiter Frau Carola Grothe, Werksleiterin
<u>Werksausschuss:</u>	Der Werksausschuss besteht gemäß § 6 der Satzung aus fünf stimmberechtigten Samtgemeinderatsmitgliedern/-innen und ggfs. Grundmandant inhabern/-innen, von denen eines den Vorsitz führt. Die Namen der Mitglieder des Werksausschusses sind im Anhang (Anlage 1c) genannt.

B. Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb als Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist als solcher kein eigenständiges Steuersubjekt im Sinne der §§ 4 Absatz 1 KStG und 2 Absatz 3 UstG. Eine Steuerpflicht besteht nur, soweit Betriebe gewerblicher Art vorliegen. Der Abwasserbeseitigungsbetrieb ist kein Betrieb gewerblicher Art, weil er ausschließlich hoheitliche Aufgaben erfüllt.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

Bei der Entwicklung der Kennzahlen haben wir uns auf die betriebswirtschaftlichen Größen der nachfolgenden Vermögenslage gestützt.

	31.12. 2021	31.12. 2020
Anlagenintensität (%)	99,3	98,3
$\frac{\text{Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$		
Eigenkapitalquote (%)	34,0	36,4
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$		
Verschuldungsgrad (%)	193,7	174,9
$\frac{(\text{Gesamtkapital} - \text{Eigenkapital}) \times 100}{\text{Eigenkapital}}$		
Liquidität auf kurze Sicht	0,38	0,19
$\frac{(\text{Forderungen und andere Aktiva} + \text{liquide Mittel})}{\text{kurzfristiges Kapital}}$		
Cashflow (T€)	392	260
$\frac{\text{Jahresergebnis} + \text{ergebniswirksame Abschreibungen} + \text{Veränderung langfristiger Rückstellungen} + \text{sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge}}{\text{Gesamtkapital}}$		

2. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht haben wir die Aktiva und Passiva der Bilanz nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zusammengefasst.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen = <i>langfristiges Vermögen</i>	<u>21.900</u>	<u>99,3</u>	<u>20.406</u>	<u>98,3</u>	<u>1.494</u>
Vorräte	4	0,0	1	0,0	3
Forderungen und andere Aktiva	50	0,2	28	0,2	22
Liquide Mittel	<u>98</u>	<u>0,5</u>	<u>315</u>	<u>1,5</u>	<u>-217</u>
<i>kurzfristiges Vermögen</i>	<u>152</u>	<u>0,7</u>	<u>344</u>	<u>1,7</u>	<u>-192</u>
<i>Gesamtvermögen</i>	<u>22.052</u>	<u>100,0</u>	<u>20.750</u>	<u>100,0</u>	<u>1.302</u>
Passiva					
Eigenkapital	7.508	34,0	7.549	36,4	-41
Empfangene Ertragszuschüsse	5.858	26,6	5.757	27,7	101
Sonderposten für Zuwendungen	1.143	5,2	1.156	5,6	-13
Darlehensverbindlichkeiten	<u>7.156</u>	<u>32,5</u>	<u>4.447</u>	<u>21,4</u>	<u>2.709</u>
<i>langfristiges Kapital</i>	<u>21.665</u>	<u>98,3</u>	<u>18.909</u>	<u>91,1</u>	<u>2.756</u>
Rückstellungen	47	0,2	51	0,3	-4
Verbindlichkeiten und andere Passiva	<u>340</u>	<u>1,5</u>	<u>1.790</u>	<u>8,6</u>	<u>-1.450</u>
<i>kurzfristiges Kapital</i>	<u>387</u>	<u>1,7</u>	<u>1.841</u>	<u>8,9</u>	<u>-1.454</u>
<i>Gesamtkapital</i>	<u>22.052</u>	<u>100,0</u>	<u>20.750</u>	<u>100,0</u>	<u>1.302</u>

Das **Immaterielle Vermögen** und die **Sachanlagen** haben sich wie folgt entwickelt:

	2021 T€
Stand 01.01.	20.406
Zugänge	1.923
Abschreibungen	<u>429</u>
Stand 31.12.	<u>21.900</u>

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen in Höhe von 1.651 T€ die sich im Bau befindliche Klärschlammvererdungsanlage. Weiterhin wurden 241 T€ in das Rohrnetz, in Pumpwerke und in Hausanschlüsse investiert. Im Berichtsjahr wurden Abwasserkanäle im Wert von 44 T€ aus den Anlagen im Bau aktiviert.

Der Anstieg der **Forderungen und anderen Aktiva** beruht auf erhöhten Gebührenforderungen.

Die **liquiden Mittel** setzen sich ausschließlich aus Guthaben bei Kreditinstituten zusammen. Die Liquidität auf kurze Sicht erreicht einen Quotienten von 0,38 (2020: 0,19). Dieser Wert ist nur aufgrund der besonderen Stellung als hoheitlicher, gebührenrechnender Eigenbetrieb als ausreichend zu betrachten.

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ergibt sich aus der Verminderung um den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 37 T€ und der Ausschüttung an die Samtgemeinde Sickte in Höhe von 4 T€.

Die Sonderposten für Ertrags- und Investitionszuschüsse enthalten alle Beiträge und Zuschüsse zu den aktivierten Hausanschlüssen, Rohrnetzen und anderen technischen Anlagen des Eigenbetriebs. Im Berichtsjahr betrugen die Zugänge 297 T€. Die Auflösungen des Berichtsjahres betrugen insgesamt 209 T€.

In den **langfristigen Verbindlichkeiten** werden die Bankdarlehen des Eigenbetriebes ausgewiesen. Die Tilgung erfolgte planmäßig und fiel in 2021 in Höhe von 291 T€ an. Zudem wurde im Berichtsjahr ein neues Darlehen bei der Deutschen Kreditbank AG in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen.

Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	Veränderung T€
Verbindlichkeiten			
- aus Lieferungen und Leistungen	177	490	-313
- gegenüber der Samtgemeinde Sickte	161	1.300	-1.139
- Sonstige	2	0	2
	<u>340</u>	<u>1.790</u>	<u>-1.450</u>

Das kurzfristige Finanzierungsdarlehen der Samtgemeinde Sickte wurde im Berichtsjahr fast vollständig beglichen.

3. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,4 % verringert und ist mit 34,0 % zwar als gering, aber für einen hoheitlichen, gebührenrechnenden Eigenbetrieb als ausreichend zu bewerten. Wenn man, aufgrund ihres wirtschaftlichen Eigenkapitalcharakters, die empfangenen Ertrags- und Investitionszuschüsse miteinbezieht, ergibt sich eine Quote von 65,8 %, die auf einen guten Finanzierungsgrad durch Dritte hinweist.

Der betriebswirtschaftlich wünschenswerte Grundsatz der fristenkongruenten Vermögensfinanzierung ist zum Bilanzstichtag wie folgt gewahrt:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
langfristiges Kapital	21.665	18.909
langfristiges Vermögen	<u>21.900</u>	<u>20.406</u>
Saldo	<u>-235</u>	<u>-1.497</u>
Veränderung der langfristigen Unternehmensfinanzierung		<u>1.262</u>

4. Kennzahlen der Ertragslage

	2021	2020
Abgerechnete Mengen (Tm³)	529	523
Kanalbenutzungsgebühr je m³ (€)		
vorgeklärte Abwässer	0,33	0,33
ungeklärte Abwässer	3,07	3,07
Einleitung Gemeinde Cremlingen	1,46	1,46
Umsatzerlöse (T€)	1.721	1.708
Betriebsrohergebnis (T€)	530	407
Jahresergebnis (T€)	-37	-149
Materialaufwandsquote (%)	33,1	41,2
$\frac{\text{Materialaufwand} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$		
Umsatzrentabilität (%)	30,8	23,8
$\frac{\text{Betriebsrohergebnis} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$		
EBIT (T€)	101	-2
$\text{Jahresergebnis} + \text{Ertragsteuern} + \text{Finanzergebnis}$		
EBITDA (T€)	530	408
$\text{Jahresergebnis} + \text{Ertragsteuern} + \text{Finanzergebnis} + \text{ertragswirksame Abschreibungen}$		

5. Ertragslage

Zur Analyse der Ertragslage haben wir aus der Gewinn- und Verlustrechnung den nachfolgenden Erfolgsvergleich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen abgeleitet.

	2021		2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>Betriebserträge</u>					
Umsatzerlöse	1.721	100,0	1.708	100,0	13
Sonstige betriebliche Erträge	9	0,5	0	0,0	9
	<u>1.730</u>	<u>100,5</u>	<u>1.708</u>	<u>100,0</u>	<u>22</u>
<u>Betriebsaufwendungen (-)</u>					
Personalaufwendungen	377	21,9	361	21,1	16
Sachaufwendungen	823	47,8	940	55,1	-117
	<u>1.200</u>	<u>69,7</u>	<u>1.301</u>	<u>76,2</u>	<u>-101</u>
<i>Betriebsrohergebnis</i>	530	30,8	407	23,8	123
Abschreibungsergebnis (-)	429	24,9	410	24,0	19
<i>Betriebsergebnis</i>	101	5,9	- 3	- 0,2	104
Finanzergebnis	- 138	- 8,0	- 147	- 8,6	9
Neutrales Ergebnis	0	0,0	1	0,1	-1
<i>Jahresergebnis</i>	<u>-37</u>	<u>- 2,1</u>	<u>-149</u>	<u>- 8,7</u>	<u>112</u>

Die **Umsatzerlöse** betreffen überwiegend die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren. Die leicht gestiegenen Erlöse entsprechen der Entwicklung der abgerechneten Mengen. Die Schmutzwassergebühr ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der **Personalaufwand** hat sich bei konstantem Personalbestand, aufgrund von tariflichen Entwicklungen leicht um 16 T€ erhöht.

Die **Sachaufwendungen** entwickelten sich wie folgt:

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Aufwendungen für			
- Hilfs- und Betriebsstoffe	59	79	-20
- Stromkosten	176	184	-8
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt	235	263	-28
- Unterhaltung Pumpwerke und Anlagen	136	217	-81
- Klärschlammentsorgung	105	154	-49
- Gebühren und Abgaben	48	47	1
- übrige	46	23	23
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	335	441	-106
- Abschluss- und Prüfungskosten	14	13	1
- Erstattung Verwaltungsaufwand Samtgemeinde	154	146	8
- Kfz-Kosten	13	13	0
- Rechts- und Beratungskosten	35	26	9
- Sonstiges	37	38	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	253	236	17
	823	940	-117

Die **Sachaufwendungen** sinken im Wesentlichen aufgrund von geringerem Wartungs- und Reparaturbedarf und einer neuen kostenreduzierenden Klärschlammentsorgung.

Im **Finanzergebnis** werden im Berichtsjahr im Wesentlichen Zinsaufwendungen für langfristige Bankdarlehen in Höhe von 138 T€ gezeigt.

**Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach
§ 53 HGrG (IDW PS 720)**

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen der Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die kaufmännische Werksleitung wurde im Berichtsjahr von Frau Carola Grothe geführt. Die technische Werksleitung oblag Herrn Andreas Schulze. Es gelten die allgemeinen Regelungen der Gemeindeverwaltung der Samtgemeinde Sickte. Diese Regelungen sind für die Größe und Struktur des Eigenbetriebs angemessen.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

In 2021 fanden 3 Sitzungen des Werksausschusses statt. Die Sitzungsprotokolle wurden vorgelegt.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Die Mitglieder der Werksleitung waren auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig. Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine anders lautenden Feststellungen gemacht.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses, aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Mitglieder der Werksleitung erhielten in 2021 keine Vergütungen vom Abwasserbeseitigungsbetrieb. Die Werksleitung wurde von der Samtgemeindeverwaltung gestellt und besoldet.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Einen gesonderten Organisationsplan gibt es nicht. Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse sind jedoch aus der Betriebssatzung und den allgemeinen Regelungen der Gemeindeverwaltung der Samtgemeinde Sickte ersichtlich.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Wir haben dafür im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte festgestellt.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Für den Eigenbetrieb selbst existieren keine gesonderten Vorkehrungen zur Korruptionsprävention. Es gibt nur für die Samtgemeindeverwaltung insgesamt Vorkehrungen zur Korruptionsprävention, die auch dokumentiert sind.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Es gelten die allgemeinen Regelungen und Anweisungen der Gemeindeverwaltung der Samtgemeinde Sickte. Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Verstöße gegen diese Regelungen festgestellt.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Ordnungsgemäße Aufbewahrung in der Verwaltung der Samtgemeinde.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Der Eigenbetrieb stellt jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Wegen der Größe des Eigenbetriebes sind unseres Erachtens weitere Planungen nicht erforderlich.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen werden im Zuge der regelmäßigen unterjährigen Berichterstattung hinterfragt und auf die Ursachen untersucht.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen, einschließlich der Kostenrechnung, der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die Bearbeitung der Ein- und Ausgangsrechnungen erfolgt maßgeblich durch eine Verwaltungsfachangestellte der Samtgemeinde Sickte mit anschließender Zahlungsabwicklung durch die Samtgemeindekasse. Der Kassenleitung obliegt auch die Liquiditätsplanung. Die Werksleitung übt hierauf Weisungs- und Kontrollbefugnisse aus.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Im Rahmen des Finanzmanagements wird auch die Liquidität des Eigenbetriebs laufend überwacht und gesteuert. Konkret dokumentierte Regelungen gibt es hierzu allerdings nicht und sind aufgrund der Größe und Struktur des Eigenbetriebs auch nicht erforderlich.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Entgelte werden durch den Wasserverband Weddel-Lehre in Rechnung gestellt und eingezogen. Ausstehende Forderungen werden von der Samtgemeindekasse gemahnt und in letzter Instanz durch einen Samtgemeindemitarbeiter mit weitreichenden Befugnissen (z. B. Pfändungsbefugnis, Abnahme der eidesstattlichen Versicherung) vollstreckt.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Aufgaben des Controllings werden durch die Werksleitung wahrgenommen. Das Controlling entspricht den Anforderungen des Unternehmens.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Der Eigenbetrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein in sich geschlossenes und systematisiertes Risikofrüherkennungssystem ist nicht eingerichtet. Aufgrund Struktur und Größe des Eigenbetriebs können bestandsgefährdende Risiken jedoch rechtzeitig auch ohne solch ein standardisiertes System erkannt und behandelt werden.

In 2018 wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches den Status Quo sowie mittel- und langfristige Entwicklungsperspektiven in technischer, kaufmännischer und personeller Hinsicht ergebnisoffen untersuchen soll. Das Gutachten liegt vor und befindet sich in der Umsetzungsphase. In 2020 wurde das Personal entsprechend der Empfehlung des Gutachters im technischen und administrativen Bereich verstärkt.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Siehe 4a).

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Siehe 4a).

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Siehe 4a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:**

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Vorgenannte Geschäfte wurden vom Eigenbetrieb in 2021 nicht getätigt.

b) **Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?**

Siehe 5a).

c) **Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf**

- **Erfassung der Geschäfte?**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Siehe 5a).

- d) **Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?**

Siehe 5a).

- e) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?**

Siehe 5a), aber unterjährige Berichte an den Werksausschuss.

- f) **Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?**

Siehe 5e).

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine Interne Revision besteht nicht. Sie ist nach Struktur und Größe des Betriebes auch nicht notwendig.

- b) **Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Siehe 6a).

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Siehe Frage 6a).

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Siehe Frage 6a).

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Siehe Frage 6a).

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

Siehe Frage 6a).

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte, bei denen die Zustimmung nicht eingeholt wurde, sind nach unserer Erkenntnis im Berichtsjahr nicht aufgetreten.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Es wurden im Berichtsjahr keine Kredite an die Werksleitung oder an Mitglieder des Werksausschusses vergeben.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Diesbezüglich ergaben sich keine Feststellungen. Ohne diese Aussage einzuschränken merken wir an, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 verspätet aufgestellt wurde (§ 25 EigBetrVO).

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die angemessene Planung der Investitionen und die Prüfung der Finanzierbarkeit erfolgt im Rahmen des von der Werksleitung aufzustellenden und vom Rat der Samtgemeinde Sickinge zu genehmigenden Wirtschaftsplans.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Diesbezügliche Anhaltspunkte liegen uns nicht vor.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Investitionen werden in ihrer Abwicklung laufend kontrolliert und überwacht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Nein.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Nein, es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. (Vgl. auch Ausführungen zu Punkt 8b))

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Für nicht den Vergaberegelungen unterliegende Geschäfte werden im Allgemeinen Konkurrenzangebote eingeholt und ausgewertet. (Vgl. auch Ausführungen zu Punkt 8b))

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Der Werksausschuss wird regelmäßig im Rahmen der Ausschusssitzung über die wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebs unterrichtet.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die erstellten Berichte der Werksleitung vermitteln nach unserer Auffassung grundsätzlich einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Der Werksausschuss wurde während des Berichtsjahres zutreffend über wesentliche Vorgänge unterrichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche und nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Den Sitzungsprotokollen des Werksausschusses waren keine besonderen Themen zu entnehmen, über die die Werksleitung auf besonderen Wunsch des Überwachungsorgans berichten sollte.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht feststellen können.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Seit 2010 existiert eine Vermögenseigenschadenversicherung mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 500,00 € je Schadensfall.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Nach den uns erteilten Auskünften sind keine Interessenskonflikte gemeldet worden.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Wir haben kein in wesentlichem Umfang bestehendes nicht betriebsnotwendiges Vermögen festgestellt.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Auffallend hohe oder niedrige Bestände liegen in 2021 nicht vor.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Bezüglich der Darstellung der Kapitalstruktur und internen sowie externen Finanzierungsquellen verweise ich auf meine Ausführungen zur Analyse des Jahresabschlusses, speziell der Vermögens- und Kapitalstruktur, im Prüfungsbericht.

Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen aus Abschreibungsmitteln, Abwasserabgaben und Kreditaufnahmen finanziert werden.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Der Eigenbetrieb ist kein Mutterunternehmen im Sinne von § 290 HGB.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Fördermittel oder Garantien der öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Der Eigenbetrieb verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Es bestehen keine Finanzierungsprobleme.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Im Geschäftsjahr 2021 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 37.250,02 € erwirtschaftet worden, der - nach Abführung einer Eigenkapitalverzinsung von 3.527,40 € - aus dem Gewinnvortrag an die Samtgemeinde Sickte auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Dieser Ergebnisverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vereinbar.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Der Eigenbetrieb unterhält nur eine Sparte: Beseitigung und Aufbereitung von Abwasser und Klärschlamm. Eine Aufteilung des Betriebsergebnisses entfällt daher.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Die Samtgemeinde Sickte und der Eigenbetrieb stehen in wechselseitigen Leistungsbeziehungen. Anhaltspunkte für unangemessene Konditionen haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Einzelne verlustbringende Geschäfte wurden nicht festgestellt. Der Jahresfehlbetrag ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenem Materialaufwand aufgrund gestiegener Bezugs- und Materialkosten und einer leichten Steigerung der Personalkosten.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Investition in eine Klärschlammvererdungsanlage in 2020 und 2021, um die Kosten der Betriebsschlammmentsorgung dauerhaft zu senken. (Investitionsvolumen von ca. 3,0 Mio. €)

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Steigerung des Materialaufwands und der allgemeinen Betriebskosten sowie des Personalaufwands.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Errichtung einer Klärschlammvererdungsanlage in 2020 und 2021. Dadurch werden die Kosten der Betriebsschlammmentsorgung erheblich reduziert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.