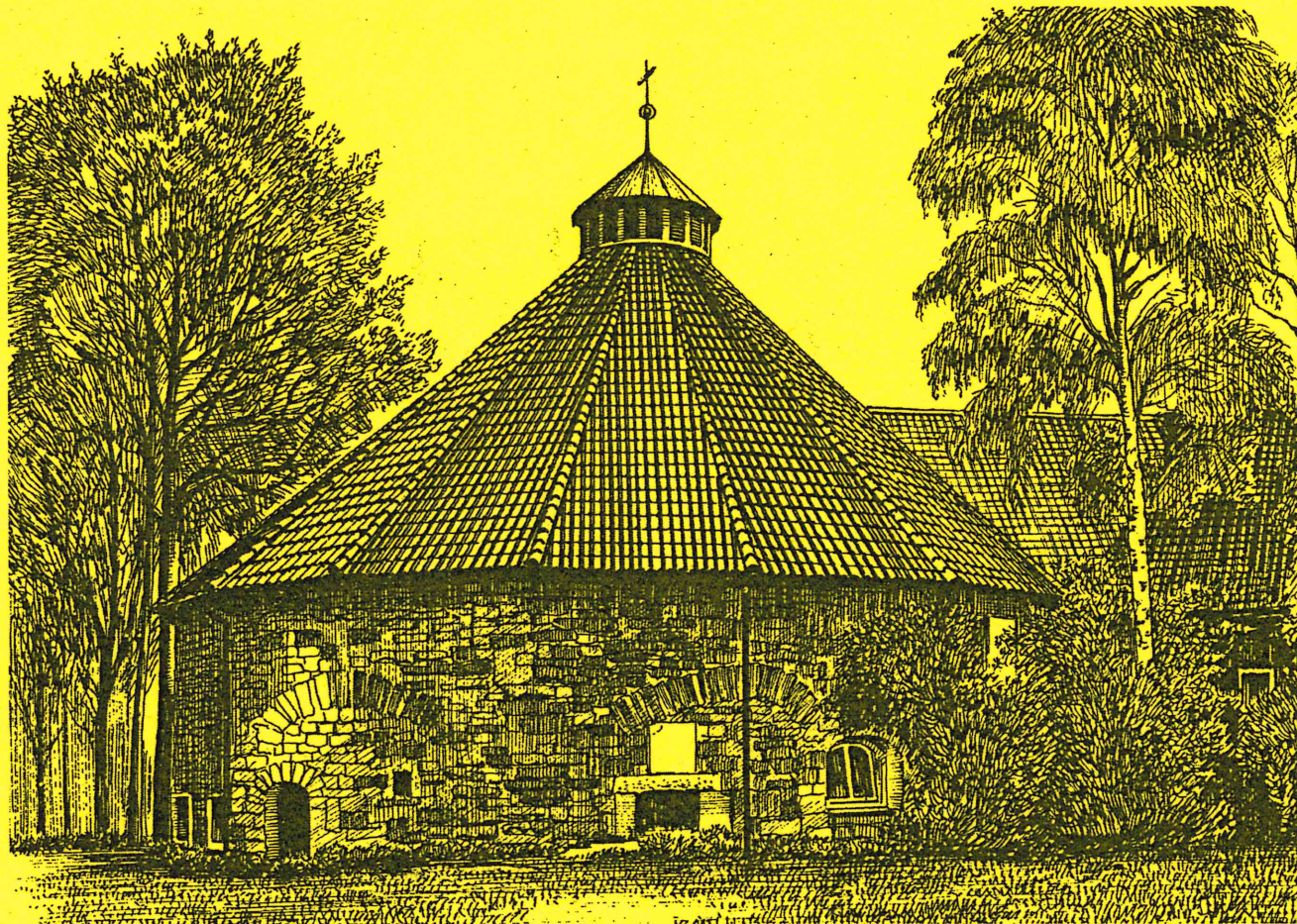


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Gemeinde Söhlde

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	1	-	2
Haushaltssatzung	3	-	4
Übersicht Teilhaushalt / Produkte / Budgets	5		
Vorbericht	6	-	28
Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen	29	-	34
Übersicht Investitionsmaßnahmen Einzahlungen	35	-	36
Übersicht Finanzierungsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	37		
Übersichten: - Stand der Schulden; - Schuldenentwicklung, - Pro Kopf Verschuldung	38	-	40
Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen	41		
Ortsratsmittel 2023	42		
Haushaltsvermerke	43	-	44
Beteiligungsbericht	45	-	51
Stellenplan 2023	52	-	55
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	1	-	8
Übersicht Ergebnis /- Finanzhaushalt Niedersachsen	1	-	3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1		
Nur nachrichtlich Gesamtergebnis und – Finanzplan mit den Teilhaushalten 10 und 20			
Teilhaushalt 10 nach Produkten geordnet	1	-	134
Teilhaushalt 20 nach Produkten geordnet	135	-	176

Haushaltssatzung der Gemeinde Söhlde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 5756) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Söhlde in seiner Sitzung vom 28. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.767.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.798.800 EUR

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

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.197.500 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.269.300 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.810.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.910.500 EUR

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.100.500 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	617.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.108.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.796.800 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.100.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.113.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.195.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |

2. Gewerbesteuer	410 v.H.
-------------------------	-----------------

Söhlde, den 28. Februar 2023

Der Bürgermeister

Marienfeldt

Übersicht Teilhaushalte / Produkte / Budgets

Teilhaushalt 10 Gemeindeaufgaben		
Produkt	Bezeichnung	Budget
11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	10.01.01
11.1.04	Finanzdienstleistungen	10.01.01
12.1.01	Statistik und Wahlen	10.01.02
12.2.01	Ordnungsaufgaben	10.01.02
12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen	10.01.02
12.6.01	Feuerlöschwesen	10.01.02
52.1.01	Bauverwaltung	10.01.03
54.1.01	Gemeindestraßen	10.01.03
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.01.03
55.1.01	Park- und Gartenanlagen	10.01.03
55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz	10.01.03
57.3.01	Betriebshof	10.01.03
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	10.01.04
54.7.01	ÖPNV	10.01.04
57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	10.01.04
31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	10.01.05
31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe	10.01.05
55.3.01	Bestattungswesen	10.01.06
53.1.01	Stromversorgung	10.01.07
53.2.01	Gasversorgung	10.01.07
11.1.02	Innere Verwaltung	10.10.01
11.1.06	Personaldienste	10.10.01
11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen	10.10.01
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	10.10.05
11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	10.20.01
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	10.20.01
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10.20.03
55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	10.20.04
57.3.02	Gemeinschaftsräume	10.20.04
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.20.05
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.20.05

Teilhaushalt 20 Kinder- Jugendbetreuung / Schulen / Sport		
Produkt	Bezeichnung	Budget
21.1.01	Grundschulen	20.10.02
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	20.10.03
36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	20.10.03
36.6.01	Kinderspielplätze	20.10.03
36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	20.10.04
42.1.01	Förderung von Sportvereinen	20.20.02
42.4.01	Eigene Sportstätten	20.20.02
42.4.02	Freibad	20.20.02
42.4.03	Hallenbad	20.20.02

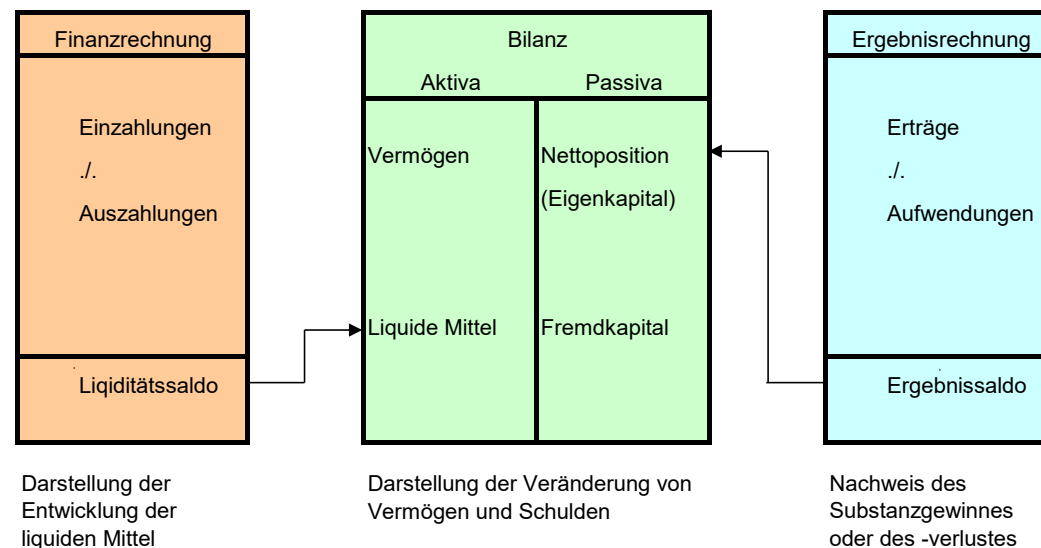
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde ist eine Drei – Komponenten – Rechnung und beinhaltet die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen.

Grundstruktur des Neuen kommunalen Rechnungswesens

Drei Komponenten Rechnungssystem



Überblick zum NKR mit seinen Begrifflichkeiten

	Finanzen	
Haushaltssicht	Gesamt	Teil
Rechengrößen	Ein- u. Auszahlungen	
Planung	Finanzhaushalt	Teilfinanzhaushalt
Abschluss	Finanzrechnung	Teilfinanzrechnung

Bilanz	
Gesamt	Teil
Bestände (Vermögen u. Schulden)	
-	-
Bilanz	-

Ergebnis	
Gesamt	Teil
Erträge u. Aufwendungen	
Ergebnishaushalt	Teilergebnishaushalt
Ergebnisrechnung	Teilergebnisrechnung

Der aufzustellende Haushaltsplan besteht allerdings nur aus dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan, sowie aus den Teilhaushalten mit den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten, da die Bilanz nicht geplant wird, sondern diese nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz jährlich zum Jahresabschluss durch die Investitionsmaßnahmen sowie das Ergebnis der Ergebnisrechnung fortgeschrieben wird. Das Jahresergebnis wird vom Rat jährlich in einer Schlussbilanz festgestellt.

Seit dem 01.01.2011 wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Söhlde nach dem neuen Haushaltsrecht (Doppik) geführt. Danach erfolgt die Veranschlagung der Haushaltsmittel in einem produktorientiertem Budgetplan verbunden mit einer kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden auf der Basis der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO). Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Hauptaugenmerk der doppischen Haushaltsplanung liegt auf dem Ergebnisplan, weil gemäß § 110 Absatz 4 Satz 2 NKomVG der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (incl. Auflösung von Sonderposten) dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (incl. Abschreibungen) entsprechen soll. Nur wenn dies erreicht wird, ist der Haushalt im Planungsjahr ausgeglichen.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der investiven Maßnahmen und bildet somit alle Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Im Gegensatz zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes gibt es allerdings keine rechtliche Vorgabe, den Finanzhaushalt auszugleichen.

In der Bilanz werden auf der Aktivseite die Vermögenswerte sowie die liquiden Mittel zusammengefasst. Die Passivseite beinhaltet das Fremdkapital sowie die Nettopositionen (bei privaten Firmen ‚Eigenkapital‘ genannt). Im Gegensatz zur Privatwirtschaft kann jedoch das Eigenkapital (siehe Beispiel Stadt Salzgitter) auch negativ sein. Deshalb wird es vom niedersächsischen Gesetzgeber als Nettoposition bezeichnet.

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf sind bereits die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 angegeben. Inzwischen ist die Eröffnungsbilanz geprüft und vom Rat der Gemeinde Söhlde in seiner Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2015 mit den dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. Die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit dazu gehörigen Rechenschaftsberichten sind Anfang des Jahres 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden und werden in der nächsten Sitzung mit dem Abschlussbericht zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 sind mit den entsprechenden Rechenschaftsberichten inzwischen fertiggestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt im Sommer 2022 geprüft worden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2021 konnten noch nicht abgeschlossen werden, da die seit Dezember 2021 vakante Stelle für die Anlagenbuchhaltung erst zum 01. September 2022 wiederbesetzt werden konnte und die notwendige Einarbeitung in die anspruchsvollen Programme erst im Dezember 2022 möglich war.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2022 bis 2026 dar. Die veranschlagten Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026; Entwurf des Erlasses des MI (NSGB Rundschreiben Nr. 183/2022 vom 18.07.2022), ermittelt bzw. sorgfältig geschätzt.

Die Planungsansätze für die Jahre 2023 bis 2026 im Bereich der Kindertagesstätten sind entsprechend der Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden mit dem Landkreis Hildesheim unter der Annahme des Ausbaus des Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen im Gemeindegebiet entsprechend der aktuellen Beschlusslage fortgeschrieben worden.

Gleichzeitig sind die Einnahmen im Bereich der Steuern auf Basis der ab 2020 erfolgten Anhebung der Realsteuerhebesätze auf 420 % bei den Grundsteuern und 410 Punkte bei der Gewerbesteuer kalkuliert worden.

Der Ergebnishaushalt 2023 konnte trotz der im Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen Anpassung der Steuerhebesätze und der ab dem Haushaltsjahr 2020 in Teilbereichen vorgenommenen Reduzierung der freiwilligen Leistungen nicht ausgeglichen werden, weil die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 485.500 € niedriger ausfallen werden. Trotz der zu erwartenden Steigerungen bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten (+57.500 €) und bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (+71.500 €) ist eine Kompensation nicht vollständig gelungen. Durch weitere Ertragssteigerungen bei den Steuererträgen (Gewerbesteuer +628.000 €, Einkommensteuer +352.000 €), die entsprechend dem Entwurf der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 (Entwurf des Runderlasses des Nds. Innenministeriums; NSGB Rd-Nr. 183/2022 vom 18.07.2022) der fortgeschrieben worden sind, konnte das ordentliche Ergebnis nahezu ausgeglichen bzw. bis auf -31.000 € reduziert werden.

Nur durch diese deutlichen Ertragssteigerungen konnte der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen auf nunmehr 13.798.800 € nahezu ausgeglichen werden. Hier sind deutliche Steigerungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 328.000 € zu verzeichnen (Kreisumlage +213.500 €, Kindertagespflege +80.000 € und Gewerbesteuerumlage +53.000) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit +209.000 € die im Wesentlichen auf den Zuschuss für den Betrieb der Kindertagesstätten und den im Entwurf vorliegenden Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim über die Verteilung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine +58.000 entfallen. Weitere Steigerungen sind im Bereich der Aufwendungen für aktives Personal, Abschreibungen, und Zinsaufwendungen festzustellen, auf die im nachfolgenden Bericht näher eingegangen wird.

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -31.000 € kalkuliert. Im weiteren Planungszeitraum werden die nachfolgenden ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen, die im Planungsjahr 2024 mit +179.200 €, im Planungsjahr 2025 mit -18.200 € und im Jahr 2026 mit -61.500 € kalkuliert worden sind, so dass im gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2026 insgesamt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von +68.500 € erwartet wird. Im Planungszeitraum 2023 bis 2025 wird insgesamt sogar ein ordentliches Ergebnis in Höhe von +130.000 € ausgewiesen.

Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (KomHKVO)

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dazu wird die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren

dargestellt und näher erläutert.

2.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben (nur wesentliche Positionen)

2.1.1 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2022 sowie der aktuellen Jahressollstellung und der im Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen Erhöhung der Messbeträge auf 420% für das Haushaltsjahr 2023 kalkuliert worden. Für die Folgejahre ist eine moderate Steigerung unter Berücksichtigung des Entwurfes der Orientierungsdaten angenommen worden (Grundsteuer A = 202.500 EUR, Grundsteuer B = 1.235.000 EUR bei Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2023 ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2022 und der Annahme einer Aufkommenssteigerung entsprechend des Entwurfes der Orientierungsdaten mit 2.972.000 EUR für 2023 kalkuliert worden. Für die zukünftigen Jahre ist eine leichte Steigerung des Gewerbesteueraufkommens auf Basis des Entwurfes der Orientierungsdaten angenommen worden (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen). Hier ist anzumerken, dass die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2021 und 2022 deutlich über den Planansätzen liegen (2021 Plan = 2.161.000 €; Ergebnis = 3.775.446,52 €; 2022: Plan = 2.344.000 €; Ergebnis = 2.830.449,51 €), so dass von einer Verstärkung des Gewerbesteueraufkommens ausgegangen werden kann und daher entsprechend fortgeschrieben worden ist.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 (3.653.000 €) mit einem Anstieg auf 4.005.000 € entsprechend dem Entwurf der Orientierungsdaten um +6,7% gegenüber dem Ergebnis für 2022 kalkuliert. Nach dem durch die Pandemie bedingtem Rückgang des Aufkommens aus dem Einkommenssteueranteil im Jahr 2020 gegenüber dem Planansatz ist das Ergebnis 2021 entsprechend dem Planansatz ausgefallen und wird im Jahr 2022 den Planansatz deutlich übersteigen (Plan 2022 = 3.653.000 €, Ergebnis = 3.800.841 €). In Anbetracht dieser Entwicklung und der aktuellen Höhe der geforderten Lohn- / Gehaltssteigerungen zum Ausgleich des Reallohnverlustes durch die Inflation erscheint ein Anstieg des Aufkommens aus der Einkommensteuer realistisch. Insoweit ist das Aufkommen für die Folgejahre ebenfalls mit den Steigerungswerten des Entwurfs der Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend den Orientierungsdaten ein leichter Anstieg um 3,2% im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2022 gerechnet worden, so dass nunmehr mit 248.000 € (+7.000 € gegenüber 2022) kalkuliert worden ist (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.5 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde. Die Höhe der Hundesteuer ist unter Berücksichtigung der aktuellen Steuersätze ab dem 01.04.2018 für das Jahr 2023 und für die Folgejahre konstant mit 65.000 € kalkuliert worden.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Nach Neufassung der Vergnügungssteuersatzung hat sich das ursprüngliche Aufkommen von ca. 14.00 € p.a. spürbar erhöht, so dass nunmehr über den gesamten Planungszeitraum ab 2023 mit konstanten Erträgen in Höhe von 48.000 € p.a. kalkuliert worden ist.

2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind unter Beachtung der vorliegenden Daten über die voraussichtliche Höhe der Finanzausgleichsleistungen, der Steuerkraft für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 sowie des Entwurfs der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 ermittelt worden. Daher werden die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022 um 597.728 € niedriger als im Jahr 2022 ausfallen. (siehe Folgeseite).

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.627.500 €, u.a. für Kindertagesstätten und Tagespflege auf Basis des mit dem Landkreis Hildesheim geschlossenen Vertrages.

Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und Einwohnerzahl für das Haushaltsjahr						2023	Prognose	Stand: NSGB RD-Nr. 249/2022 vom 25.11.2022	
1	Einwohner am 30.06.2022						7.982		
2	Gemeindegrößenansatz						100%		
3	Bevölkerungsansatz						7.982		
4	Grundbetrag (vorläufig)						1.346,65		
5	Bedarfsmeßzahl (Nr. 3 * N.r. 4)						10.748.961,00		
	davon 80 %						8.599.169,00		
		Steuerein- nahmen in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden < 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl		
6	Grundsteuer A	202.448	420	48.202	354		170.636,00	FAG Meldung 2023 vom 05.10.2022	NLS vom 17.08.2022 für 2023
7	Grundsteuer B	1.239.891	420	295.212	375		1.107.045,00		
8	Gewerbesteuer (01.10.-31.12.21)	1.773.132	410	432.471	352	91%	1.385.291,00		
9	Gewerbesteuer (01.01.- 30.09.22)	2.199.149	410	536.378	352	91%	1.718.126,00		
10	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.014.597				90%	3.613.137,00	bereits festehende Umlagegrundlagen	
11	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.136				90%	226.022,00		
13	Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0					0,00		
14	Steuerkraftzahl f. Zuweisungen (Summe Nr. 6 bis 13)						8.220.257,00		
15	Unterschiedsbetrag (Nr.5 - Nr 14)						2.528.704,00		
16	75% des Unterschiedsbetrages						1.896.528,00		
17	Sockelgarantie nach § 4(4) 2 NFAG						0,00	FAG Ergebnis 2022	Differenz 2023 zu 2022
18	Zusammen (Nr. 16 + Nr. 17)					abgerundet:	1.896.528,00 €	2.494.256,00 €	-597.728,00 €
	Auszahlungsbetrag						1.896.528,00 €		
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:						2023			
1	Einwohner am 30.06.2022	7.982							
2	Grundbetrag je Einwohner	64,02						2022	Differenz
3	Zuweisung (Nr. 1 * Nr. 2 * 34,44%)	175.991					175.991,00 €	169.672,00 €	6.312,00 €
	Auszahlungsbetrag						175.984,00 €		

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde ausgehend von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 54,65 % und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 4.677.000 EUR im Ergebnishaushalt und in Höhe von 5.426.000 € im Finanzhaushalt eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um 213.000 € im Ergebnishaushalt und um 762.000 € im Finanzhaushalt.

Kreisumlage für das Haushaltsjahr :			2023		NSGB RD Nr. 198/2022 vom 18.08.2022						
		Steuereinnahmen 01.10.2021 bis 30.09.2022 in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden mit weniger als 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl				
1	Grundsteuer A	202.448	420	48.202	354		170.636,00	FAG Meldung 2023 vom 05.10.2022	NLS vom 17.08.2022 für 2023		
2	Grundsteuer B	1.239.891	420	295.212	375		1.107.045,00				
3	Gewerbsteuer (01.10.-31.12.21)	1.773.132	410	432.471	352	91%	1.385.291,00				
4	Gewerbsteuer (01.01.- 30.09.22)	2.199.149	410	536.378	352	91%	1.718.126,00				
5	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.014.597				90%	3.613.137,00	bereits festehende Umlagegrundlagen			
6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	251.136				90%	226.022,00				
7	Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0				90%	0,00				
8	FAG Bescheid / Prognose f. 2023	1.896.528	stets Kontrollieren			90%	1.706.876,00				
9	FAG für Investitionen					90%	0,00				
	Umlagekraft						9.927.133,00				
						54,65%	5.425.178				
		Kreisumlage für 2023: aufgerundet				54,65%	5.426.000				
		ein Punkt Kreisumlage entspricht aufgerundet :					99.300,00				
Anmerkung:											
Da der Mehraufwand für die Kreisumlage 2023 auf den Steuerkraftzahlen des Jahres 2022 basiert, sind für diese Mehraufwendungen Rückstellungen für 2022 zu bilden, die das Jahresergebnis 2022 verschlechtern und gleichzeitig das Gesamtergebnis für 2023 verbessern. Daher ist der ausgewiesene Betrag für 2023 im Ergebnishaushalt um die Höhe der gebildeten Rückstellungen zu reduzieren aber im Finanzplan für 2023 vollständig zu veranschlagen, da die Mittel tatsächlich in 2023 zur Auszahlungen gelangen werden.											
		Kreisumlage für 2022:			Festgesetzt mit 54,65 Punkte		4.676.673				
		Prognose Kreisumlage für 2023:			gerechnet mit 54,65 Punkten		5.425.178	Planansätze 2022	Differenz 2022 zu 2023		
		Rückstellungen für 2022 voraussichtlich:					748.505				
		Kreisumlage für 2023 im Ergebnishaushalt:					4.677.000			4.464.000	213.000
		Kreisumlage für 2023 im Finanzhaushalt:					5.426.000			4.664.000	762.000

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Zahlungseingang aus der Gewerbesteuerveranlagung ab. Sie ist beim derzeitigen Umlagesatz von 35% für 2023 mit 254.000 EUR veranschlagt worden.

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen, z.B. Zuweisungen für Straßenbau, Feuerwehrfahrzeuge.

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden erfasst und den jeweiligen Produkten mit einem Gesamtvolumen von 233.500 € zugeordnet. Hinzuzurechnen sind weiterhin Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltenen Beiträge in Höhe von 175.000 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 302.500 €. Gegenüber 2022 ist hier eine Erhöhung um 71.500 € eingeplant, die im Wesentlichen auf Mehreinnahmen durch den regulären Betrieb des Freibades nach Beendigung der Corona Maßnahmen und durch Zahlungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wegeflächen zurückzuführen ist.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, sowie im Rahmen der Ferienpassaktion sind hier veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 45.500 €.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für Wahlen und von Versicherungsunternehmen bei der Abwicklung von Schadensfällen sowie Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind hier veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt 39.000 € und fällt damit um 1.000 € höher als 2022 aus, weil in diesem Jahr nur eine Wahl (Landtagswahl) durchzuführen ist.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 28.800 € und ist damit um 13.800 € höher veranschlagt als der Ansatz des Haushaltsjahres 2022. Hierbei ist im Planungszeitraum wieder eine jährliche Ausschüttung durch die KWG eingeplant worden. Die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Hildesheimer Land – Anstalt öffentlichen Rechts -, die für 2019 bereits auf die Hälfte reduziert worden ist, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr veranschlagt worden. Gleichzeitig ist das Aufkommen aus der Verzinsung von Steuererstattungen wie im Vorjahr kalkuliert worden. Darüber hinaus ist nun erstmalig wieder ein Zinsertrag aus der Anlage von Festgeld in Höhe von 13.800 € eingeplant worden.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 318.500 € gegenüber 310.500 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus Konzessionsabgaben 254.000 € (+7.000 €) Säumniszuschlägen und Stundungszinsen bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger und Beihilferückstellungen in Höhe von 57.000 € (+2.000 €) entsprechend den Mitteilungen der Niedersächsischen Versorgungskasse.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalaufwand

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde für das Jahr 2023 eine Tarifsteigerung und Besoldungssteigerung in Höhe von 5,0% ab 01.08.2023 eingeplant. Für den weiteren Planungszeitraum sind Steigerungen in Höhe von 2,9% bzw. 2,0 % p.a. einkalkuliert worden. Die eingeplante Erhöhung des zahlungswirksamen Personalaufwandes ist im Wesentlichen auf die eingeplanten Tarifsteigerungen und die Neubewertungen verschiedener Stellen, die Schaffung einer Stelle für die Leitung des Freibades und die Einstellung einer / eines Auszubildenden zurückzuführen.

Weiterhin sind Zahlungen für die leistungsorientierte Bezahlung und die Zuführungen an die Versorgungs- und Beihilferücklage eingeplant.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für die aktiven Beamten und Pensionäre zu bilden, obwohl die Gemeinde Söhlde Mitglied der Nds. Versorgungskasse ist. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 107.500 €, die allerdings nicht zur Auszahlung gelangen und somit den Finanzhaushalt nicht belasten.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 1.756.000 € und damit 102.500 € höher als 2022 veranschlagt. Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und sonstigen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle sind die Planungsstellen dargestellt bei denen die Planansätze gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € oder mehr erhöht worden sind.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	Vergleich 2023 mit 2022	Erläuterungen:
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.825,05	25.000	4.709,43	15.000	-10.000	Ab 2023 jährlich nur noch eine Jahresprüfung durch das RPA
11.1.05.42320000	Leasing	82.320,10	100.000	95.255,33	85.000	-15.000	voraussichtlicher Leasingaufwand entsprechend der Sollstellung für 2022
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	223.111,82	130.500	140.302,93	145.000	14.500	KDO Dienstleistungen entsprechend der Sollstellung 2022
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	25.190,00	60.000	54.595,09	35.000	-25.000	Wegfall der Miete f. die ursprünglich geplante Rathaussanierung ab 01.08.2023
11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0,00	0	-25.000	Die ursprünglich eingeplanten Umzugskosten im Fall der Rathaussanierung entfallen.
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.620,82	12.000	7.971,31	17.500	5.500	Waldbekämpfungssset und Tablettts f. die Grundausrüstungswehren
12.6.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.503,82	40.000	35.585,29	45.000	5.000	Anstieg der Energiebezugskosten
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.077,29	30.000	37.743,34	35.000	5.000	AGT Überbekleidung für Feuerwehr
21.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.980,15	35.000	39.016,66	72.500	37.500	GS Nettlingen Dachrand ersetzen sowie Einzäunung Schulgarten und Linoleum f. die Aula
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.149,69	21.500	37.924,82	43.500	22.000	Anschaffungen für die Grundschulen Nettlingen und Söhlde entsprechend den Mittelanmeldungen
21.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.610,90	64.000	61.244,06	75.000	11000	Anstieg der Energiebezugskosten
28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,17	4.000	2.788,54	12.500	8500	Klinker der Mühle (Standesamt) hydrophobieren
36.2.01.42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	16.487,72	30.000	25.056,72	18.500	-11.500	Nach Herrichtung des Jugendraumes, Reduzierung des Ansatzes auf Normal
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.835,38	25.000	21.756,61	45.000	20.000	Kita Hoheneggelsen Dachsanierung
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.964,04	29.000	36.570,14	40.000	11.000	Anstieg der Energiebezugskosten
36.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.391,66	25.000	13.631,09	15.000	-10.000	Unterhaltungsaufwand auf dem Ist Niveau 2022
42.4.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.006,82	25.000	27.348,35	30.000	5.000	Anstieg der Energiebezugskosten

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	Vergleich 2023 mit 2022	Erläuterungen:
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.761,90	162.000	81.627,92	154.000	-8.000	Kosten der Bauleitplanverfahren auf die Planungsjahre verteilt
54.5.01.42120010	Winterdienst	167.368,91	30.000	45.278,88	55.000	25.000	Aufwand entsprechend des aktuellen Vertrages
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.074,37	47.000	34.424,69	75.000	28.000	Straßenbeleuchtung Anstieg der Energiebezugskosten
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.370,60	55.000	41.118,06	50.000	-5.000	Baum- u. Rasenpflege Reduzierung
57.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.774,94	15.000	14.402,80	21.000	6.000	Ersatzbeschaffung Werkzeug f. Bauhof
57.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.344,63	32.500	34.563,47	40.000	7.500	Anstieg der Energiebezugskosten
57.3.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	36.740,39	30.000	35.328,89	38.000	8.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre

Hier sei nochmals herausgestellt, dass im doppischen System zwischen Aufwendungen für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten konsequent unterschieden wird. Daher müssen auch größere Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen, die vorher im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, künftig als Aufwendungen im Ergebnishaushalt dargestellt werden, sofern es nicht Gründe gibt, diese als Investitionsmaßnahmen zu darzustellen.

2.5.3 Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2023 ist auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung von Sondereffekten und Veränderungen in den Folgejahren mit einem Gesamtbetrag von nunmehr 1.110.500 € eingeplant worden. Die Differenz aus den Abschreibungsbeträgen in Höhe von 1.110.500 € und den Auflösungserträgen in Höhe von insgesamt 408.500 € verschlechtert damit das ordentliche Ergebnis um 702.000 €.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 275.000 €. Der Anstieg in Höhe von 82.000 € gegenüber dem Vorjahr ist der weiteren Aufnahme von Krediten und dem Anstieg der Finanzierungszinsen geschuldet. Da im gesamten Planungszeitraum weitere Kreditaufnahmen vorgesehen sind werden sich die jährlichen Zinsaufwendungen im Jahr 2026 sogar auf 557.500 € mehr als verdoppeln.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 2.639.000 € veranschlagt und damit 209.000 € mehr als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten, die entsprechend den vorliegenden Haushaltsplänen des Kirchenamtes Hildesheim für 2023 mit insgesamt 2.018.500 € kalkuliert worden sind. Hierbei ist unterstellt worden, dass der inzwischen fertiggestellte Anbau an die Kindertagesstätte in Hoheneggelsen ab August 2023 in Betrieb genommen werden kann. Die Aufwendungen für den Betrieb der Horte sind auf Grundlage der aktuellen Abrechnungen der AWO für das Betriebsjahr 2021/2022 kalkuliert worden.

Darüber hinaus sind hier die Ortsratsmittel in Höhe von 40.500 € je Haushaltsjahr eingeplant worden. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an die neuen Entschädigungsregelungen in der entsprechenden Satzung angepasst worden.

Die Gesamtaufwendungen im Produkt 36.5.01 - Kindertageseinrichtungen – und im Produkt 36.1.01 – Tagespflege – betragen 2.194.000 EUR + 496.900 EUR = 2.690.900 EUR. Erträge sind über die Beteiligung des Landkreises Hildesheim in Höhe von insgesamt 1.627.500 EUR eingeplant. Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen übersteigen die Auszahlungen für die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch die Gemeinde Söhlde die Einzahlungen um 978.400 €, obwohl es sich bei der Aufgabe der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen um eine Aufgabe des Landkreises Hildesheim handelt.

2.5.6 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Verpflichtung zur Gegenleistung. Der Ansatz beträgt insgesamt 5.413.500 € und fällt damit um 328.000 € höher als im Vorjahr aus. Die Veränderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	Vergleich 2023 mit 2022	Erläuterungen:
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	9.709,58	10.500	9.900,00	10.500	0	Zuschuß Tierschutzverein Hildesheim und Umgebung e.V. Fundtiere
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.582,50	6.000	4.984,84	6.000	0	Zuschüsse OFW's, Kameradschaftskasse
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.100,00	9.500	3.658,61	7.000	-2.500	Kehrwiederkinderchor Probenfreizeit und allg. Zuschuß =3.068 €, Musikschule Hildesheim = 1.500 €, Kulturelle Zusammenarbeit auf Gemeindeebene = 2.400 €
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	-1.511,72	1.500	0,00	1.500	0	Zuschüsse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter	331.456,71	320.000	406.256,15	400.000	80.000	Kindertagespflege
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	2.000	2.184,00	2.000	0	Zuschüsse an die Vereine für Jugendarbeit
42.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	227,24	500	233,48	500	0	Landkreis Hildesheim; Unfallversicherung
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	23.000,00	23.000	0,00	23.000	0	Bürgeraktion Freibad Nettlingen
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt	48.425,00	27.000	26.025,00	10.500	-16.500	Förderprogramm "Jung kauft alt" läuft in 2023 aus
55.5.01.43130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	99,74	500	119,74	500	0	Rückfluss Grundsteuer A entfällt ab 2020
57.1.01.43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	6.028,20	6.000	6.148,76	6.000	0	Zuschuß Hi-REG
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage	310.214,00	201.000	251.600,00	254.000	53.000	Gewerbesteuerumlage gem. der eingeplanten Steuereinnahmen
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land	13.464,00	13.500	13.864,00	14.000	500	Entschuldungsumlage
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	4.637.081,00	4.464.000	4.676.673,00	4.677.500	213.500	Kreisumlage bei 54,65 %
			5.085.000		5.413.000		

2.6 Entwicklungen des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Bewertung des allgemeinen Grundvermögens und der Gebäude sind Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz inzwischen erfolgt. Die Eröffnungsbilanz incl. des Prüfungsberichtes des Prüfungsamtes des Landkreises Hildesheim ist vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Jahresrechnungen 2012 bis 2015 mit den entsprechenden Wertveränderungen sind durch den Landkreis Hildesheim geprüft und im Amtsblatt bekannt gemacht worden.

Die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 mit den dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind Jahres durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden und werden in der nächsten Sitzung mit dem Abschlussbericht zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden in Kürze fertiggestellt werden, so dass anschließend die Rechenschaftsberichte erstellt und dem Landkreis Hildesheim die Prüfungsbereitschaft dann angezeigt werden kann.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2023 ist in Höhe von 3.100.500 EUR vorgesehen. Umschuldungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorzunehmen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 13.691.043,05 €. Die Höhe der Verschuldung Ende des Jahres 2023 wird maßgeblich von der Fertigstellung der Neubauprojekte und des entsprechenden Zahlungsmittelabflusses bestimmt. An Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Verschuldung bei Inanspruchnahme der maximal möglichen Kreditaufnahme bei voraussichtlich 21.988.241,99 € liegen.

3. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Liquiditätskredite aufgenommen worden. Am Ende des Jahres 2022 beträgt der Kassenbestand voraussichtlich 6.626.249,47 €

Der Finanzplan für das Jahr 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -71.800 € aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität ist aufgrund dieses geringen Betrages in jedem Fall gesichert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO die Ansätze des Vorjahres (ohne Verpflichtungsermächtigungen), die Ansätze des Haushaltsjahres und die Ansätze der 3 dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vorn Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die Ergebnisplanung für 2023 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von - 31.000 €. Für die Folgejahre werden folgende Ergebnisse erwartet: 2024 = + 179.200 €; 2025 = - 18.200 € und 2026 = - 61.500 €.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraums mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichszahlungen und der Höhe der Kreisumlage.

5. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbedarf in Höhe von – 31.000 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird für 2024 bereits ein Überschuss in Höhe von 179.200 € und im Folgejahre 2025 ein Fehlbedarf in Höhe von – 61.500 €, ausgewiesen, so dass der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2023 mehr als ausgeglichen wird. Neben diesem positiven Ergebnis der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 in Höhe von 130.000 € wird für das Folgejahr 2026 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von – 61.500 € erwartet. Insofern ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich.

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 und den Folgejahren ausgewiesenen Ergebnisse wirken sich auf die aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge entsprechend der Darstellung in der nachfolgenden Tabelle aus.

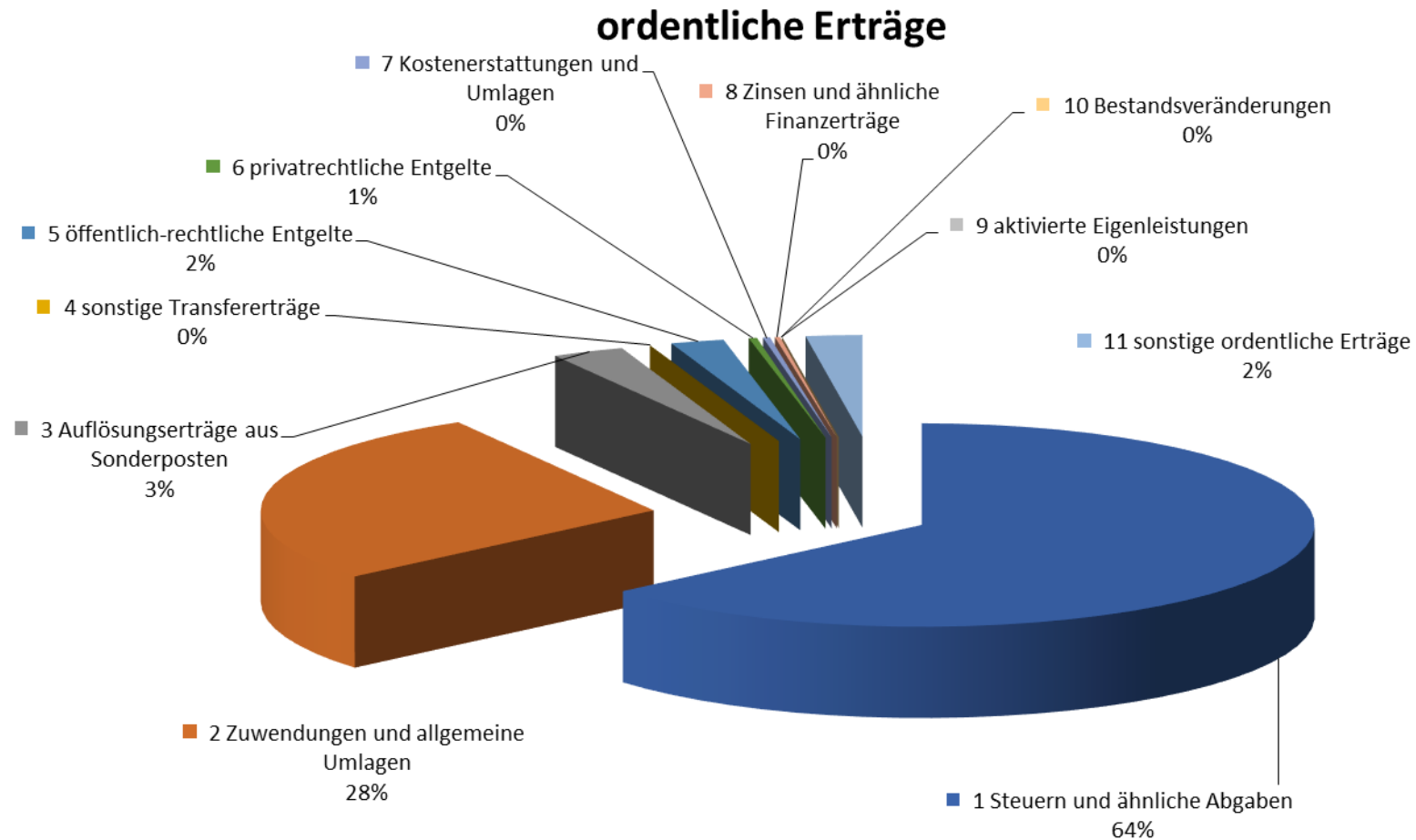
Haushaltsjahr	voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres	Erläuterungen	fortgeschriebene Rechnungsergebnisse (Stand: Dezember 2021)
2011	-389.210,90 €	geprüftes Ergebnis	-389.210,90 €
2012	-82.475,80 €	geprüftes Ergebnis	-471.686,70 €
2013	-347.239,00 €	geprüftes Ergebnis	-818.925,70 €
2014	-658.263,87 €	geprüftes Ergebnis	-1.477.189,57 €
2015	-268.191,96 €	geprüftes Ergebnis	-1.745.381,53 €
2016	-375.362,29 €	geprüftes Ergebnis	-2.120.743,82 €
2017	-76.731,66 €	geprüftes Ergebnis	-2.197.475,48 €
2018	71.721,00 €	geprüftes Ergebnis	-2.125.754,48 €
2019	103.936,09 €	geprüftes Ergebnis	-2.021.818,39 €
2020	-304.870,00 €	geprüftes Ergebnis	-2.326.688,39 €
2021	84.500,00 €	Haushaltsplan 2021	-2.242.188,39 €
2022	-96.500,00 €	Haushaltsplan 2022	-2.338.688,39 €
2023	-31.000,00 €	Finanzplanung 2023	-2.369.688,39 €
2024	179.200,00 €	Finanzplanung 2024	-2.190.488,39 €
2025	-18.200,00 €	Finanzplanung 2025	-2.208.688,39 €
2026	-61.500,00 €	Finanzplanung 2026	-2.270.188,39 €

Im Ergebnis ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 demzufolge der geringfügige Abbau des bislang aufgelaufenen Fehlbetrages in Höhe von 2.338.688,39 € auf nunmehr 2.270.188,39 € zu erwarten.

6. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2023 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.810.000 € und Auszahlungen von 4.910.500 € veranschlagt.

Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen kann den nachfolgenden Darstellungen (Seiten 29 – 36) entnommen werden. Nach Fertigstellung dieser Investitionen werden die dazugehörigen Abschreibungen und Sonderposten im Ergebnishaushalt dargestellt.



Ordentliche Erträge

Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Unter dieser Position werden die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer usw.) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)

Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Personalkostenzuschüsse u.a.) werden in dieser Position ausgewiesen.

Zu 3. Auflösung aus Sonderposten (Kontengruppe 310 – 315, 317, 319)

Erhält die Gemeinde von Dritten (z. B. Bund, Land, Landkreis) entsprechende Zuschüsse (z.B. für Krippenneubau vom Bund), werden diese Mittel auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten aufgezeigt.

Die Sonderposten sind dann in der Regel entsprechend der in der Abschreibungstabelle aufgezeigten Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zu 4. Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

Nicht verwendet

Zu 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte (Kontengruppe 331-336, 339)

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und zweckgebundene Abgaben werden unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten zusammengefasst.

Zu 6. Privatrechtliche Entgelte (Kontengruppe 341-347)

Unter anderem werden hier Erträge aus Mieten und Pachten dargestellt.

Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 348)

Hier werden u.a. Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, beispielsweise eingennommene Kopierkosten.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Kontengruppe 36)

Unter anderem sind in dieser Position Zinserträge aus Geldanlagen, aber auch Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen aufgezeigt.

Zu 9. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 371)

Erstellt die Gemeinde selbst einen Vermögensgegenstand, stellt dieser Wert einen Ertrag dar. Beispiel: Der Bauhof hat das Außengelände der Kindertagesstätte In Nettlingen erstellt und die angelieferten Spielgeräte aufgebaut.

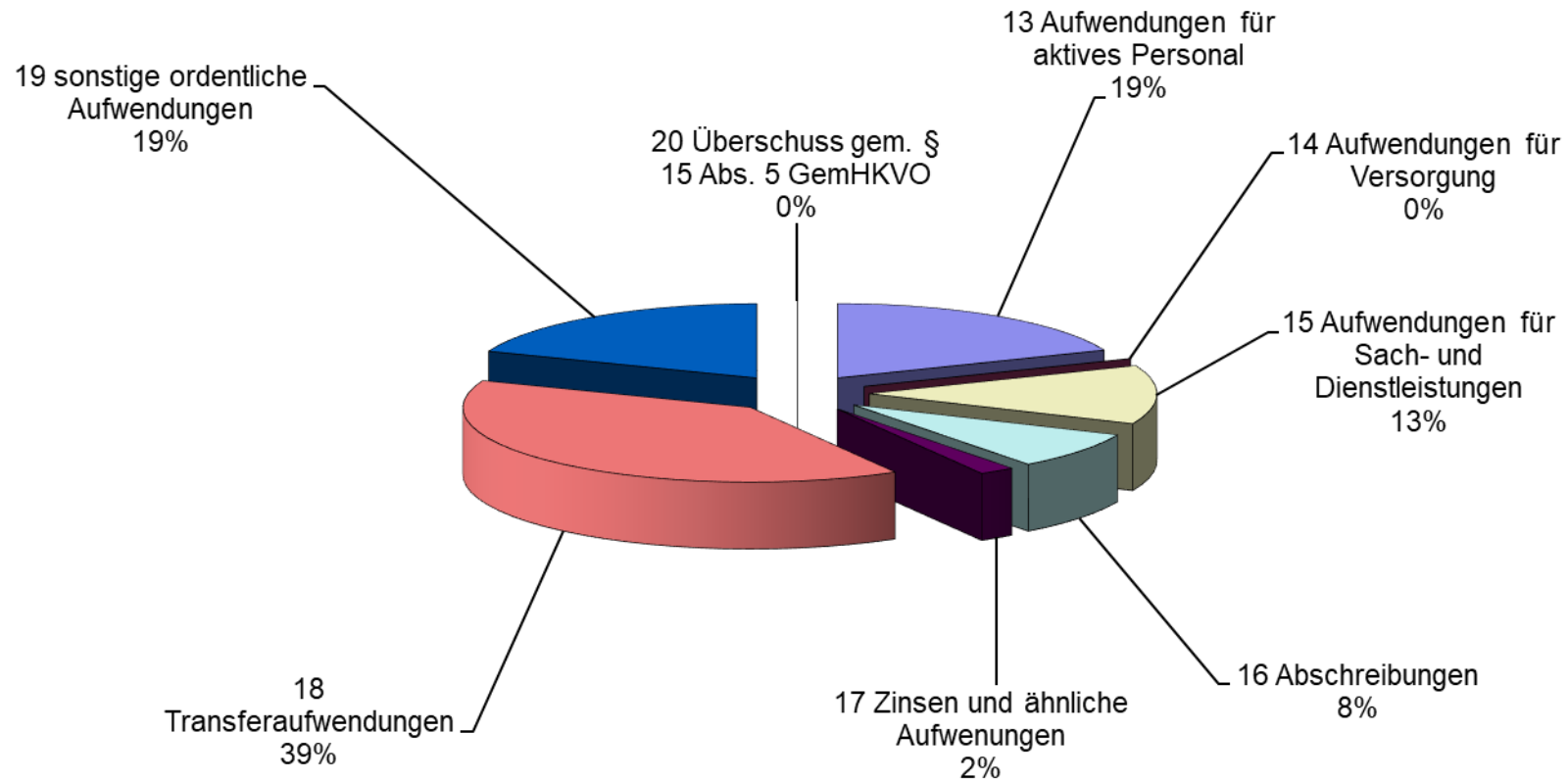
Zu 10. Bestandsveränderungen (Kontengruppe 372)

Bestandsveränderungen kommen in der Regel nicht vor. Eine Veranschlagung hier findet statt, wenn z. B. Waren hergestellt werden, die einem langen Fertigungsprozess unterliegen, bis sie letztendlich veräußert werden können.

Zu 11. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Die wichtigsten Erträge, die hier veranschlagt werden, sind Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge. Auch die Abschmelzung der Versorgungsrückstellung wird hier ausgewiesen.

ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen

Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal (Kontengruppe 40)

Personalaufwendungen, die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der sonstigen Beschäftigten (Aushilfen,...) werden unter dieser Position ebenso geplant wie die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen.

Auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden hier ausgewiesen (aktive Beamte).

Zu 14. Aufwendungen für Versorgung (für Versorgungsempfänger) (Kontengruppe 41)

Hier werden alle Personalaufwendungen für Versorgungsempfänger und ggf. deren Hinterbliebenen und Mitarbeiter im Ruhestand veranschlagt. Die Gemeinde Söhlde ist Mitglied der Nieders. Versorgungskasse (NVK) und hat deshalb keinen direkten Aufwand für Versorgungsempfänger.

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Aufwendungen unter anderem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind hier genauso wie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und für Mieten, Pachten und Leasing auszuweisen.

Zu 16. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Aufgezeigt werden hier beispielsweise der Werteverzehr in Form von Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen (z.B. Lizenzen) und Sachvermögen wie bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge, sowie auch die Wertberichtigungen auf den kommunalen Forderungsbestand.

Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Zinsaufwendungen für Kredite und Kreditbeschaffungskosten sind hier dargestellt.

Zu 18. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Gewerbesteuer- und Kreisumlage), wie auch mögliche Transferaufwendungen (z.B. wirtschaftliche Jugendhilfe) werden hier aufgezeigt.

Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige) wie auch für Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher etc.) und die Kosten des Rechnungsprüfungsamtes sind hier dargestellt. Auch die Beträge, die die Gemeinde an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen zahlt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zu 23. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 50) und

Zu 24. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 51)

Erträge und Aufwendungen, die auf selten vorkommenden, ungewöhnlichen bzw. periodenfremden Ereignissen, wie auch Veräußerungen von Vermögensgegenständen (über Restbuchwert) basieren, werden hier dargestellt.

Beispielhaft können hier auf der Ertragsseite Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken bzw. Gebäuden, die über dem Buchwert liegen, dargestellt werden.

Auch hier sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und auch außerordentliche Abschreibungen aufzunehmen. Ein außerordentlicher Aufwand ist auch der Wert, um den ein Vermögensgegenstand unter dem Buchwert veräußert wird.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt alle Ertrags- und Aufwandspositionen der Gemeinde aufzeigt.

Dabei gilt der Grundsatz, dass alle Ertrags- und Aufwandspositionen in dem Haushaltsjahr auszuweisen sind, in welchem diese verursacht werden (Periodengerechtigkeit).

Entsprechend der Gliederung des Ergebnishaushaltes (Planzahlen) ist zum Ende des Jahres eine Ergebnisrechnung (Ist Zahlen) zu erstellen. Diese Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Privatwirtschaft und zeigt zum Ende des Haushaltsjahres den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag auf.

Je nach Ergebnis hat diese Rechnung Auswirkung auf die kommunale Nettoposition (Eigenkapital in der Privatwirtschaft) in Form einer Mehrung oder Minderung.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die kassenwirksamen Zahlungsflüsse (abgegrenzt nach dem Kalenderjahr des Haushaltes) dargestellt. Dieser Haushalt dient der Liquiditätsplanung und der Darstellung der Investitionstätigkeiten.

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in drei Abteilungen:

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesen Teil werden die kassenwirksamen Planwerte aus dem Ergebnishaushalt zunächst ohne Änderungen übernommen.

Hierin fehlen z. B. die Auflösungsbeträge von Sonderposten sowie die Abschreibungen oder die Zuführung zur Pensionsrückstellung.

Ebenso nicht enthalten sind die Inneren Verrechnungen (kommt später über die Kosten-/Leistungsrechnung (KLR)), da diese Aufwendungen und Erträge nicht zahlungswirksam sind.

Die Summen der Ein- und Auszahlungen sind somit nicht mit den Summen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch (außerdem periodengerechte Zuordnung s.u.)

Änderungen, die im Ergebnishaushalt beschlossen werden, finden aber automatisch Eingang in den Finanzhaushalt.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier findet sich der ehemalige Vermögenshaushalt, bezogen auf die Investitionsmaßnahmen, wieder.

Die geplanten Vorhaben werden mit den dazu erwarteten Einzahlungen (Beiträge und Zuweisungen) als Maßnahmen in einer Investitionsübersicht dargestellt (s.u.).

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter werden die Werte für die Aufnahme, Tilgung oder Umschuldung von Krediten dargestellt.

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	378,37	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.228,45	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11.1.02	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.1.04	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	322,07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
11.1.05	5029	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11.1.06	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	378,06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
11.1.07	1837	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus	7.360,99	900.000,00	63.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07	5023	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07	5057	Sanierungssteckbriefe für Bestandsgebäude	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.08	5050	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.6.01	1105	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - FW Fahrzeug Bettrum TSF-W	0,00	0,00	2.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1315	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000€ - TSF-W OFW Groß Himstedt	0,00	0,00	6.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1405	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - FW Fahrzeug Hoh. LF 10/6	0,00	0,00	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1501	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 Euro TSF-W Klein Himstedt	0,00	0,00	2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1732	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000€ - HLS OFW Nettlingen	0,00	0,00	8.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1806	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - FW Fahrzeug Söhlde HLF 20/16	0,00	0,00	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1850	Ausz. f. Hochbaumaßn. Planung Neubau Feuerwehrgebäude Sö	108.365,33	0,00	843.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12.6.01	1856	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrrätehäuser	2.421,49	200.000,00	185.680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1863	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000€ - HLS OFW Söhlde	0,00	0,00	8.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1905	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000€ - TSF-W OFW Steinbrück	0,00	0,00	7.279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	5003	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	0,00	59.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.6.01	5005	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrrätehäuser	0,00	2.000.000,00	274.336,00	1.118.500,00	2.113.500,00	1.400.000,00	713.500,00	0,00
12.6.01	5040	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	538,52	350.000,00	5.373,89	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1401	Aus. f. Hochbaumaßnahmen Dachsanierung GS Hoh.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1402	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.1.01	1446	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Hoheneggelsen	2.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1701	Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Nettlingen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1702	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen	0,00	2.000,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.1.01	1730	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Nettlingen	2.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1801	Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Söhlde	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1802	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	0,00	2.000,00	0,00	42.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.1.01	1862	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Söhlde	3.102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	5054	Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1.01	1733	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Ritterstatue	0,00	0,00	7.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36.5.01	1866	Spielgerät Kita Söhlde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5014	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5043	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)	4.623,62	200.000,00	1.009.299,70	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5046	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe	10.253,29	0,00	106.154,66	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5055	Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen KiGa u. Krippen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01	1449	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0,00	9.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01	1904	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü 1.000€ - Spielgerät Steinbrück	2.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.01	5006	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	6.631,71	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42.1.01	1862	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Aufsitzmäher Schützengesellschaft Söhlde	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.1.01	5008	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	4.258,66	45.000,00	1.166,67	44.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
42.4.01	5007	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42.4.02	1865	Nutzung solarer Energien Freibad	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.02	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42.4.03	1852	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.03	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
52.1.01	1206	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Feldbergen West"	21.736,53	0,00	361,52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	1724	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Helmersen"	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Auszahlungen

[illegible]

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54.7.01	1448	Ausz f sonstige Baumaßn - Schaffung "Bike & Ride"-Angebote	8.839,86	0,00	115.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1504	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - barrierefreie Haltestelle "Landstraße" (Kl. Himstedt)	68.976,88	0,00	11.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1729	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Landwehr" (Nettlingen)	576,71	0,00	53.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1858	Ausz. Tiefbaumaßn. - barrierefr. Haltestelle "Bürgermeister-Burgdorf-Str." (Sö)	41.077,77	0,00	1.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1859	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Bockmühlenstraße" (Sö)	36.616,06	0,00	1.493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Woltwiescher Straße" (Sö)	6.313,53	0,00	26.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1861	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - barrierefreie Haltestelle "Wolfenbüttler Straße" (Sö)	37.552,57	0,00	1.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55.2.01	1309	Ausz f d Erwerb v Grundstücken Regenrückhaltebecken Gr. Himstedt	0,00	0,00	53.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1310	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Gr. Himstedt	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1506	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1721	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Klunkau (3.-6. BA)	21.011,00	0,00	38.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1726	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fanggraben Nettlingen Helmersen	558,98	0,00	4.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1823	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Fanggraben Ladekamp	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1853	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Ortschaft Söhlde	0,00	0,00	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	5022	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	68.767,32	100.000,00	400.628,10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
55.2.01	5033	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	2.596,07	10.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55.2.01	5036	Ausz f Tiefbaumaßnahmen gemeindeeigene Gewässer	0,00	0,00	34.298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	1849	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	58.259,55	1.900.000,00	1.160.543,15	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	14.482,62	5.000,00	1.191,11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57.3.01	5027	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	316,54	12.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5038	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5039	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000€ - Werkzeug Bauhof; Schredder	0,00	0,00	3.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5052	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro; Radlader f. d. Bauhof	54.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1115	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	6.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.02	1727	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			877.139,85	6.992.000,00	6.794.528,19	4.910.500,00	2.113.500,00	1.822.500,00	1.101.500,00	380.500,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.1.07	5013	Einz a d Veräußerung v Grundstücken	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.07	5056	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	1505	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0,00	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.01	5058	Einz a d Veräußerung v Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	67.000,00
12.6.01	9999	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1446	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen	0,00	47.500,00	3.959,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1730	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen	0,00	45.500,00	3.959,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1857	Investitionszuwendungen - Land KIP II	0,00	0,00	77.491,74	77.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.01	1862	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhle	0,00	54.000,00	3.959,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5025	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01	5044	Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	1111	Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	0,00	52.500,00	0,00	0,00	41.500,00	37.500,00	0,00	0,00
52.1.01	1207	Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	39.500,00	37.500,00	38.000,00
52.1.01	1436	Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	8.864,59	9.500,00	8.942,77	8.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	5053	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	0,00	185.500,00	0,00	0,00	340.500,00	307.500,00	0,00	0,00
54.1.01	1114	Investitionszuwendungen - Land GVFG	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54.1.01	1208	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	141.000,00	134.500,00	137.000,00
54.1.01	1433	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	60.752,41	43.000,00	45.028,23	44.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	1730	Beiträge u ähnl Entgelte; Erschließungsbeiträge - B-Plan Nr. 4 "West" Nettlingen	97.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01	5017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	412.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00
54.5.01	5021	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1106	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen Am Thie	0,00	0,00	30.822,48	30.822,48	0,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	1448	Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"- Angebote; v. LK Hildesheim	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
54.7.01	5026	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen	0,00	247.500,00	268.311,55	268.311,55	7.500,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1721	Investitionszuw. - LK HI f. Sanierung Klunkau	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	1721	Anteil v. WV Peine - Sanierung Klunkau	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3.01	5019	Einz a d Veräußerung v Vermögengegenständen > 1.000 € - Bauhof	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54005.000.20-11	663,37	1.000,00	665,03	332,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54003.000.30-80	512,74	500,00	515,30	257,33	500,00	500,00	500,00	500,00
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54004.000.20-11	1.511,35	1.500,00	1.515,14	757,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			176.885,76	1.052.000,00	447.221,99	431.343,52	1.810.000,00	899.500,00	200.000,00	270.000,00

Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61.2.01	9998	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	1.000.000,00	5.940.000,00	5.836.500,00	5.836.500,00	3.100.500,00	923.000,00	901.500,00	110.500,00
			1.000.000,00	5.940.000	5.836.500,00	5.836.500	3.100.500	923.000	901.500	110.500

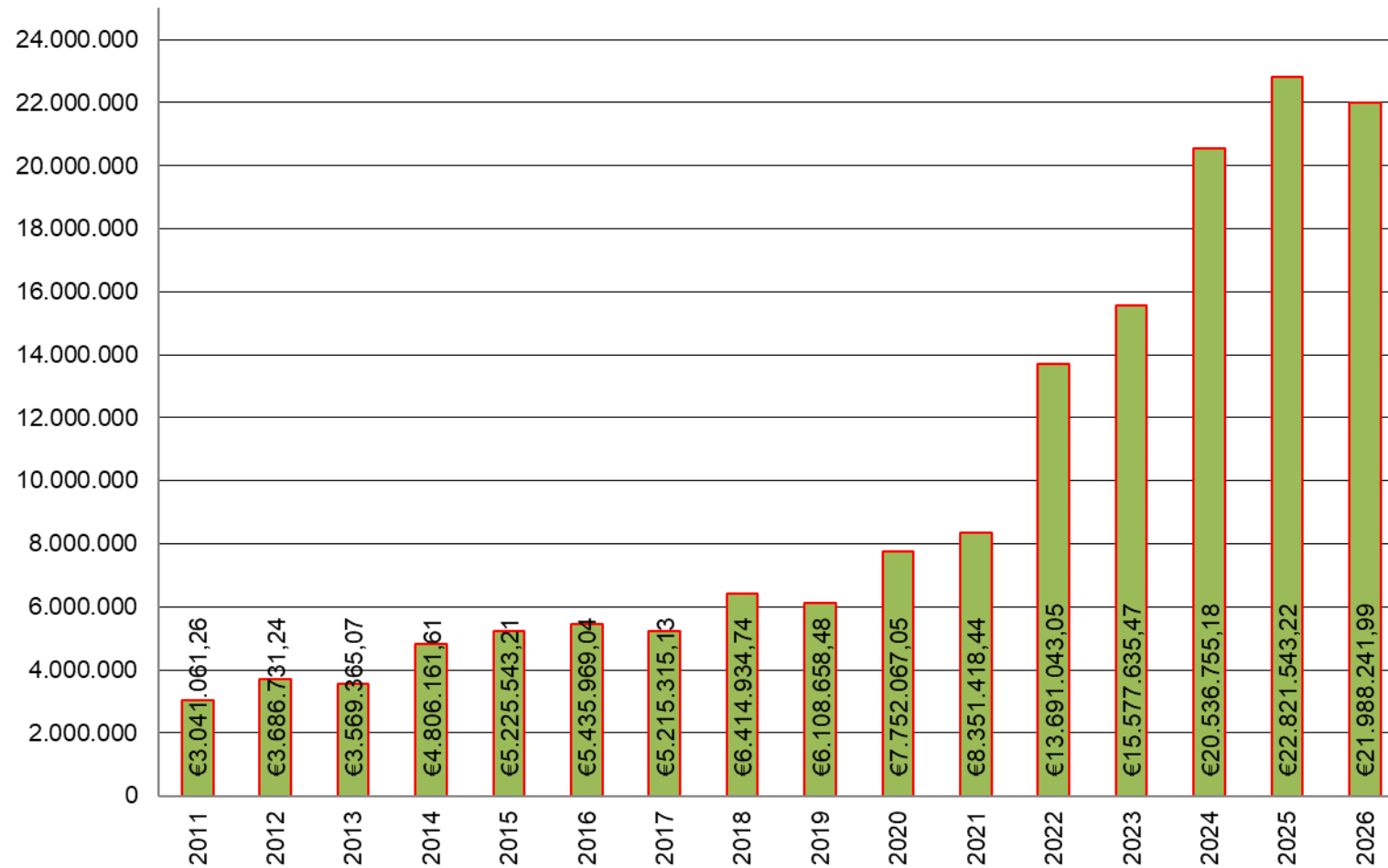
Finanzierungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2023 – 2026
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	AO Soll 2022	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79270010	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinst	0,00	206.500	0,00	0,00	50.000	165.500	234.000	281.000
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273001	Darlehen Nord LB 2193880020	39.955,79	41.500	41.313,64	41.313,64	43.000	44.500	46.000	47.500
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273002	Darlehen WL Bank 0500153901	25.297,10	26.000	26.023,21	26.023,21	27.000	27.500	28.500	29.500
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273003	Darlehen Nord LB 219 3880036	42.046,62	43.000	42.866,28	42.866,28	44.000	44.500	45.500	46.500
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273004	Darlehen Nord LB 219 3880042	26.505,25	27.000	27.021,94	27.021,94	28.000	28.500	29.000	29.500
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273005	Darlehen WL Bank 500153903	55.735,68	57.000	56.709,70	56.709,70	58.000	59.000	60.000	61.000
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 500153904	19.942,80	20.500	20.253,10	20.253,10	21.000	21.000	21.500	21.500
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273007	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000,00	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273008	Darlehen Nord LB 2193880058	31.761,95	32.500	32.204,97	32.204,97	33.000	33.500	34.000	34.500
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273009	Darlehen Nord/LB 2193880061	60.856,70	61.500	61.265,47	61.265,47	62.000	62.500	63.000	63.000
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273011	Darlehen Nord/LB 6000010712	23.546,74	30.000	30.057,52	30.057,52	30.500	31.000	31.000	31.000
61.2.01	9998	61.2.01/9998.79273012	Darlehen Nord/LB 6000161913	0,00	0	84.159,57	84.159,57	145.500	148.500	151.500	154.500
				400.649	620.500	496.875	496.875	617.000	741.000	819.000	874.500

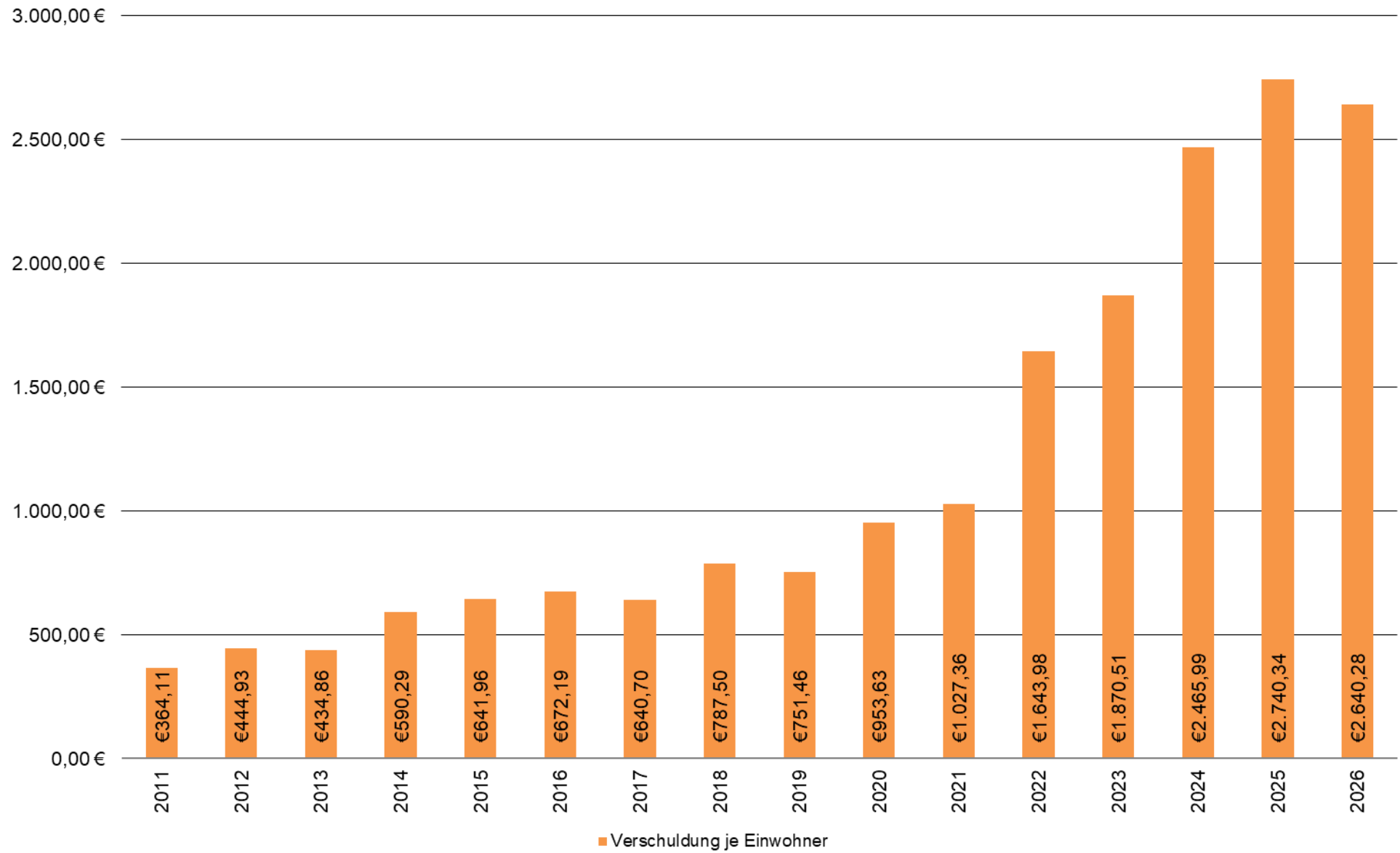
Übersicht über den Stand der Schulden und die mögliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2023

Kreditinstitut	Darlehnsnummer	31.12.2022	Zinsen	Tilgung	31.12.2023
WL Bank	0500153901	137.517,03 €	3.729,85 €	26.770,15 €	110.746,88 €
Norddeutsche Landesbank	2193880020	451.330,65 €	14.852,95 €	42.717,65 €	408.613,01 €
WL Bank bis 15.12.2018 Nord LB nach Umschuldung	WL Bank = 5001539/02; Nord LB = 2193880058	516.540,10 €	7.066,83 €	32.654,17 €	483.885,93 €
Norddeutsche Landesbank	2193880036	1.169.832,99 €	22.483,83 €	43.701,90 €	1.126.131,08 €
Norddeutsche Landesbank	2193880042	402.497,76 €	7.675,49 €	27.548,71 €	374.949,05 €
WL Bank	500 153 903	1.066.044,42 €	18.299,26 €	57.700,74 €	1.008.343,68 €
WL Bank	500 153 904	291.042,04 €	4.431,76 €	20.568,24 €	270.473,80 €
Neuaufnahme 2018; ILB Bank	160024063	1.125.000,00 €	14.049,38 €	75.000,00 €	1.050.000,00 €
Neuaufnahme 2020:	2.000.000,00 €	1.832.501,90 €	12.123,02 €	61.676,98 €	1.770.824,91 €
Neuaufnahme 2021:	1.000.000,00 €	946.395,73 €	6.919,43 €	30.280,57 €	916.115,15 €
Neuaufnahme 2022; Nord LB	5.836.500,00 €	5.752.340,44 €	113.392,77 €	145.164,18 €	5.607.176,25 €
maximale Neuaufnahme 2023: 3.100.500 € für 2023 5.940.000 € aus 2022 2.257.000 € aus 2021	2.500.000,00 €		44.125,72 €	49.624,28 €	2.450.375,72 €
maximale Neuaufnahme 2024: 923.000 € für 2024 2.848.500 € aus 2023 5.697.000 € aus 2022	5.697.000,00 €				
maximale Neuaufnahme 2025: 901.500 € für 2025 923.000 € aus 2024 2.848.500 € aus 2023	3.100.500,00 €				
maximale Neuaufnahme 2026: 110.500 € für 2026 901.500 € aus 2025 923.000 € aus 2024	1.935.000,00 €				
Summen:		13.691.043,05 €	269.150,28 €	613.407,58 €	15.577.635,47 €

Entwicklung des möglichen Schuldenstandes der Gemeinde Söhlde 2011 - 2026



Entwicklung der möglichen Verschuldung je Einwohner in der Gemeinde Söhlde 2011 - 2026



Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen der Gemeinde Söhlde

1. Darlehensforderung Kreiswohnbau Hildesheim GmbH								
				Ursprungs- betrag	Stand 01.01.22	Zugang Abgang	Stand 31.12.22	
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Theodor-Storm-Weg				40.903,35	19.777,54	515,30	19.262,24	
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Im Galgenfeld				138.048,81	84.568,64	1.515,14	83.053,50	
Hoheneggelsen- Altenwohnungen				61.355,03	40.927,94	665,03	40.262,91	
				240.307,19	145.274,12	2.695,47	142.578,65	
2. Beteiligungen Kreiswohnbau Hildesheim GmbH								
Söhlde				5.624,22				
Bettrum				1.022,58				
Groß Himstedt				511,29				
Nettlingen				511,29				
Steinbrück				511,29				
Feldbergen				1.022,58				
Hoheneggelsen				2.556,46				
Mölme				1.022,58				
				12.782,29				
zzgl. Kapitalerhöhungen 1991 und 1992				112.484,22				
zzgl. Kapitalerhöhung in 2008				3,49				
zzgl. Kapitalerhöhung durch Umwandlung v. Gew innrücklagen				30,00				
				125.300,00	125.300,00		125.300,00	
zzgl. Zahlungen in die Kapitalrücklage				104.474,60	104.474,60		104.474,60	
				229.774,60	229.774,60		229.774,60	
3. Geschäftsanteile								
Volksbank Hildesheimer Börde					2.250,00		2.250,00	
4. Einlage Energieversorgung Hildesheimer Land					20.520,00	20.520,00	20.520,00	
5. Holzanteile Forstwirtschaft Söhlde					4.500,00	4.500,00	4.500,00	
6. Beitritt Zweckverband KDO					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
7. Beteiligung GKH					46.287,56	46.287,56	0,00	46.287,56
G e s a m t					456.106,28	2.695,47	453.410,81	

Grundbetrag je Ortschaft =		1.300,00 €					
Betrag je Einwohner =		3,50 €	aufgerundet:	3,50 €			
zu verteilen je Haushaltsjahr =							
Ortschaft	Stand: 31.12.2022	1.300,00 €	3,50 €				
	Einwohner insgesamt:	einheitlicher Grundbetrag	einwohnerabhängiger Erhöhungsbetrag (aufgerundet auf volle 10er Beträge)	Ortsratsmittel insgesamt:	Auszahlung in 2 Raten zu je:	zu veranschlagen	Bestände vom 31.12.2022
Bettrum	775	1.300,00 €	2.720,00 €	4.020,00 €	2.010,00 €	4.100,00 €	4.608,31 €
Feldbergen	399	1.300,00 €	1.400,00 €	2.700,00 €	1.350,00 €	2.700,00 €	8.605,38 €
Groß Himstedt	600	1.300,00 €	2.100,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	3.400,00 €	8.785,31 €
Hoheneggelsen	2.017	1.300,00 €	7.060,00 €	8.360,00 €	4.180,00 €	8.400,00 €	17.229,87 €
Klein Himstedt	230	1.300,00 €	810,00 €	2.110,00 €	1.055,00 €	2.200,00 €	6.025,07 €
Mölme	137	1.300,00 €	480,00 €	1.780,00 €	890,00 €	1.800,00 €	2.745,13 €
Nettlingen	1.449	1.300,00 €	5.080,00 €	6.380,00 €	3.190,00 €	6.400,00 €	4.209,09 €
Söhlde	2.607	1.300,00 €	9.130,00 €	10.430,00 €	5.215,00 €	10.400,00 €	4.515,58 €
Steinbrück	114	1.300,00 €	400,00 €	1.700,00 €	850,00 €	1.700,00 €	7.562,16 €
Summen:	8.328	11.700,00 €	29.180,00 €	40.880,00 €	20.440,00 €	41.100,00 €	64.285,90 €
Gemeindenaturschutzbeauftragter:		6.646,80 €		6.646,80 €	3.323,40 €	6.700,00 €	20.044,49 €
Gesamtbestände:							84.330,39 €
Anmerkungen:							
In den ausgewiesenen Beständen vom 31.12.2022 sind noch nicht die Ortsratsmittel des Jahres 2022 enthalten, die erst im Januar 2023 den Ortsratskonten gutgeschrieben worden sind.							
Die Ortsratsmittel werden unter dem Produkt 11.1.01 Sachkonto 44210000 gebucht.							
Die Mittel für den Gemeindenaturschutzbeauftragten werden unter dem Produkt 55.5.01 Sachkonto 44110000 gebucht.							

Haushaltsvermerke

1. Planmäßige Haushaltsansätze gemäß § 1 Abs. 4 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO –
Gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO gelten als planmäßige Haushaltsansätze die Ansätze der Teilhaushalte (TH) 10 und 20. Die Ansätze unterhalb der Produkte werden lediglich nachrichtlich ausgewiesen.
2. Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO
In den gebildeten Teilhaushalten werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO einzelne Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) (entsprechend der Budgetübersicht) gebildet.
3. Zweckbindung gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO
Innerhalb der Budgets können zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt gemäß § 18 Abs. 2 KomHKVO für Einzahlungen und Auszahlungen.
4. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Absätze 1, 2 und 3 KomHKVO
Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die Auszahlungsansätze und für Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO werden auf Grund des sachlichen Zusammenhanges für gegenseitig deckungsfähig erklärt die Ausgaben der folgenden Sachkontengruppen:

- **40 und 41** ¹⁾ - Aufwendungen für Personal
- **42 und 44** ¹⁾ - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

sowie die dazugehörigen Finanzkonten.

¹⁾ Anmerkung: Hierdurch werden die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zunächst noch aus dem Budget ausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt – siehe .Nr. 4)

5. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen in Höhe von 7.500 EUR für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Bei Ertragsansätzen in einem Budget wird bestimmt, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen.

6. Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die Beteiligung der Gemeinde Söhlde an Unternehmen und Einrichtungen

Ziele des Beteiligungsberichtes

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Söhlde die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Beteiligungsbericht enthält gem. § 151 NKomVG insbesondere Angaben über

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese neue rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

Hannoversche Volksbank e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit 2.250 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

c) die Vertreterversammlung

Jeder Vertreter hat eine Stimme.

Die Vertreter werden von den Mitgliedern gewählt, jedes Mitglied hat eine Stimme.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbaugesellschaft (KWG) versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die KWG das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen und übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die KWG als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.658.300,00 €. Die Gemeinde Söhlde ist mit 125.300 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 1,88 %.

3. Organe der Gesellschaft

a) der/die Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages wird/werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen.

b) der Aufsichtsrat

Nach III § 11 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt,
- 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder – Verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die Gesellschafter sind.

c) die Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je angefangene 100,00 € eines Geschäftsanteils eine Stimme.

Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

Zweck des Verbandes ist die Versorgung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des Abwassers im Verbandsgebiet.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde hält beim WV Peine keine Einlage vor.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

Der Vorstandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand und nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch die Zuständigkeitsverordnung übertragen sind. Er vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich.

b) der Vorstand

Setzt sich laut Verbandssatzung aus dem Vorsteher, Vertretern der Mitglieder und Vertretern der Beschäftigten zusammen. Für jedes Vorstandsmitglied wird ein Stellvertreter gewählt. Drei Vorstandsmitglieder werden zu Stellvertretern des Vorstehers gewählt.

Jedes Mitglied stellt ein Vorstandsmitglied und dessen Vertreter.

Die Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung auf 6 Jahre gewählt.

c) die Verbandsversammlung

Das Stimmverhältnis der Mitglieder in der Verbandsversammlung bemisst sich nach der Höhe des Entgeltes, das der Wasserzweckverband Peine für die Wasserlieferung an das jeweilige Mitglied im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat. Auf je angefangene 52.000 € entfällt eine Stimme. Entsorgt der Verband bei einem Mitglied lediglich das Abwasser, wird das Entgeld fiktiv so berechnet, als hätte der Wasserzweckverband Peine zu seinen Bedingungen das Mitglied mit Wasser versorgt.

Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

1. Zweck der Anstalt

Die Trägergemeinden beauftragen die gemeinsame kommunale Anstalt mit der Vergabe von Konzessionsverträgen i.S.v. § 46 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für die Strom- und Gasversorgung. Die gemeinsame kommunale Anstalt bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Trägergemeinden vor und führt diese im Namen der Trägergemeinden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und den Bestimmungen der Satzung eigenverantwortlich durch. Die gemeinsame kommunale Anstalt wird insbesondere im Namen der Trägergemeinden die erforderlichen Bekanntmachungen durchführen, die eingehenden Angebote auswerten und dem Bestbieter den Zuschlag für den Abschluss der jeweiligen Konzessionsverträge im Namen der jeweiligen Trägergemeinden erteilen. Die gemeinsame kommunale Anstalt wird außerdem bevollmächtigt, die Konzessionsverträge im Namen der Trägergemeinden abzuschließen. Da die Konzessionsverträge von der gemeinsamen kommunalen Anstalt jeweils im Namen der Trägergemeinden abgeschlossen werden, werden die Trägergemeinden aus den Konzessionsverträgen berechtigt und verpflichtet. Den Trägergemeinden stehen daher auch die auf der Grundlage der Konzessionsverträge zu zahlenden Konzessionsabgaben zu.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit einem Anteil von 20.520 € beteiligt.

3. Organe der Anstalt

a) Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern, die sich gegenseitig vertreten. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.

b) Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils ihre/n Hauptverwaltungsbeamten/in in den Verwaltungsrat. Für den Fall, dass einer der Hauptverwaltungsbeamten/innen dem Vorstand angehören sollte, hat der/die Hauptverwaltungsbeamte/in an seiner/ihrer Stelle eine/n andere/n Gemeindebedienstete/n zu benennen oder vorzuschlagen, der/die anstelle des/der Hauptverwaltungsbeamte/in von dem jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadtrat für die Dauer von fünf Jahren als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat entsandt wird.

Die Gemeinde Söhlde ist derzeit im Verwaltungsrat mit einer Person vertreten.

Zweckverband kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

1. Zweck der Anstalt

Zweck des Verbandes ist die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit einer Einlage in Höhe von 7.500 € beteiligt

3. Organe des Verbandes

a) Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der angeschlossenen kommunalen Gebietskörperschaften. Das Verbandsmitglied kann auch einen anderen Bediensteten in die Verbandsversammlung entsenden.

b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

- den Hauptverwaltungsbeamten der kreisfreien Städte und je einem von ihnen bestimmten Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
- den Hauptverwaltungsbeamten der Landkreise, bzw. jeweils einem von ihnen bestimmten Mitarbeiter der Kreisverwaltung,
- je Landkreis einem Vertreter der der kreisangehörigen Gebietskörperschaften.

c) Verbandsgeschäftsführer

GKHi Gesellschaft für Kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und Liegenschaftsbewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit einem Anteil von 46.287,56 € beteiligt

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführer vertreten. Er führt die Geschäfte nach Maßgabe der Satzung.

b) Gesellschafterversammlung

Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme.

c) Gesellschafter - Beiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafter-Beirat hat fünf Mitglieder, die von dem jeweils repräsentierten Gesellschafter bestellt und abberufen werden.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen			
			insgesamt			davon am 30.06.2022						
						tatsächlich besetzt		nicht				
						mit	mit	besetzt				
						Beamten/	Arbeitnehmerinnen/					
						Beamten	Arbeitnehmer					
1	2	3	4		5	6	7	8	9			

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1			zzgl. 27% Unterschiedsbetrag B1-B2 168 € mtl. Dienstaufw andentschädigung gem. NKBesVO	
Laufbahngruppe 2										
2	Gemeindeoberrat	A 14	1		1	1	-	-	114 € mtl. Dienstaufw andentschädigung gem. NKBesVO	
Laufbahngruppe 1										
3	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1		1	1	-	-		
4	Gemeindehauptsekretär	A 8	1		1	1				
		insgesamt	4		4	4				

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

[illegible]

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2022				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Bauingenieur	12	1	1	1	0			
2	Sachbearbeiter*in	12	1	1	1	0			
3	Sachbearbeiter*in	10	2	1	1	0	ku E8		
4	Sachbearbeiter*in	9a	2	1	1	0			
5	Leiter *in Bauhof	9a	1	1	1	0			
6	Kassenverwalter*in	9a	1	0	0	0			
7	Kassenverwalter*in	8	0	1	1	0			
8	Sachbearbeiter*in	8	2	2	1	1	1 NN		
9	Badleiter	8	1	0	0	0			
10	Ratsbüro	7	1	1	1	0			
11	Sachbearbeiter*in	7	1	2	1	1			
12	Sachbearbeiter*in	6	5	4	3	1	2 TZ, 1 Vergütung aus E5		
13	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	3	2	1	1 in Wintersaison Bauhof, Freibadsaison zwei zusätzliche Kräfte		
14	Schulsekretär*in	5	1	1	1	0	2 TZ		
15	Beschäftigte Bauhof	5	7	7	6	1			
16	Vorzimmer FBI	4	0	1	0	1			
17	Bürgerbüro	3	1	1	1	0	TZ, Vergütung aus E6 ku E3		
18	Bechäftigte Bauhof	3	2	2	2	0			
19	Beschäftigte Grünpflege	2Ü	0	0,5	0,5	0			
20	Raumpfleger*in	2	3	3	3	0	alle TZ ku E1		
21	Raumpfleger*in	1	1,5	1,5	1,5	0	alle TZ		
22	Jugendpfleger*in	S11b	1	1	1	0			
		insgesamt	36,5	36	30	6			
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022		Erläuterungen		
1	2	3	4		5		6		
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2		2				

Übersicht zum Stellenplan																
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																
I. Beamtinnen und Beamte																
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 1					A 14				A 9	A 8				
1	Bürgermeister	1														
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz						1									
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales										1	1				
		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen													Erläuterungen	
		12	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S11b		
1	Bürgermeister															
	Ratsbüro					1										
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz															
	Team Finanzen		1	2			1									
	Team Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz		1		1		3									
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales															
	Zentrale Dienste	1			1			1								
	Bürgerbüro									1						
	Ortspfleger, Reinigungskräfte											3	1,5			
	Familienservicebüro/ Kultur- und Heimatpflege			1			1									
	Jugendpfleger													1		
4	Bauen und Umwelt															
	Verwaltung	1				1										
	Bauhof			1				7		2						
	Bäder				1			2								
		2	2	4	3	2	5	10	0	3	0	3	1,5	1		36,5

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtergebnisplan

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.159.229	7.763.500	8.775.500	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287.629	3.944.500	3.849.500	4.370.000	4.067.000	3.848.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	351.000	408.500	414.500	414.500	419.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	175.914	231.000	302.500	245.000	196.000	188.000
6 privatrechtliche Entgelte	34.698	44.500	45.500	45.500	45.500	44.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.735	38.000	39.000	43.000	43.000	39.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.885	15.000	28.800	22.000	22.000	22.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	241.113	310.500	318.500	325.500	333.500	340.500
12 Summe ordentliche Erträge	13.949.203	12.698.000	13.767.800	14.684.000	14.645.000	14.730.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.179.109	2.457.500	2.605.300	2.679.800	2.732.200	2.742.000
14 Aufwendungen für Versorgung	556.271	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.791	1.653.500	1.756.000	1.559.500	1.479.000	1.485.000
16 Abschreibungen	9	975.500	1.110.500	1.223.500	1.244.500	1.264.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.088	193.000	275.000	394.500	503.000	557.500
18 Transferaufwendungen	5.384.876	5.085.000	5.413.000	5.947.000	5.961.000	5.952.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.233	2.430.000	2.639.000	2.700.500	2.743.500	2.791.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.404.378	12.794.500	13.798.800	14.504.800	14.663.200	14.792.000
22 ordentliches Ergebnis	1.544.825	-96.500	-31.000	179.200	-18.200	-61.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.544.825	-96.500	-31.000	179.200	-18.200	-61.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtfinanzplan

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.804.224	7.763.500	8.775.500	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.246	3.944.500	3.758.500	4.370.000	4.067.000	3.848.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	181.933	231.000	302.500	245.000	196.000	188.000
5 privatrechtliche Entgelte	32.985	44.500	45.500	45.500	45.500	44.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.049	38.000	39.000	43.000	43.000	39.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.529	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.866	255.500	261.500	267.000	273.000	279.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926.832	12.292.000	13.197.500	14.204.000	14.163.000	14.242.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.936.890	2.399.500	2.497.800	2.565.800	2.612.200	2.659.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.873.123	1.652.000	1.756.000	1.559.500	1.479.000	1.485.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.105	193.000	275.000	394.500	503.000	557.500
15 Transferauszahlungen	5.091.096	5.283.000	6.159.500	5.947.000	5.961.000	5.952.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.103.558	2.430.000	2.581.000	2.700.500	2.743.500	2.791.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.127.772	11.957.500	13.269.300	13.167.300	13.298.700	13.444.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.060	334.500	-71.800	1.036.700	864.300	798.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.702	703.500	845.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157.754	253.500	883.500	698.500	159.500	162.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.445	92.000	78.000	198.000	37.500	105.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.687	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.183	1.052.000	1.810.000	899.500	200.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.035	210.000	752.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	749.446	6.251.000	3.956.500	1.725.000	1.038.500	325.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.333	481.000	153.000	37.500	43.000	35.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.019	45.000	44.000	45.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	877.140	6.992.000	4.910.500	1.822.500	1.101.500	380.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.956	-5.940.000	-3.100.500	-923.000	-901.500	-110.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.097.104	-5.605.500	-3.172.300	113.700	-37.200	687.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.000.000	5.940.000	3.100.500	923.000	901.500	110.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	400.649	620.500	617.000	741.000	819.000	874.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	599.351	5.319.500	2.483.500	182.000	82.500	-764.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.696.455	-286.000	-688.800	295.700	45.300	-76.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	5.500.000	6.626.250	5.929.950	6.218.150	6.255.950
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.696.455	5.214.000	5.937.450	6.225.650	6.263.450	6.179.450
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	15.334.703	19.284.000	18.108.000	16.026.500	15.264.500	14.623.000
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.656.865	19.570.000	18.796.800	15.730.800	15.219.200	14.699.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.159.229	7.763.500	8.775.500	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.769.738	2.555.500	2.206.000	2.727.000	2.450.000	2.256.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	223.500	277.500	283.500	283.500	288.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		114.763	120.000	184.000	137.000	96.000	96.000
6 privatrechtliche Entgelte		28.891	33.000	35.000	35.000	35.000	39.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.428	21.500	22.500	26.500	26.500	22.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.885	15.000	28.800	22.000	22.000	22.000
11 sonstige ordentliche Erträge		241.113	310.500	318.500	325.500	333.500	340.500
12 Summe ordentliche Erträge		12.337.047	11.042.500	11.847.800	12.775.000	12.770.000	12.894.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.867.274	2.010.000	2.110.400	2.171.700	2.215.200	2.215.900
14 Aufwendungen für Versorgung		556.271	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.179.173	1.145.000	1.155.000	1.041.000	960.500	966.500
16 Abschreibungen		9	638.500	761.000	874.000	895.000	915.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123.088	193.000	275.000	394.500	503.000	557.500
18 Transferaufwendungen		5.031.704	4.738.000	4.986.000	5.600.000	5.674.000	5.725.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		540.186	489.500	506.000	454.000	454.000	457.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		9.297.705	9.214.000	9.793.400	10.535.200	10.701.700	10.837.400
21 ordentliches Ergebnis		3.039.342	1.828.500	2.054.400	2.239.800	2.068.300	2.057.100
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		3.039.342	1.828.500	2.054.400	2.239.800	2.068.300	2.057.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.039.342	1.828.500	2.054.400	2.239.800	2.068.300	2.057.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.763.500	8.775.500	0	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.500	2.115.000	0	2.727.000	2.450.000	2.256.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	184.000	0	137.000	96.000	96.000
5 privatrechtliche Entgelte	33.000	35.000	0	35.000	35.000	39.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	22.500	0	26.500	26.500	22.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255.500	261.500	0	267.000	273.000	279.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.764.000	11.408.500	0	12.426.000	12.419.000	12.537.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.952.000	2.002.900	0	2.057.700	2.095.200	2.132.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.145.000	1.155.000	0	1.041.000	960.500	966.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.000	275.000	0	394.500	503.000	557.500
15 Transferauszahlungen	4.938.000	5.734.500	0	5.600.000	5.674.000	5.725.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.500	448.000	0	454.000	454.000	457.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717.500	9.615.400	0	9.547.200	9.686.700	9.839.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.500	1.793.100	0	2.878.800	2.732.300	2.698.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	556.500	361.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	253.500	883.500	0	698.500	159.500	162.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	92.000	78.000	0	198.000	37.500	105.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	905.000	1.325.500	0	899.500	200.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	702.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	5.510.000	3.577.500	2.113.500	1.715.000	1.028.500	315.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.500	78.000	0	21.500	29.500	27.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.190.500	4.362.500	2.113.500	1.751.500	1.073.000	357.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.285.500	-3.037.000	-2.113.500	-852.000	-873.000	-87.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.239.000	-1.243.900	-2.113.500	2.026.800	1.859.300	2.611.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt

10

verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan

Ansatz 2022

Ansatz 2023

VE 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv

5.940.000

3.100.500

0

923.000

901.500

110.500

35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv

620.500

617.000

0

741.000

819.000

874.500

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

5.319.500

2.483.500

0

182.000

82.500

-764.000

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

2.080.500

1.239.600

-2.113.500

2.208.800

1.941.800

1.847.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.891	1.389.000	1.643.500	1.643.000	1.617.000	1.592.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.151	111.000	118.500	108.000	100.000	92.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.807	11.500	10.500	10.500	10.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.307	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.612.156	1.655.500	1.920.000	1.909.000	1.875.000	1.836.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	311.835	447.500	494.900	508.100	517.000	526.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.618	508.500	601.000	518.500	518.500	518.500
16 Abschreibungen	0	337.000	349.500	349.500	349.500	349.500
18 Transferaufwendungen	353.172	347.000	427.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.047	1.940.500	2.133.000	2.246.500	2.289.500	2.333.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.106.673	3.580.500	4.005.400	3.969.600	3.961.500	3.954.600
21 ordentliches Ergebnis	-1.494.517	-1.925.000	-2.085.400	-2.060.600	-2.086.500	-2.118.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.494.517	-1.925.000	-2.085.400	-2.060.600	-2.086.500	-2.118.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.517	-1.925.000	-2.085.400	-2.060.600	-2.086.500	-2.118.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.000	1.643.500	0	1.643.000	1.617.000	1.592.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	111.000	118.500	0	108.000	100.000	92.000
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	10.500	0	10.500	10.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.000	1.789.000	0	1.778.000	1.744.000	1.705.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	447.500	494.900	0	508.100	517.000	526.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	507.000	601.000	0	518.500	518.500	518.500
15 Transferauszahlungen	345.000	425.000	0	347.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.940.500	2.133.000	0	2.246.500	2.289.500	2.333.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.000	3.653.900	0	3.620.100	3.612.000	3.605.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712.000	-1.864.900	0	-1.842.100	-1.868.000	-1.900.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.000	484.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.000	484.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	741.000	379.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	75.000	0	16.000	13.500	8.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.000	44.000	0	45.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.500	548.000	0	71.000	28.500	23.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.500	-63.500	0	-71.000	-28.500	-23.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.366.500	-1.928.400	0	-1.913.100	-1.896.500	-1.923.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.366.500	-1.928.400	0	-1.913.100	-1.896.500	-1.923.600

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentlich e Erträge EUR	Außerordentlich e Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10	11.847.800	9.793.400	2.054.400	0	0	0
20	1.920.000	4.005.400	-2.085.400	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	13.767.800	13.798.800	-31.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

	Einz. a. lfd. VwTätigk. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätigk. EUR	Saldo a. lfd. VwTätigk. EUR	Einz. a. Invest. Tätigk. EUR	Ausz. a. Invest. Tätigk. EUR	Saldo a. Invest. Tätigk. EUR
	1	2	3	4	5	6
10	11.408.500	9.615.400	1.793.100	12.734.000	4.362.500	8.371.500
20	1.789.000	3.653.900	-1.864.900	2.273.500	548.000	1.725.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	13.197.500	13.269.300	-71.800	15.007.500	4.910.500	10.097.000

Doppischer Budgetplan2023

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

	Einz. a. Fin. Tätigk. EUR	Ausz. a. Fin. Tätigk. EUR	Saldo a. Fin. Tätigk. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR	Verpflichtungse rmächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10	3.100.500	617.000	2.483.500	1.239.600	2.113.500
20	0	0	0	-1.928.400	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	3.100.500	617.000	2.483.500	-688.800	2.113.500

Produktplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	2	3	4	5	6
2023	0	1.400.000	713.500	0	0
2022	3.700.000	600.000	0	0	0
2021	1.800.000	1.400.000	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	5.500.000	3.400.000	713.500	0	0

Nur nachrichtlich

**Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan
mit den Teilhaushalten 10 und 20
und den dazugehörigen Produkten
mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen
in numerischer Reihenfolge**

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtergebnisplan

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.159.229	7.763.500	8.775.500	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287.629	3.944.500	3.849.500	4.370.000	4.067.000	3.848.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	351.000	408.500	414.500	414.500	419.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	175.914	231.000	302.500	245.000	196.000	188.000
6 privatrechtliche Entgelte	34.698	44.500	45.500	45.500	45.500	44.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.735	38.000	39.000	43.000	43.000	39.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.885	15.000	28.800	22.000	22.000	22.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	241.113	310.500	318.500	325.500	333.500	340.500
12 Summe ordentliche Erträge	13.949.203	12.698.000	13.767.800	14.684.000	14.645.000	14.730.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.179.109	2.457.500	2.605.300	2.679.800	2.732.200	2.742.000
14 Aufwendungen für Versorgung	556.271	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.791	1.653.500	1.756.000	1.559.500	1.479.000	1.485.000
16 Abschreibungen	9	975.500	1.110.500	1.223.500	1.244.500	1.264.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.088	193.000	275.000	394.500	503.000	557.500
18 Transferaufwendungen	5.384.876	5.085.000	5.413.000	5.947.000	5.961.000	5.952.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.233	2.430.000	2.639.000	2.700.500	2.743.500	2.791.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.404.378	12.794.500	13.798.800	14.504.800	14.663.200	14.792.000
22 ordentliches Ergebnis	1.544.825	-96.500	-31.000	179.200	-18.200	-61.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.544.825	-96.500	-31.000	179.200	-18.200	-61.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtfinanzplan

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.804.224	7.763.500	8.775.500	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.246	3.944.500	3.758.500	4.370.000	4.067.000	3.848.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	181.933	231.000	302.500	245.000	196.000	188.000
5 privatrechtliche Entgelte	32.985	44.500	45.500	45.500	45.500	44.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.049	38.000	39.000	43.000	43.000	39.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.529	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	248.866	255.500	261.500	267.000	273.000	279.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926.832	12.292.000	13.197.500	14.204.000	14.163.000	14.242.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.936.890	2.399.500	2.497.800	2.565.800	2.612.200	2.659.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.873.123	1.652.000	1.756.000	1.559.500	1.479.000	1.485.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.105	193.000	275.000	394.500	503.000	557.500
15 Transferauszahlungen	5.091.096	5.283.000	6.159.500	5.947.000	5.961.000	5.952.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.103.558	2.430.000	2.581.000	2.700.500	2.743.500	2.791.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.127.772	11.957.500	13.269.300	13.167.300	13.298.700	13.444.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.060	334.500	-71.800	1.036.700	864.300	798.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.702	703.500	845.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157.754	253.500	883.500	698.500	159.500	162.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.445	92.000	78.000	198.000	37.500	105.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.687	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.183	1.052.000	1.810.000	899.500	200.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.035	210.000	752.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	749.446	6.251.000	3.956.500	1.725.000	1.038.500	325.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.333	481.000	153.000	37.500	43.000	35.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.019	45.000	44.000	45.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	877.140	6.992.000	4.910.500	1.822.500	1.101.500	380.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.956	-5.940.000	-3.100.500	-923.000	-901.500	-110.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.097.104	-5.605.500	-3.172.300	113.700	-37.200	687.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.000.000	5.940.000	3.100.500	923.000	901.500	110.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	400.649	620.500	617.000	741.000	819.000	874.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	599.351	5.319.500	2.483.500	182.000	82.500	-764.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.696.455	-286.000	-688.800	295.700	45.300	-76.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	5.500.000	6.626.250	5.929.950	6.218.150	6.255.950
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.696.455	5.214.000	5.937.450	6.225.650	6.263.450	6.179.450
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	15.334.703	19.284.000	18.108.000	16.026.500	15.264.500	14.623.000
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.656.865	19.570.000	18.796.800	15.730.800	15.219.200	14.699.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister					
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		9.159.229	7.763.500	8.775.500	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.769.738	2.555.500	2.206.000	2.727.000	2.450.000	2.256.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	223.500	277.500	283.500	283.500	288.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		114.763	120.000	184.000	137.000	96.000	96.000
6 privatrechtliche Entgelte		28.891	33.000	35.000	35.000	35.000	39.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.428	21.500	22.500	26.500	26.500	22.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.885	15.000	28.800	22.000	22.000	22.000
11 sonstige ordentliche Erträge		241.113	310.500	318.500	325.500	333.500	340.500
12 Summe ordentliche Erträge		12.337.047	11.042.500	11.847.800	12.775.000	12.770.000	12.894.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.867.274	2.010.000	2.110.400	2.171.700	2.215.200	2.215.900
14 Aufwendungen für Versorgung		556.271	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.179.173	1.145.000	1.155.000	1.041.000	960.500	966.500
16 Abschreibungen		9	638.500	761.000	874.000	895.000	915.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123.088	193.000	275.000	394.500	503.000	557.500
18 Transferaufwendungen		5.031.704	4.738.000	4.986.000	5.600.000	5.674.000	5.725.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		540.186	489.500	506.000	454.000	454.000	457.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		9.297.705	9.214.000	9.793.400	10.535.200	10.701.700	10.837.400
21 ordentliches Ergebnis		3.039.342	1.828.500	2.054.400	2.239.800	2.068.300	2.057.100
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		3.039.342	1.828.500	2.054.400	2.239.800	2.068.300	2.057.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.039.342	1.828.500	2.054.400	2.239.800	2.068.300	2.057.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.763.500	8.775.500	0	9.218.500	9.523.500	9.829.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.500	2.115.000	0	2.727.000	2.450.000	2.256.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000	184.000	0	137.000	96.000	96.000
5 privatrechtliche Entgelte	33.000	35.000	0	35.000	35.000	39.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	22.500	0	26.500	26.500	22.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255.500	261.500	0	267.000	273.000	279.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.764.000	11.408.500	0	12.426.000	12.419.000	12.537.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.952.000	2.002.900	0	2.057.700	2.095.200	2.132.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.145.000	1.155.000	0	1.041.000	960.500	966.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.000	275.000	0	394.500	503.000	557.500
15 Transferauszahlungen	4.938.000	5.734.500	0	5.600.000	5.674.000	5.725.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	489.500	448.000	0	454.000	454.000	457.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717.500	9.615.400	0	9.547.200	9.686.700	9.839.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.500	1.793.100	0	2.878.800	2.732.300	2.698.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	556.500	361.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	253.500	883.500	0	698.500	159.500	162.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	92.000	78.000	0	198.000	37.500	105.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	905.000	1.325.500	0	899.500	200.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	702.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	5.510.000	3.577.500	2.113.500	1.715.000	1.028.500	315.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.500	78.000	0	21.500	29.500	27.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.190.500	4.362.500	2.113.500	1.751.500	1.073.000	357.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.285.500	-3.037.000	-2.113.500	-852.000	-873.000	-87.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.239.000	-1.243.900	-2.113.500	2.026.800	1.859.300	2.611.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt

10

verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzplan

Ansatz 2022

Ansatz 2023

VE 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv

5.940.000

3.100.500

0

923.000

901.500

110.500

35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv

620.500

617.000

0

741.000

819.000

874.500

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

5.319.500

2.483.500

0

182.000

82.500

-764.000

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

2.080.500

1.239.600

-2.113.500

2.208.800

1.941.800

1.847.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	

Beschreibung

Repräsentation der Gemeinde, Vornahme von Ehrungen, Pressearbeit, Leitung der Gemeindeverwaltung, Kontakte zu Trägern der öffentlichen Verwaltung, deren Behörden, Organisation und Steuerung der Verwaltung, Verwalten der Ortsratsmittel, Angelegenheiten der zwischengemeindlichen u. regionalen Zusammenarbeit, Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist sowie Vertretung und Mitwirkung in überregionalen Gremien und Interessenverbänden, Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbes. Gemeindegebiet Benennung und Hoheitszeichen, Einwohnerinnen und Bürger, Ortsrecht) allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung, der Ortsräte und Ortsvorsteher, Bearbeiten und Organisation der Sitzungen: Fachausschüsse, VA und Rat, inklusive Beschlussvorlagen, Anträge, Protokollführung, -erstellung und -ausführung, Abrechnung der Entschädigung für Fraktionen und ehrenamtl. Tätigkeiten, Fahrtkosten und Verdienstausschlag, Klären von Rechtsfragen zu Vorgängen in den Fachbereichen, innerorganisatorische Maßnahmen (Wahlen, Nachrücker, Verpflichtungen etc.),

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, EU-Recht, Hauptsatzung und Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mandatsträger, Behördenmitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitungen, Institutionen, Gewerbetreibende, Presse

Ziele

Darstellung der Gemeinde Söhlde nach außen und als Einheit, Schaffung von Akzeptanz ggü. Bürgern/-innen und Pressevertretern/-innen, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung, nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohles und des Gemeindebildes, Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Themen, Versorgung der Einwohner/-innen mit den erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten, Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Versorgung der Bürger/Bürgerinnen, Interessenvertretung der Gemeinde, Förderung interkommunaler Zusammenarbeit, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Gemeinde Söhlde, ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			197.315	272.500	277.800	285.500	290.800	296.300
11.1.01.40110000 Beamte			27.226	107.500	109.700	112.800	115.000	117.300
11.1.01.40120000 Arbeitnehmer			44.054	46.500	47.400	48.700	49.600	50.500
11.1.01.40210000 Beamte			104.922	94.500	96.400	99.200	101.100	103.100
ab 2018 + 25% Versorgungsaufw. Versorgungsempfänger								
11.1.01.40220000 Arbeitnehmer			2.886	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.40320000 Arbeitnehmer			9.685	9.000	9.100	9.300	9.400	9.500
11.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			8.542	12.000	12.200	12.500	12.700	12.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.561	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.561	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			0	500	500	500	500	500
11.1.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			62.523	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
11.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			43.931	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Aufwandsentschädigungen Rats- und Ortsratsmitglieder p.a. 20.000 €								
Ortsratsmittel ab 2021 40.500 €								
11.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.174	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			8.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			262.399	360.500	364.800	372.500	377.800	383.300
21 ordentliches Ergebnis			-262.399	-360.500	-364.800	-372.500	-377.800	-383.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-262.399	-360.500	-364.800	-372.500	-377.800	-383.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-262.399	-360.500	-364.800	-372.500	-377.800	-383.300

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Bürgermeister	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service				zuständig:	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt		11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			272.500	277.800	0	285.500	290.800	296.300
11.1.01.70110000 Beamte			107.500	109.700	0	112.800	115.000	117.300
11.1.01.70120000 Arbeitnehmer			46.500	47.400	0	48.700	49.600	50.500
11.1.01.70210000 Beamte			94.500	96.400	0	99.200	101.100	103.100
11.1.01.70220000 Arbeitnehmer			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.01.70320000 Arbeitnehmer			9.000	9.100	0	9.300	9.400	9.500
11.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			12.000	12.200	0	12.500	12.700	12.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			82.500	83.000	0	83.000	83.000	83.000
11.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
11.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
11.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			360.000	364.300	0	372.000	377.300	382.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-360.000	-364.300	0	-372.000	-377.300	-382.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.01/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)			500	500	0	500	500	500
11.1.01/9997.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-364.000	-368.300	0	-376.000	-381.300	-386.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-364.000	-368.300	0	-376.000	-381.300	-386.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung	

Beschreibung

Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilungsplan, Stellenplan, Stellenbewertung, Betreuung von Rechtsfällen, Betreuung strafrechtlicher und arbeitsrechtlicher Verfahren, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Strafanzeigen, Spendenbescheinigung (Schulen, Ortsräte, Natur), Gleichstellung von Mann und Frau, Zusammenarbeit mit den Personalrat

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, EU-Recht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behördenmitarbeiter/-innen

Ziele

Darstellung der Gemeinde Söhlde nach außen und als Einheit, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung, nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohles und des Gemeindebildes, Versorgung der Einwohner/-innen mit den erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten, Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Versorgung der Bürger/Bürgerinnen, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Gemeinde Söhlde, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Wahrung der Interessen der Bediensteten,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Thiel			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig:		Zentrale Verwaltung			
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.649	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.02.40110000	Beamte		925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.40120000	Arbeitnehmer		1.366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.40220000	Arbeitnehmer		91	500	500	500	500	500
11.1.02.40320000	Arbeitnehmer		268	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.416	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gleichstellungsbeauftragte								
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		456	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand dür Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.065	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis			-4.065	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.065	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.065	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.02.70110000 Beamte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.70120000 Arbeitnehmer			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.02.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
11.1.02.70320000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.02.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.02/5001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Gemeindekasse
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, technische Fertigung der Jahresrechnungen, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten, Überwachung der Geldannahmestellen und Handvorschüsse, äußere und innere Kassensicherung, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe), privatrechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Statistiken für den Bereich Kasse, Verwaltung des Verwahrgeleses

Auftrag

NGO, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -Zahlungsempfänger, Kreditinstitute, Vereine, Verbände, Schuldner, Gläubiger, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenz -und Zwangsverwalter, Treuhänder, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsbeamte, Mitarbeiter

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehen von Einnahmen, Rückstände nach Fälligkeit schnellstmöglich und in voller Höhe betreiben, gleichrangige Abwicklung und Befriedigung eigener und fremder Forderungen, Einziehen von Forderungen (Bußgelder, Zwangsgelder), effektives Liquiditätsmanagement, ordnungsgemäße Buchführung, effizientes Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Gemeindekasse					
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			86.036	87.500	95.700	98.300	100.100	101.900
11.1.03.40110000 Beamte			3.734	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
11.1.03.40120000 Arbeitnehmer			63.941	66.500	72.900	75.000	76.500	78.000
11.1.03.40220000 Arbeitnehmer			4.161	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
11.1.03.40320000 Arbeitnehmer			14.201	12.500	13.700	14.000	14.200	14.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.306	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			16.306	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			102.342	99.500	101.700	104.300	106.100	107.900
21 ordentliches Ergebnis			-102.342	-99.500	-101.700	-104.300	-106.100	-107.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-102.342	-99.500	-101.700	-104.300	-106.100	-107.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-102.342	-99.500	-101.700	-104.300	-106.100	-107.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Gemeindekasse			
Produkt		11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			87.500	95.700	0	98.300	100.100	101.900
11.1.03.70110000 Beamte			4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
11.1.03.70120000 Arbeitnehmer			66.500	72.900	0	75.000	76.500	78.000
11.1.03.70220000 Arbeitnehmer			4.500	5.100	0	5.200	5.300	5.400
11.1.03.70320000 Arbeitnehmer			12.500	13.700	0	14.000	14.200	14.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.03.74310000 Geschäftsauszahlungen			12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.500	101.700	0	104.300	106.100	107.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-99.500	-101.700	0	-104.300	-106.100	-107.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-99.500	-101.700	0	-104.300	-106.100	-107.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-99.500	-101.700	0	-104.300	-106.100	-107.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen	

Beschreibung

Kassenaufsicht, Beteiligungen, Schenkungen und Spenden, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern, Kostenleistungsrechnung, Steuererklärungen, Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Mitwirkung bei Satzungen, Erstellen von Dienstsanweisungen, Planung und Führung der Haushaltswirtschaft inklusive Budgetierung (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne; mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht u. den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Finanzberichte u. -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Einführung eines neuen Rechnungswesens (Doppik) sowie Kosten- u. Leistungsrechnung, Festsetzung Verspätungs- und Säumniszuschläge Kostenfestsetzungsbescheid, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, Kehrüberprüfungsgebühr, Löschungsbewilligung, Anerkennungsgebühr

Auftrag

NGO, GemHKVO, AO, Steuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung, Dienstsanweisungen

Zielgruppe

Finanzämter, Nds. Landeamt für Statistik, Einwohner/-innen, politische Gremien, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, RPA, Gemeindeverwaltung

Ziele

Fristgerechte Vorlage der Haushaltsplanentwürfe für die Beratung in den politischen Gremien u. anschließender Vorbereitung zur Entlastung des Bürgermeisters, rechtzeitige Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken, Anfragen der Ämter u. Behörden, ordnungsgemäße Umstellung des Haushaltswesens auf die Doppik, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service			zuständig:	Finanzen		
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.33110000 Verwaltungsgebühren			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			4.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			4.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewinnausschüttung KWG								
11 sonstige ordentliche Erträge			14.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.35620000 Säumniszuschläge			5.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			9.327	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.284	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			157.176	202.500	213.500	219.500	223.500	227.800
11.1.04.40110000 Beamte			42.421	47.500	48.400	49.800	50.700	51.700
11.1.04.40120000 Arbeitnehmer			62.943	94.000	101.500	104.400	106.400	108.500
11.1.04.40210000 Beamte			23.963	26.000	26.500	27.200	27.700	28.200
11.1.04.40220000 Arbeitnehmer			3.917	6.500	7.100	7.300	7.400	7.500
11.1.04.40320000 Arbeitnehmer			13.636	18.000	19.300	19.800	20.100	20.500
11.1.04.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			10.295	10.500	10.700	11.000	11.200	11.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.825	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11.1.04.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	500	500	500	500	500
11.1.04.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			23.825	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2020 bis 2022: je 2 Prüfungen durch RPA								
mit Unterstützung durch IT Firma								
anschließend je 1 Jahresabschluss								
16 Abschreibungen			9	0	0	0	0	0
11.1.04.47211112 Aufwand Erlass			9	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.775	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.04.44310000 Geschäftsaufwendungen			2.775	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			183.784	230.000	231.500	237.500	241.500	245.800
21 ordentliches Ergebnis			-164.500	-219.000	-220.500	-226.500	-230.500	-234.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-164.500	-219.000	-220.500	-226.500	-230.500	-234.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-164.500	-219.000	-220.500	-226.500	-230.500	-234.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04.63110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.65620000 Säumniszuschläge			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			202.500	213.500	0	219.500	223.500	227.800
11.1.04.70110000 Beamte			47.500	48.400	0	49.800	50.700	51.700
11.1.04.70120000 Arbeitnehmer			94.000	101.500	0	104.400	106.400	108.500
11.1.04.70210000 Beamte			26.000	26.500	0	27.200	27.700	28.200
11.1.04.70220000 Arbeitnehmer			6.500	7.100	0	7.300	7.400	7.500
11.1.04.70320000 Arbeitnehmer			18.000	19.300	0	19.800	20.100	20.500
11.1.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			10.500	10.700	0	11.000	11.200	11.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
11.1.04.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			500	500	0	500	500	500
11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.000	231.500	0	237.500	241.500	245.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-219.000	-220.500	0	-226.500	-230.500	-234.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen			
Produkt		11.1.04	Finanzdienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.1.04/9997.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		500	500	0	500	500	500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		500	500	0	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-219.500	-221.000	0	-227.000	-231.000	-235.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-219.500	-221.000	0	-227.000	-231.000	-235.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

Kauf/Leasing und Pflege von Hard- u. Software u. von Telekommunikationseinrichtungen, Pflege der Betriebssysteme, Tul- Organisationsplanung, Netze (Leitungen incl. Telekommunikation), Benutzerservice, Maschinenbetrieb für Zentralrechner u. Server, Maschinenbetrieb für Telefonanlage, Marktbeobachtung bei den TK-Kosten, Vergabe der Zugriffsrechte z.B. ALLRIS, Auswahl und Nutzung der amtsintern eingesetzten Software nach Vorgabe der Ämter, Systembetreuung und Datenverwaltung des Ratsinformationssystems, Aufbau und Pflege des Internetauftritts

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit, Schulen

Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln, Optimierung der TK-Kosten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen					
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			37.372	41.500	42.300	43.400	44.200	45.000
11.1.05.40110000 Beamte			34.686	39.000	39.800	40.900	41.700	42.500
11.1.05.40120000 Arbeitnehmer			2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.05.40220000 Arbeitnehmer			132	0	0	0	0	0
11.1.05.40320000 Arbeitnehmer			469	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			305.525	230.500	230.000	235.000	255.000	260.000
11.1.05.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			93	0	0	0	0	0
11.1.05.42320000 Leasing			82.320	100.000	85.000	85.000	100.000	100.000
2020: 55.000 € p.a. mps								
2020: 20.000 € weitere Anwendungen								
ab 2025: + 15.000 € p.a. DMS System								
11.1.05.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			223.112	130.500	145.000	150.000	155.000	160.000
ab 2023 KDO Cloud Lösung: 116.500 € jährlicher Betriebsaufwand incl. MwSt								
16 Abschreibungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.05.47110200 Abschr üb immat Vermggst			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			345.203	277.500	277.800	283.900	304.700	310.500
21 ordentliches Ergebnis			-345.203	-277.500	-277.800	-283.900	-304.700	-310.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-345.203	-277.500	-277.800	-283.900	-304.700	-310.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-345.203	-277.500	-277.800	-283.900	-304.700	-310.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen					
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			41.500	42.300	0	43.400	44.200	45.000
11.1.05.70110000 Beamte			39.000	39.800	0	40.900	41.700	42.500
11.1.05.70120000 Arbeitnehmer			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.05.70320000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			230.500	230.000	0	235.000	255.000	260.000
11.1.05.72320000 Leasing			100.000	85.000	0	85.000	100.000	100.000
11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			130.500	145.000	0	150.000	155.000	160.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.05.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.500	274.800	0	280.900	301.700	307.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-274.500	-274.800	0	-280.900	-301.700	-307.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
11.1.05/5029.78311000 Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus			2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-277.000	-277.300	0	-283.400	-304.200	-307.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-277.000	-277.300	0	-283.400	-304.200	-307.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.06	Personaldienste	

Beschreibung

Dienstrechtliche Informationen, Reisekosten, Kindergeld, Beschäftigungs- und Dienstverhältnisse (z.B. Einstellungen, Ausscheiden), Personalkostenabrechnung, Personalaktenverwaltung, Personalplanung, Erstellen des Stellenplanes, Entgeldumwandlung, Disziplinarangelegenheiten, Dienstjubiläen, Zivildienstleistende, Auszubildende, Zeiterfassung incl. Urlaub, Krankheit u.a., Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und dem Sicherheitsingenieur, Pfändungen/Abtretungen, Angelegenheiten der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, Statistiken, Aus- und Fortbildung, Angelegenheiten der Sozialversicherungsträger/Finanzämter/Arbeitsagenturen, Schwerbehindertenabgabe, Angelegenheiten der Versorgungskasse, Umsetzung der Vereinbarung leistungs- und erfolgsorientierter Entgelte, Aus- und Fortbildung Rats- und Ortsratsmitglieder sowie der Ortsvorsteher, Mitwirkung bei Erstellung Geschäftsverteilungsplan

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

aktive und ausgeschiedene Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Mandatsträger

Ziele

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen u. quantitativen Personalkapazität, zeitnahe Erledigung aller persönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten, Beamten, Versorgungsempfänger, Auszubildenden/Praktikanten, und Mandatsträger der Gemeinde Söhlde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt		11.1.06	Personaldienste					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			0	55.000	57.000	58.500	60.500	61.500
11.1.06.35821510 Ertr PensRüStell VersEmpf			0	47.500	49.000	50.500	52.000	53.000
11.1.06.35821610 Ertr BeihRüStell VersEmpf			0	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
12 Summe ordentliche Erträge			0	55.000	57.000	58.500	60.500	61.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			438.620	328.500	383.300	397.600	408.900	377.300
11.1.06.40110000 Beamte			165.727	42.000	42.800	44.000	44.800	45.600
11.1.06.40120000 Arbeitnehmer			181.030	145.500	148.500	152.800	155.800	158.900
11.1.06.40210000 Beamte			28.130	30.500	31.100	32.000	32.600	33.200
11.1.06.40220000 Arbeitnehmer			5.801	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000
11.1.06.40320000 Arbeitnehmer			20.604	28.000	28.500	29.300	29.800	30.300
11.1.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			14.355	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300
11.1.06.40510000 Zufü PensRüStell Beamte AN			13.752	49.500	92.000	97.500	103.000	71.000
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte								
11.1.06.40610000 Zufü BeihRüStell Beamte AN			9.222	8.500	15.500	16.500	17.000	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung			556.271	0	0	0	0	0
11.1.06.41510000 Zufü PensRüStell VersEmpf			471.764	0	0	0	0	0
11.1.06.41610000 Zufü BeihRüStell VersEmpf			84.507	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.984	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.06.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			8.984	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.188	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.06.44310000 Geschäftsaufwendungen			18.188	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.022.064	344.500	407.300	421.600	432.900	401.300
21 ordentliches Ergebnis			-1.022.064	-289.500	-350.300	-363.100	-372.400	-339.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.022.064	-289.500	-350.300	-363.100	-372.400	-339.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.022.064	-289.500	-350.300	-363.100	-372.400	-339.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt		11.1.06	Personaldienste					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			270.500	275.800	0	283.600	288.900	294.300
11.1.06.70110000 Beamte			42.000	42.800	0	44.000	44.800	45.600
11.1.06.70120000 Arbeitnehmer			145.500	148.500	0	152.800	155.800	158.900
11.1.06.70210000 Beamte			30.500	31.100	0	32.000	32.600	33.200
11.1.06.70220000 Arbeitnehmer			9.500	9.600	0	9.800	9.900	10.000
11.1.06.70320000 Arbeitnehmer			28.000	28.500	0	29.300	29.800	30.300
11.1.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			15.000	15.300	0	15.700	16.000	16.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.1.06.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.06.74310000 Geschäftsauszahlungen			7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			286.500	299.800	0	307.600	312.900	318.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-286.500	-299.800	0	-307.600	-312.900	-318.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			500	500	0	500	500	500
11.1.06/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)			500	500	0	500	500	500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			500	500	0	500	500	500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	-500	0	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-287.000	-300.300	0	-308.100	-313.400	-318.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-287.000	-300.300	0	-308.100	-313.400	-318.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindl. Gebäude und Grundstücke einschließlich Miet- und Pachtverträge, Nutzungsrechte, Überprüfung und technische Durchführung der Unterhaltung von Gebäuden und Denkmälern Erstellen der Nebenkostenabrechnungen Sporthallen, Sportplätze, Kigas, Krippen, Horte, Hausaufgabenhilfe,

Auftrag

BGB, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung, Reinigungsverträge,

Zielgruppe

Nutzer der gemeindl. Gebäude, Bürger/-innen, Schulleitungen, Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, An- und Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des bebauten/unbebauten Grundbesitzes, Erhaltung der baulichen Substanz, Zurverfügungstellungen von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben, Reduzierung des Energiebedarfs bzw. der -kosten, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Bauamt, Finanzen			
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.07.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			23.838	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11.1.07.34110000 Mieten und Pachten			20.036	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.1.07.34112000 Nebenkosten aus Mietverträgen			3.801	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.978	500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.07.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			898	500	500	500	500	500
11.1.07.34880010 Erträge aus Nutzungsentschädigung,			4.080	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			28.815	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			28.773	30.500	30.900	31.700	32.100	32.500
11.1.07.40110000 Beamte			7.468	8.500	8.600	8.800	8.900	9.000
11.1.07.40120000 Arbeitnehmer			16.670	17.500	17.800	18.300	18.600	18.900
11.1.07.40220000 Arbeitnehmer			1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.07.40320000 Arbeitnehmer			3.561	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.197	121.000	71.000	36.500	36.500	36.500
11.1.07.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.07.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			57	0	0	0	0	0
11.1.07.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.07.42310000 Mieten und Pachten			25.190	60.000	35.000	500	500	500
Anmietung von Büroräumen während der Sanierung des Rathauses: ab 01.08.2021 mtl. 5.022 € bis 31.07.2023								
11.1.07.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			22.223	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.07.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	25.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	16.500	16.500	30.500	46.500	46.500
11.1.07.47113000 Abschr Geb			0	16.000	16.000	30.000	46.000	46.000
11.1.07.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.846	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Bauamt, Finanzen			
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.1.07.44310000 Geschäftsaufwendungen			3.777	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.07.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			3.068	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			93.816	177.000	125.900	106.200	122.600	123.000
21 ordentliches Ergebnis			-65.001	-151.000	-92.900	-73.200	-89.600	-90.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-65.001	-151.000	-92.900	-73.200	-89.600	-90.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.001	-151.000	-92.900	-73.200	-89.600	-90.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Bauamt, Finanzen					
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			22.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
11.1.07.64110000 Mieten und Pachten			20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
11.1.07.64112000 Nebenkosten			2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.1.07.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			500	500	0	500	500	500
11.1.07.64880010 Erträge aus Nutzungsentschädigung,			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			30.500	30.900	0	31.700	32.100	32.500
11.1.07.70110000 Beamte			8.500	8.600	0	8.800	8.900	9.000
11.1.07.70120000 Arbeitnehmer			17.500	17.800	0	18.300	18.600	18.900
11.1.07.70220000 Arbeitnehmer			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.07.70320000 Arbeitnehmer			3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			121.000	71.000	0	36.500	36.500	36.500
11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.07.72310000 Mieten und Pachten			60.000	35.000	0	500	500	500
11.1.07.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.1.07.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			25.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.1.07.74310000 Geschäftsauszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.07.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.500	109.400	0	75.700	76.100	76.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-137.500	-79.400	0	-45.700	-46.100	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	60.500	0	0	0	0
11.1.07/5056.68100010 Investitionszuwendungen - Bund			0	60.500	0	0	0	0
Zuwendung BAFA f. Erstellung Sanierungssteckbriefe								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Bauamt, Finanzen					
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	60.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			925.000	118.500	0	0	0	0
11.1.07/1837.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus			900.000	0	0	0	0	0
Kosten Umbau / Sanierung Rathaus								
in 2020: Haushaltsmittel: 1.000.000 €								
in 2021 VE in Höhe von 900.000 € für 2022								
in 2022 Haushaltsmittel: 900.000 €								
in 2023 weitere Mittel: 600.000 €								
11.1.07/5023.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke			25.000	25.000	0	0	0	0
11.1.07/5057.78710000 Sanierungssteckbriefe für Bestandsgebäude			0	93.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			925.000	118.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-925.000	-58.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.062.500	-137.400	0	-45.700	-46.100	-46.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.062.500	-137.400	0	-45.700	-46.100	-46.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen	

Beschreibung

Zentrale Beschaffungen, Kopier- u. Druckereileistungen, Boten-, Postdienste, Telefonzentrale, Datenschutz, Arbeitsschutz, Allgemeine Gebührenordnung, Dienstfahrzeuge, Eigenschäden, Haftpflicht- u. Kaskoangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten, Strafrechtsschutzangelegenheiten, Übernehmen, Sichten, Verzeichnen von archivwürdigen Materialien, Aktenvernichtung, Beratungsaufgaben, Regelung des Vordruckwesens, Begutachtung von Vordrucken und Stempeln, Beschaffung und Verkauf von Bio- und Restmüllabfallsäcken der ZAH, Verkauf von Orientierungsplänen, Schreibdienst für die gesamte Verwaltung, Grundsatzverhandlungen mit Vertretern, Ausgabe von Vordrucken aller Ämter. Gemeindesprechstunde in der Ortschaft Hoheneggelsen u. Nettlingen, Ratspost und Aushänge. Bürgerbüro/Pförtnerloge/Auskunft Miete Kopierer Ricoh

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Versicherungsgesetz, Nds. Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften für Archivgut

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Söhlde, Schulen, interessiertes Publikum, Vereine, Kirchen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Gewährleistung umfassender Informationsmöglichkeiten zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Erhaltung von archivwürdigen Materialien im Interesse der lokalen und regionalen Geschichtsschreibung, Einhaltung der daten- und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen					
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		659	500	500	500	500	500
11.1.08.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		659	500	500	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		10	500	500	500	500	500
11.1.08.33110000	Verwaltungsgebühren		10	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.08.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		7.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		8.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		79.825	84.000	85.500	87.800	89.300	90.800
11.1.08.40110000	Beamte		7.842	9.000	9.100	9.300	9.400	9.500
11.1.08.40120000	Arbeitnehmer		56.546	59.500	60.700	62.400	63.600	64.800
11.1.08.40220000	Arbeitnehmer		3.536	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
11.1.08.40320000	Arbeitnehmer		11.901	11.500	11.700	12.000	12.200	12.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.027	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11.1.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.157	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.08.42310000	Mieten und Pachten		2.246	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.08.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.624	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		72.657	63.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11.1.08.44310000	Geschäftsaufwendungen		54.316	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.08.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		18.341	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		162.509	163.500	146.000	148.300	149.800	151.300
21	ordentliches Ergebnis		-154.441	-152.500	-135.000	-137.300	-138.800	-140.300
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-154.441	-152.500	-135.000	-137.300	-138.800	-140.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.441	-152.500	-135.000	-137.300	-138.800	-140.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt		11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	0	500	500	500
11.1.08.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			500	500	0	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
11.1.08.63110000 Verwaltungsgebühren			500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.08.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			84.000	85.500	0	87.800	89.300	90.800
11.1.08.70110000 Beamte			9.000	9.100	0	9.300	9.400	9.500
11.1.08.70120000 Arbeitnehmer			59.500	60.700	0	62.400	63.600	64.800
11.1.08.70220000 Arbeitnehmer			4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
11.1.08.70320000 Arbeitnehmer			11.500	11.700	0	12.000	12.200	12.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			16.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
11.1.08.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.08.72310000 Mieten und Pachten			4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.08.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			63.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.08.74310000 Geschäftsauszahlungen			45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.1.08.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			18.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.500	146.000	0	148.300	149.800	151.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-152.500	-135.000	0	-137.300	-138.800	-140.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000	0	0	0	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt		11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.1.08/5050.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische	8.000	0	0	0	8.000	8.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000	0	0	0	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-160.500	-135.000	0	-137.300	-146.800	-148.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-160.500	-135.000	0	-137.300	-146.800	-148.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Vorbereitung z.B. Organisation der Wahlvorstände u. Wahllokale, Organisation u. Durchführung folgender Wahlen: Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Ortsrats-, Bürgermeisterwahl, Briefwahlverfahren, Wählerverzeichnis, Durchführung von Wahlstatistiken und Zählungen, Durchführung von Bürgerbegehren, Erstellung v. Statistiken im Bau- u. Planungswesen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung, pol. Parteien und Wählergruppen

Ziele

Zügige Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Erhebung von statistischen Daten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.1	Statistik und Wahlen		zuständig: Bürgerservice			
Produkt		12.1.01	Statistik und Wahlen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.006	4.000	0	4.000	4.000	0
12.1.01.34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund			1.006	0	0	4.000	4.000	0
Frühjahr 2024 Wahl zum Europäischen Parlament								
Herbst 2025 Bundestagswahl								
12.1.01.34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			0	4.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.006	4.000	0	4.000	4.000	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			14.280	14.500	14.700	15.000	15.200	14.500
12.1.01.40110000 Beamte			925	1.000	1.000	1.000	1.000	100
12.1.01.40120000 Arbeitnehmer			10.508	11.000	11.200	11.500	11.700	11.900
12.1.01.40220000 Arbeitnehmer			688	500	500	500	500	500
12.1.01.40320000 Arbeitnehmer			2.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.787	2.000	500	2.000	2.000	3.000
12.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.787	2.000	500	2.000	2.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			35.418	11.000	2.000	8.000	8.000	11.500
12.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			7.105	3.500	500	3.500	3.500	7.000
2024: Frühjahr Europawahl								
2025: Herbst Bundestagswahl								
2026: Herbst Kommunalwahl								
12.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			28.313	7.500	1.500	4.500	4.500	4.500
je Tätigkeit / Wahl 3.500 €								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			52.485	27.500	17.200	25.000	25.200	29.000
21 ordentliches Ergebnis			-51.479	-23.500	-17.200	-21.000	-21.200	-29.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-51.479	-23.500	-17.200	-21.000	-21.200	-29.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.479	-23.500	-17.200	-21.000	-21.200	-29.000

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen			zuständig: Bürgerservice				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.1	Statistik und Wahlen		zuständig: Bürgerservice			
Produkt		12.1.01	Statistik und Wahlen					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	0	0	4.000	4.000	0
12.1.01.64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund			0	0	0	4.000	4.000	0
12.1.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			4.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000	0	0	4.000	4.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			14.500	14.700	0	15.000	15.200	14.500
12.1.01.70110000 Beamte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
12.1.01.70120000 Arbeitnehmer			11.000	11.200	0	11.500	11.700	11.900
12.1.01.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
12.1.01.70320000 Arbeitnehmer			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.000	500	0	2.000	2.000	3.000
12.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.000	500	0	2.000	2.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.000	2.000	0	8.000	8.000	11.500
12.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.500	500	0	3.500	3.500	7.000
12.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			7.500	1.500	0	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.500	17.200	0	25.000	25.200	29.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.500	-17.200	0	-21.000	-21.200	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-23.500	-17.200	0	-21.000	-21.200	-29.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-23.500	-17.200	0	-21.000	-21.200	-29.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	

Beschreibung

Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit (Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Schutz der Sonn- u. Feiertage), Prüfung aller anfallenden Anträge, Beratung und Erteilung von Genehmigungen nach der StVO u. dem Nds. Straßengesetz, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Zusammenarbeit KWG, Gewerbewesen, Fundbüro, Weiterleitung Anträge GEZ, Jugendschutz, Nachlass- und Bestattungsangelegenheiten, Schiedsmannangelegenheiten, Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Schädlingsbekämpfung, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und deren Abrechnung Bereitstellung von Flächen zur Abfallentsorgung

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, StVG, StVO, Nds. Straßengesetz, FernStrG, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Gemeinde Söhlde, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, von Obdachlosigkeit betroffene Personen, Auskunftssuchende, andere Behörden, Polizei, Gerichtsvollzieher

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und restriktive Maßnahmen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit im Straßenverkehr durch Erteilung von Genehmigungen, Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit, Sicherung des Nachlasses und Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige, Verwaltung und Rückführung der Fundsachen, Informationen z.B. Fortbildungen an Scheidsmänner weiterleiten und Vorschläge aus den Ortsräten ans Amtsgericht melden, Sammeln der vorgeschlagenene Schöffen und Weitergabe an das Amtsgericht

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt			
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.750	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.2.01.33110000 Verwaltungsgebühren			3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Alttextilcontainer gem. Satzung			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.398	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.01.35610000 Bußgelder			1.398	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.148	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			58.853	61.000	62.100	63.700	64.800	65.900
12.2.01.40120000 Arbeitnehmer			46.064	48.500	49.500	50.900	51.900	52.900
12.2.01.40220000 Arbeitnehmer			3.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.40320000 Arbeitnehmer			9.746	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.844	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ratten- und Schädlingsbekämpfung			14.844	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen			9.710	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche Vereinbarung über die Aufnahme von Fundtieren vom 20.11.2018 mit dem Tierschutz Hildesheim und Umgebung e.V.			9.710	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.887	2.500	60.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.44310000 Geschäftsaufwendungen BfD Gesetzestexte / -sammlungen			1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.01.44500010 Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund			0	500	500	500	500	500
12.2.01.44500020 Erstattung an LK; Aufwand Unterbringung ukrainische Flüchtlinge			0	0	58.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			85.293	84.000	143.100	86.700	87.800	88.900
21 ordentliches Ergebnis			-80.145	-70.000	-130.100	-73.700	-74.800	-75.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-80.145	-70.000	-130.100	-73.700	-74.800	-75.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.145	-70.000	-130.100	-73.700	-74.800	-75.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt			
Produkt		12.2.01	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12.2.01.63110000 Verwaltungsgebühren			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.01.63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Altkleidercontainer gem. Satzung			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.2.01.65610000 Bußgelder			3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			61.000	62.100	0	63.700	64.800	65.900
12.2.01.70120000 Arbeitnehmer			48.500	49.500	0	50.900	51.900	52.900
12.2.01.70220000 Arbeitnehmer			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.70320000 Arbeitnehmer			9.500	9.600	0	9.800	9.900	10.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen			10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.2.01.74500010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund			500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.000	85.100	0	86.700	87.800	88.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-70.000	-72.100	0	-73.700	-74.800	-75.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-70.000	-72.100	0	-73.700	-74.800	-75.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.000	-72.100	0	-73.700	-74.800	-75.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen	

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle) und anderer Beurkundungen (z.B. Vaterschaften, Namensangelegenheiten usw.), Ein- und Verkauf von Stammbüchern, Fortführung und Verwaltung der Personenstandsbücher/register, Vorbereitung und Durchführung Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Abrechnung Reinigung Mühle/Trauzimmer, Beurkundungen Kirchenaustritt, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beantragungen, Bestellungen und Ausstellungen von Personaldokumenten und Gebührenabwicklung, Bearbeitung der Liefereingänge der Personaldokumente und Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausgabe von Reisepässen und Personalausweisen, An-, Ab- und Ummeldungen, Bearbeitung von Rückmeldung und sonstige Fortschreibung der Einwohnermeldedatei, Datenträgeraustausch mit Behörden und Institutionen, Erfassung und Überwachung von Wehrpflichtigen, Beantragungen von Führungszeugnissen, Auskünfte an Berechtigte, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Volksbegehren, Erhebungen (Bodennutzungs-, Viehzählung- und Landwirtschaftserhebungen), Mikrozensus, Vorbereitung der Sammlungen für Müttergenesungswerk und Kriegsgräberfürsorge, Ausstellung von diversen Bescheinigungen (Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, u.a.), Anfertigungen von Übereinstimmungen und Unterschriftenbestätigungen,

Auftrag

Bundesvertriebenengesetz, BVfG, Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, PersonalausweisgebührenVO, Allgem. VwVzumPStG, Wehrerfassung, Allgemeine Gebührenordnung des Landes Niedersachsen, Datenträgerübermittlungsverordnungen, Einkommenssteuergesetz, (Rundverfügung der Oberfinanzdirektion), Bundeszentralregistergesetz, Gebührensatzung der Gemeinde, Allgem. Gebührenordnung für das Land Niedersachsen (AllGO), BGB, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Internationales Privatrecht (IPR), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG),

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende, Heiratswillige, Behörden und Institutionen

Ziele

Sicherstellung einer aktuellen Einwohnermeldedatei, zügige Ausstellung von Personaldokumenten, Sicherstellung des Datenschutzes bei Anfragen Dritter, Erfassung von Familienständen, Unterstützung bei der Ahnenforschung, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Beglaubigungen, Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle) und anderer Beurkundungen (z.B. Vaterschaften, Namensangelegenheiten usw.), Aktualität der Personenstandsbücher/register, Sicherstellung der Richtigkeit der Stimmenabgabe bei Volksbegehren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen						
Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			54.545	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		54.545	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte			3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.02.34110000	Mieten und Pachten		3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge			58.445	55.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			150.760	152.500	155.500	159.900	162.900	166.000
12.2.02.40120000	Arbeitnehmer		116.684	121.500	124.000	127.600	130.100	132.700
12.2.02.40220000	Arbeitnehmer		7.587	8.000	8.100	8.300	8.400	8.500
12.2.02.40320000	Arbeitnehmer		26.489	23.000	23.400	24.000	24.400	24.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.586	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
12.2.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.176	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.410	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			181.947	190.000	193.500	197.900	200.900	204.000
21 ordentliches Ergebnis			-123.501	-134.500	-135.000	-139.400	-142.400	-145.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-123.501	-134.500	-135.000	-139.400	-142.400	-145.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.501	-134.500	-135.000	-139.400	-142.400	-145.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Bürgerservice			
Produkt		12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12.2.02.63110000 Verwaltungsgebühren			52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.2.02.64110000 Mieten und Pachten			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			152.500	155.500	0	159.900	162.900	166.000
12.2.02.70120000 Arbeitnehmer			121.500	124.000	0	127.600	130.100	132.700
12.2.02.70220000 Arbeitnehmer			8.000	8.100	0	8.300	8.400	8.500
12.2.02.70320000 Arbeitnehmer			23.000	23.400	0	24.000	24.400	24.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			31.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
12.2.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.2.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			500	500	0	500	500	500
12.2.02.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.2.02.74310000 Geschäftsauszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.2.02.74500010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			190.000	193.500	0	197.900	200.900	204.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-134.500	-135.000	0	-139.400	-142.400	-145.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-134.500	-135.000	0	-139.400	-142.400	-145.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-134.500	-135.000	0	-139.400	-142.400	-145.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz	zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	

Beschreibung

Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen u. aller anderen ehrenamtlichen Mitglieder der FFW, Neubeschaffung u. Unterhaltung der gemeindl. Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften u. der Ausrüstung, Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern und Löschwassereinrichtungen, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze, Aufstellen von Einsatzplänen für Katastrophenfälle, sonst. Tätigkeiten im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes, Zuweisung des Landkreises (pauschal) in Rahmen der Feuerschutzsteuer und bei Beschaffung von Fahrzeugen, Entgegennahme von Spenden von privaten Unternehmen/Privatpersonen und Ausstellung v. Spendenbescheinigungen, Bewirtschaftung der Grundstücke (Müll, Kanal+Wasser, Strom), Dienst- u, Schutzkleidung, Geschäftsausgaben bei Lehrgängen, Seminaren u. Tagungen zur Weiter- u. Fortbildung (z.B. Führerscheinerwerb, Hohegeiß etc.), Zuweisungen und Zuschüsse (Kameradschaftskasse, Gefahrgutzug), Beiträge Kreisfeuerwehrverband, Verwaltung der Erlöse aus Veräußerungen, Zahlung Aufwandsentschädigungen, Abrechnung Untersuchungskosten der Feuerwehrleute, Beiträge Schlauchverband,

Auftrag

Nds. Brandschutz-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, NFwVO, Satzungen nach dem Söhlde Gemeinderecht, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verunfallte, Verursacher, Feuerwehr, Versicherungen

Ziele

Sicherstellung einer schnellstmöglichen, qualifizierte Hilfeleistung im Brand- oder Katastrophenfall durch Bereitstellung von Feuerwehrhäusern und -fahrzeugen, Material und Gerätschaften, Ausrüstung und Ausbildung aller Mitglieder, Erstellen von Katastrophenplänen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt			
Produkt		12.6.01	Feuerlöschwesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.488	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12.6.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			24.488	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	21.500	23.000	24.000	24.000	24.000
12.6.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus			0	21.500	23.000	24.000	24.000	24.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.120	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.120	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.298	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			2.298	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge			39.906	56.500	67.000	68.000	68.000	68.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			34.545	36.000	36.600	37.500	38.100	38.800
12.6.01.40120000 Arbeitnehmer			27.130	28.500	29.000	29.800	30.300	30.900
12.6.01.40220000 Arbeitnehmer			1.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.40320000 Arbeitnehmer			5.649	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.855	148.500	157.500	140.000	140.000	140.000
12.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.165	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.429	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.01.42210010 Atemschutzverbund			27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			12.621	12.000	17.500	10.000	10.000	10.000
2020: 25.000 € weitere Erneuerung der Funktechnik								
2020: 10.000 € IT Ausstattung der FW Häuser								
2023: +5.000 € Waldbekämpfungssets								
2023: +2.500 € Tablets f. Grundausrüstungswehren								
12.6.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			44.504	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.6.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			25.559	21.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2020: alterbedingter höherer Unterhaltungsaufwand								
12.6.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			33.077	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
ab 2017: 10.000 € f. Kleiderkammer p.a.								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt			
Produkt		12.6.01	Feuerlöschwesen					
Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2023: +10.000 € f. neue AGT Überbekleidung								
16 Abschreibungen			0	106.000	138.000	187.000	192.000	192.000
12.6.01.47113000 Abschr Geb			0	17.000	28.000	65.000	65.000	65.000
12.6.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.47115000 Abschr Maschinen tech Anl			0	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.6.01.47116000 Abschr FahrZ			0	67.000	84.000	96.000	101.000	101.000
12.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen			4.583	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			4.583	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			67.623	62.500	56.500	56.500	56.500	56.500
12.6.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			29.116	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
ab 2019 Aktualisierung der Aufwandsentschädigungssatzung								
12.6.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			14.876	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ab 2020: incl. Glasfaseranschluss FW Häuser für ca. 4.000 €								
12.6.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			22.166	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.6.01.44530010 Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung			0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			263.606	359.000	394.600	427.000	432.600	433.300
21 ordentliches Ergebnis			-223.700	-302.500	-327.600	-359.000	-364.600	-365.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-223.700	-302.500	-327.600	-359.000	-364.600	-365.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-223.700	-302.500	-327.600	-359.000	-364.600	-365.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz	zuständig: Ordnungsamt					
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
12.6.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		20.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.6.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		36.000	36.600	0	37.500	38.100	38.800
12.6.01.70120000	Arbeitnehmer		28.500	29.000	0	29.800	30.300	30.900
12.6.01.70220000	Arbeitnehmer		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01.70320000	Arbeitnehmer		5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		148.500	157.500	0	140.000	140.000	140.000
12.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.6.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.6.01.72210010	Atenschutzverbund		27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12.6.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.6.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		21.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
12.6.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		30.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
15	Transferauszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		62.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
12.6.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12.6.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz	zuständig: Ordnungsamt					
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.6.01.74530010	Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.000	256.600	0	240.000	240.600	241.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-218.000	-212.600	0	-196.000	-196.600	-197.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	0	0	0
12.6.01/9999.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG		0	60.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	121.000	0	67.000
12.6.01/5058.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstücken		0	0	0	121.000	0	67.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.000	0	121.000	0	67.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	0	0	0	0	0
12.6.01/1856.78210000	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätehäuser		200.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		2.000.000	1.118.500	2.113.500	1.400.000	713.500	0
12.6.01/5005.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser		2.000.000	1.118.500	2.113.500	1.400.000	713.500	0
	2020: 1.000.000 € Neubaukosten FFW Söhlde							
	2021: 400.000 € Neubaukosten FFW Söhlde							
	2022: 600.000 € Neubaukosten FFW Söhlde							
	2022: 1.400.000 € Neubau FWW Hoheneggelsen							
	2023: 205.000 € restliche Neubaukosten FFW Söhlde							
	2023: 713.500 € restliche Neubaukosten FFW Hoheneggelsen							
	2023: 100.000 € Inneneinrichtung FFW Söhlde							
	2023: 100.000 € Inneneinrichtung FFW Hoheneggelsen							
	2024: 1.400.000 € Neubaukosten FFW Nettlingen							
	2025: 713.500 € restliche Neubaukosten F FW Nettlingen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		409.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/5003.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr		59.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2022: je 16.500 € für TS 8 Groß und Klein Himstedt							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt			
Produkt		12.6.01	Feuerlöschwesen					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2022: 16.500 € weitere TS 8								
2022: 4.500 € Rettungsplattform								
2022: 5.000 € für 2 CSA Übungsanzüge								
12.6.01/5040.78311000 Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen			350.000	50.000	0	0	0	0
2020: 175.000 € Einsatzleitwagen								
2020: 7.000 € Anhänger für Öleinsätze								
2021 bis 2023 : je 50.000 € für MTW								
2021: 125.000 € TSF-W Groß Himstedt								
2021: 125.000 € TSF-W Steinbrück								
2022: 300.000 € LF-Logistik Söhlde								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.609.000	1.173.500	2.113.500	1.405.000	718.500	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.609.000	-1.113.500	-2.113.500	-1.284.000	-718.500	62.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.827.000	-1.326.100	-2.113.500	-1.480.000	-915.100	-135.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.827.000	-1.326.100	-2.113.500	-1.480.000	-915.100	-135.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung von Angeboten der Heimat- und Kulturpflege (Musikveranstaltungen, Dorfchroniken, Heimatfeste und Ortsjubiläum)

Auftrag

Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Söhlde, Heimatpfleger/-in, Vereine,

Ziele

Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes und dadurch eine positive Darstellung der Gemeinde Söhlde,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Thiel			
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig:		Zentrale Verwaltung			
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28.1.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte		400	500	500	500	500	5.000
	28.1.01.34110000	Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen	400	500	500	500	500	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		400	6.000	6.000	6.000	6.000	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	9.500	19.000	9.000	9.000	9.000
	28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437	4.000	12.500	2.500	2.500	2.500
	2023: 10.000 € Klinker der Mühle (Standesamt) hydrophobieren							
	28.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.563	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	28.1.01.47113000	Abschr Geb	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		2.100	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.100	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kehrwiederkinderchor: Probenfreizeit und allg. Zuschuß: ~3.068 € p.a.							
	kulturelle Zusammenarbeit auf Gemeindeebene ca. 2.400 € p.a.							
	Musikschule Hildesheim: 1.500 € p.a.							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.034	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235	500	500	500	500	500
	28.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.799	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		13.135	35.000	43.000	33.000	33.000	33.000
21	ordentliches Ergebnis		-12.735	-29.000	-37.000	-27.000	-27.000	-22.500
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-12.735	-29.000	-37.000	-27.000	-27.000	-22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.735	-29.000	-37.000	-27.000	-27.000	-22.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		500	500	0	500	500	5.000
	28.1.01.64110000	Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen	500	500	0	500	500	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.500	19.000	0	9.000	9.000	9.000
	28.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500
	28.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	Transferauszahlungen		9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	28.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	28.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
	28.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.500	32.500	0	22.500	22.500	22.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-23.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-16.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-23.000	-31.000	0	-21.000	-21.000	-16.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	

Beschreibung

Abwicklung der restlichen Sozialhilfe- und Asylbewerberangelegenheiten, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialleistungsempfänger, Förderung von sozialen Einrichtungen (für Ältere, für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer)

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Arbeitslose, ältere, behinderte und kranke Menschen, Aussiedler und Ausländer

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt, Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis, Unterstützung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Lebensqualität von älteren, behinderten oder kranken Menschen dienen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		31.1	Soziale Hilfen		zuständig: Bürgerservice			
Produkt		31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		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
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe	

Beschreibung

Abwicklung der restlichen Sozialhilfe- und Asylbewerberangelegenheiten, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialhilfeempfänger, Förderung von sozialen Einrichtungen (für Ältere, für Menschen mit Behinderung, für Wohnungslose für Aussiedler und Ausländer)

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Arbeitslose, ältere, behinderte und kranke Menschen, Aussiedler und Ausländer

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt, Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis, Unterstützung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Lebensqualität von älteren, behinderten oder kranken Menschen dienen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.367	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
31.1.19.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		4.367	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
	ab 2017: Zuweisung für Zwecke der Integration p.a. 4.500							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.34110000	Mieten und Pachten		0	500	500	500	500	500
31.1.19.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen		0	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		4.367	7.000	7.000	7.000	7.000	6.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.913	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
31.1.19.40120000	Arbeitnehmer		6.236	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
31.1.19.40220000	Arbeitnehmer		407	500	500	500	500	500
31.1.19.40320000	Arbeitnehmer		1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.163	8.000	10.000	10.000	9.500	9.500
31.1.19.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		212	500	500	500	0	0
31.1.19.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.950	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
31.1.19.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.1.19.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		218	500	500	500	500	500
31.1.19.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		218	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		16.294	18.000	20.100	20.200	19.800	19.900
21	ordentliches Ergebnis		-11.927	-11.000	-13.100	-13.200	-12.800	-13.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-11.927	-11.000	-13.100	-13.200	-12.800	-13.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen						zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.927	-11.000	-13.100	-13.200	-12.800	-13.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		31.1	Soziale Hilfen		zuständig: Bürgerservice			
Produkt		31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.500
31.1.19.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.500
5 privatrechtliche Entgelte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.1.19.64110000 Mieten und Pachten			500	500	0	500	500	500
31.1.19.64112000 Nebenkosten			500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	0	6.000	6.000	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
31.1.19.70120000 Arbeitnehmer			6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
31.1.19.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
31.1.19.70320000 Arbeitnehmer			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			8.000	10.000	0	10.000	9.500	9.500
31.1.19.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	0	500	0	0
31.1.19.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31.1.19.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			0	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	0	500	500	500
31.1.19.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.500	18.600	0	18.700	18.300	18.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.500	-12.600	0	-12.700	-12.300	-12.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.500	-12.600	0	-12.700	-12.300	-12.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.500	-12.600	0	-12.700	-12.300	-12.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Standortuntersuchungen, gemeindebaul. Entwicklungskonzepte, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtl. Planungsverfahren, Bebauungs- und Landschaftspläne, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von gemeindebaul. Verträgen, Bearbeiten finanzieller Zuwendungen, Prüfen der Übereinstimmung mit der Bauleitplanung, Dorferneuerungsprogramm

Auftrag

BauGB, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Anträge der Bürger/-innen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen, Bau- und Erschließungsträger, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik, Interessenvertreter/-innen

Ziele

Gemeindebaul. Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt					
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	7.000	100.000	9.000	9.000	9.000
51.1.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ILE Region "nette Innerste"			0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51.1.01.31470010 Zuschüsse für laufende Zwecke v. privaten Unternehmen Tennet Ausgleichszahlung 380 KV Leitung Wahle Mecklar			0	0	91.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			33.883	41.000	50.000	50.000	9.000	9.000
51.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren			33.883	41.000	50.000	50.000	9.000	9.000
12 Summe ordentliche Erträge			33.883	48.000	150.000	59.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			14.043	14.500	14.700	15.000	15.200	15.400
51.1.01.40120000 Arbeitnehmer			11.074	11.500	11.700	12.000	12.200	12.400
51.1.01.40220000 Arbeitnehmer			730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.40320000 Arbeitnehmer			2.239	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.762	162.000	154.000	115.000	15.000	15.000
51.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kosten von Bauleitplanverfahren sowie ab 2023 LEADER Region 9.500 € p.a. 2023 u. 2024: Bewegungszentrum Söhlde 2023 u. 2024: Dorfentwicklungskonzept je 35.000 € 2023 u. 2024: F-Plan Wind je 30.000 €			43.762	162.000	154.000	115.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			57.805	176.500	168.700	130.000	30.200	30.400
21 ordentliches Ergebnis			-23.923	-128.500	-18.700	-71.000	-12.200	-12.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-23.923	-128.500	-18.700	-71.000	-12.200	-12.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.923	-128.500	-18.700	-71.000	-12.200	-12.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt					
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	51.1.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		41.000	50.000	0	50.000	9.000	9.000
	51.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren	41.000	50.000	0	50.000	9.000	9.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.000	59.000	0	59.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		14.500	14.700	0	15.000	15.200	15.400
	51.1.01.70120000	Arbeitnehmer	11.500	11.700	0	12.000	12.200	12.400
	51.1.01.70220000	Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	51.1.01.70320000	Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		162.000	154.000	0	115.000	15.000	15.000
	51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	162.000	154.000	0	115.000	15.000	15.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.500	168.700	0	130.000	30.200	30.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-128.500	-109.700	0	-71.000	-12.200	-12.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-128.500	-109.700	0	-71.000	-12.200	-12.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-128.500	-109.700	0	-71.000	-12.200	-12.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauamt
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (z.B. Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren, allgemeine Katasterangelegenheiten, Benennung von Straßen u. Plätzen, Grundstücksnummerierung, Bauberatung, Führen des Baulastenverzeichnisses, Aufgaben des Wohnungswesen, Grunderwerb, Bereitstellung von Bauland, Denkmalschutz und -pflege, Vorkaufsrechte prüfen, erklären, Gebühren im Baugenehmigungsverfahren

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Dritte

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Vorhaltung von Bauland, Erhaltung denkmalgeschützter Bauten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauamt					
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.429	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren			3.429	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge			3.429	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			47.353	47.500	48.300	49.600	50.400	51.300
52.1.01.40120000 Arbeitnehmer			36.178	38.000	38.700	39.800	40.500	41.300
52.1.01.40220000 Arbeitnehmer			2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.1.01.40320000 Arbeitnehmer			8.842	7.000	7.100	7.300	7.400	7.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.283	0	0	0	0	0
52.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.283	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			48.425	27.000	10.500	0	0	0
52.1.01.43180010 Zuschüsse Jung kauft alt			48.425	27.000	10.500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			4.780	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			105.841	78.500	62.800	53.600	54.400	55.300
21 ordentliches Ergebnis			-102.412	-75.000	-59.300	-50.100	-50.900	-51.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-102.412	-75.000	-59.300	-50.100	-50.900	-51.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-102.412	-75.000	-59.300	-50.100	-50.900	-51.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		52.1	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig: Bauamt			
Produkt		52.1.01	Bauverwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			47.500	48.300	0	49.600	50.400	51.300
52.1.01.70120000 Arbeitnehmer			38.000	38.700	0	39.800	40.500	41.300
52.1.01.70220000 Arbeitnehmer			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52.1.01.70320000 Arbeitnehmer			7.000	7.100	0	7.300	7.400	7.500
15 Transferauszahlungen			27.000	10.500	0	0	0	0
52.1.01.73180010 Zuschüsse Jung kauft alt			27.000	10.500	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.500	62.800	0	53.600	54.400	55.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.000	-59.300	0	-50.100	-50.900	-51.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			92.000	78.000	0	77.000	37.500	38.000
52.1.01/1111.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg			52.500	41.500	0	37.500	0	0
52.1.01/1207.68210000 Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen			0	36.500	0	39.500	37.500	38.000
52.1.01/1436.68210000 Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule			9.500	0	0	0	0	0
52.1.01/5053.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn			30.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			92.000	78.000	0	77.000	37.500	38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	350.000	0	0	0	0
52.1.01/1206.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Feldbergen West"			0	150.000	0	0	0	0
Grunderwerb Ausgleichsflächen für Hamster								
52.1.01/1724.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Helmersen"			0	200.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Bauamt					
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	350.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			92.000	-272.000	0	77.000	37.500	38.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			17.000	-331.300	0	26.900	-13.400	-13.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			17.000	-331.300	0	26.900	-13.400	-13.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Finanzen
Produkt	53.1.01	Stromversorgung	

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Bürgermeister		
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung			zuständig:	Finanzen		
Produkt	53.1.01	Stromversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	12.000	12.000	12.000
53.1.01.31470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0	0	0	12.000	12.000	12.000
Einnahmen gem. §§ 6 und 100 EEG 2023								
11 sonstige ordentliche Erträge			206.552	230.000	235.500	241.000	247.000	253.000
53.1.01.35110000 Konzessionsabgaben Strom			206.552	230.000	235.500	241.000	247.000	253.000
12 Summe ordentliche Erträge			206.552	230.000	235.500	253.000	259.000	265.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			206.552	230.000	235.500	253.000	259.000	265.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			206.552	230.000	235.500	253.000	259.000	265.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			206.552	230.000	235.500	253.000	259.000	265.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig: Finanzen			
Produkt		53.1.01	Stromversorgung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	12.000	12.000	12.000
53.1.01.61470010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0	0	0	12.000	12.000	12.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			230.000	235.500	0	241.000	247.000	253.000
53.1.01.65110000 Konzessionsabgaben Strom			230.000	235.500	0	241.000	247.000	253.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.000	235.500	0	253.000	259.000	265.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.000	235.500	0	253.000	259.000	265.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			230.000	235.500	0	253.000	259.000	265.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			230.000	235.500	0	253.000	259.000	265.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Finanzen
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Finanzen					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			17.573	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
53.2.01.35110000 Konzessionsabgaben Gas			17.573	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12 Summe ordentliche Erträge			17.573	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			17.573	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			17.573	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.573	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Finanzen					
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
53.2.01.65110000 Konzessionsabgaben Gas			17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Planung u. Neubau von Straßen, Wegen u. Plätzen, Bauherrenfunktion, Straßenunterhaltungs- u. -instandsetzungsarbeiten; Bau, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen sowie der Straßen- u. Verkehrsbeschilderung, Ausschreibungen erstellen u. auswerten, sonstige Anlagen des Tiefbaus, Widmungen, Straßenkontrollen, Brückenbau und -unterhaltung, Straßenkataster, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Führen des Straßenbestandsverzeichnis

Auftrag

Nds. StrG, NGO, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Söhlde, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, wirtschaftlicher Einsatz der Finanzmittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.288	0	0	0	0	0
54.1.01.31910000 Leistungsbeteiligung / Lohnkostenzuschuss f.d. Eingl. v. Langzeitarbeitslosen			7.288	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	182.000	234.500	239.500	239.500	244.500
54.1.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus			0	45.000	59.500	59.500	59.500	59.500
54.1.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0	137.000	175.000	180.000	180.000	185.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.288	182.000	234.500	239.500	239.500	244.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			470.233	563.500	575.200	591.800	603.500	615.400
54.1.01.40120000 Arbeitnehmer			365.304	447.000	456.300	469.600	478.900	488.400
54.1.01.40220000 Arbeitnehmer			24.285	29.500	30.100	30.900	31.500	32.100
54.1.01.40320000 Arbeitnehmer			80.644	87.000	88.800	91.300	93.100	94.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.378	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			57.097	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	371.500	456.500	476.500	476.500	496.500
54.1.01.47110100 AbschrImmatVermggstGellInvZuw			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			0	365.000	450.000	470.000	470.000	490.000
54.1.01.47116000 Abschr FahrZ			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			187.914	172.000	152.000	152.000	152.000	152.000
54.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			4.507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten für ALT Anruflinientaxi								
54.1.01.44530010 Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.			183.407	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Straßenentwässerungsgebühr an WV Peine								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			718.525	1.155.000	1.231.700	1.268.300	1.280.000	1.311.900
21 ordentliches Ergebnis			-711.237	-973.000	-997.200	-1.028.800	-1.040.500	-1.067.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen			
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
						Planung 2025
						Planung 2026
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-711.237	-973.000	-997.200	-1.028.800
						-1.040.500
						-1.067.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-711.237	-973.000	-997.200	-1.028.800
						-1.040.500
						-1.067.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			563.500	575.200	0	591.800	603.500	615.400
54.1.01.70120000 Arbeitnehmer			447.000	456.300	0	469.600	478.900	488.400
54.1.01.70220000 Arbeitnehmer			29.500	30.100	0	30.900	31.500	32.100
54.1.01.70320000 Arbeitnehmer			87.000	88.800	0	91.300	93.100	94.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			172.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
54.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.1.01.74530010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.			170.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			783.500	775.200	0	791.800	803.500	815.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-783.500	-775.200	0	-791.800	-803.500	-815.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	133.000	0	0	0	0
54.1.01/1114.68110010 Investitionszuwendungen - Land GVFG			0	133.000	0	0	0	0
2019: OD Bettrum: 200.000 €								
2023: OD Bettrum: 133.000 €								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			253.500	883.500	0	698.500	159.500	162.000
54.1.01/1113.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg			185.500	340.500	0	307.500	0	0
54.1.01/1208.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen			0	131.000	0	141.000	134.500	137.000
54.1.01/1433.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule			43.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5017.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge			25.000	412.000	0	250.000	25.000	25.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			253.500	1.016.500	0	698.500	159.500	162.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		zuständig: Bauamt, Finanzen			
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	252.000	0	0	0	0
54.1.01/1444.78210010 Beiträge und ähnliche Entgelte- Erschließungsbeiträge			0	252.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			570.000	1.565.500	0	200.000	200.000	200.000
54.1.01/1114.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau OD Bettrum			0	243.500	0	0	0	0
54.1.01/1209.78720000 Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Feldbergen			370.000	685.000	0	0	0	0
54.1.01/1210.78720000 Straßenbau Feldbergen "Unter den Weiden"			0	513.000	0	0	0	0
54.1.01/1734.78720000 Ausbau Rad- u. Fußweg Nettlingen Dingelbe - Kostenanteil K215			0	74.000	0	0	0	0
54.1.01/5020.78720000 Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen			200.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01/5019.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			575.000	1.822.500	0	205.000	205.000	205.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-321.500	-806.000	0	493.500	-45.500	-43.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.105.000	-1.581.200	0	-298.300	-849.000	-858.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.105.000	-1.581.200	0	-298.300	-849.000	-858.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von gemeindlichen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, sowie Beseitigung von Wildwuchs und Laub, Papierkorbentleerung im Gemeindegebiet, Abschieben und Mähen der Straßenseitenränder, Winterdienst, Ausbau der Straßenbeleuchtung, Meldung schadhafter Straßenleuchtung

Auftrag

NGO, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung,

Zielgruppe

Bürger/-innen Gemeinde Söhlde

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der gemeindlichen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Gemeindebildes, ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Bereiche im Rahmen der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		zuständig: Bürgerservice			
Produkt		54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500
54.5.01.33110000 Verwaltungsgebühren			0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.40120000 Arbeitnehmer			2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.01.40220000 Arbeitnehmer			175	0	0	0	0	0
54.5.01.40320000 Arbeitnehmer			601	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			243.816	92.000	145.000	140.000	140.000	140.000
54.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.373	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.01.42120010 Winterdienst			167.369	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54.5.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			56.074	47.000	75.000	70.000	70.000	70.000
Kosten der Straßenbeleuchtung								
16 Abschreibungen			0	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
54.5.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			0	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			247.329	131.000	183.500	178.500	178.500	178.500
21 ordentliches Ergebnis			-247.329	-127.000	-179.500	-174.500	-174.500	-174.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-247.329	-127.000	-179.500	-174.500	-174.500	-174.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-247.329	-127.000	-179.500	-174.500	-174.500	-174.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	0	500	500	500
	54.5.01.63110000	Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	54.5.01.70120000	Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54.5.01.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		92.000	145.000	0	140.000	140.000	140.000
	54.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	54.5.01.72120010	Winterdienst	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.500	148.500	0	143.500	143.500	143.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.000	-148.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	0
	54.5.01/5021.68100010	Investitionszuwendungen - Bund	0	25.000	0	0	0	0
	2023: Investitionszuwendung Umstellung auf LED							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		15.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
	54.5.01/5021.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	15.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
	2023: 100.000 € Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-110.000	-238.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-110.000	-238.000	0	-158.000	-158.000	-158.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen
Produkt	54.7.01	ÖPNV	

Beschreibung

ÖPNV, Pflege Unterhaltung und Wartung der Bushaltestellen und des Umfeldes, Stellungnahmen zum gemeindeeinheitlichen Nahverkehr im Rahmen der Verkehrsplanungen der Verkehrsträger und der Planungsbehörden

Auftrag

NGO, Nahverkehrsgesetze usw., Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Söhlde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		54.7	ÖPNV		zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt		54.7.01	ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.7.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.7.01.40110000 Beamte			747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.40120000 Arbeitnehmer			1.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.7.01.40220000 Arbeitnehmer			81	500	500	500	500	500
54.7.01.40320000 Arbeitnehmer			254	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54.7.01.47113000 Abschr Geb			0	500	500	500	500	500
54.7.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54.7.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.329	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21 ordentliches Ergebnis			-2.329	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.329	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.329	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen					
Produkt	54.7.01	ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54.7.01.70110000 Beamte			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.70120000 Arbeitnehmer			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.7.01.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
54.7.01.70320000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.7.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			322.500	82.500	0	0	0	0
54.7.01/1448.68120010 Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim			75.000	75.000	0	0	0	0
54.7.01/5026.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen 75% Zuschuß zum Ausbau von 9 Haltestellen und Fahrradcontainern			247.500	7.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			322.500	82.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			322.500	82.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			319.000	74.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			319.000	74.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Bauamt
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Sport- und Spielplätze, Gehölzschnitt, Baumkontrolle und -pflege, Denkmalpflege, Rasenmäharbeiten - Verträge , Aufträge Ortspflege

Auftrag

NGO, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen

Ziele

Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung, Leisten eines Beitrages zur Klimaverbesserung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebes und damit Gewährleistung eines breiten Freizeitangebotes Pflege und Unterhaltung eines verkehrssicheren Baumbestandes auf den öffentlichen Grünanlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		zuständig: Bauamt			
Produkt		55.1.01	Park- und Gartenanlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			498	500	500	500	500	500
55.1.01.34210000 Erträge aus Verkauf - Holzverkauf			498	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			498	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			11.922	13.000	13.200	13.500	13.700	13.900
55.1.01.40120000 Arbeitnehmer			9.949	10.500	10.700	11.000	11.200	11.400
55.1.01.40220000 Arbeitnehmer			86	500	500	500	500	500
55.1.01.40320000 Arbeitnehmer			1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.022	59.500	55.500	55.500	55.500	55.500
55.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			45.371	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baum- und Rasenpflege								
incl. Mittel für Nachpflanzungen / Pflegepatenschaften								
55.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	500	500	500	500	500
55.1.01.42310000 Mieten und Pachten			4.374	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.47113000 Abschr Geb			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.47115000 Abschr Maschinen tech Anl			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			62.944	74.500	70.700	71.000	71.200	71.400
21 ordentliches Ergebnis			-62.447	-74.000	-70.200	-70.500	-70.700	-70.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-62.447	-74.000	-70.200	-70.500	-70.700	-70.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.447	-74.000	-70.200	-70.500	-70.700	-70.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		500	500	0	500	500	500
55.1.01.64210000	Erträge aus Verkauf - Holzverkauf		500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		13.000	13.200	0	13.500	13.700	13.900
55.1.01.70120000	Arbeitnehmer		10.500	10.700	0	11.000	11.200	11.400
55.1.01.70220000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500
55.1.01.70320000	Arbeitnehmer		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		59.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
55.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	0	500	500	500
55.1.01.72310000	Mieten und Pachten		2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.500	68.700	0	69.000	69.200	69.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.000	-68.200	0	-68.500	-68.700	-68.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.1.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-74.500	-70.700	0	-71.000	-71.200	-71.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-74.500	-70.700	0	-71.000	-71.200	-71.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Bauamt
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz	

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe und Teiche samt der dazugehörigen Stauwehre, Planung und Neubau von Gewässern, Planung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Angelegenheiten der Unterhaltungsverbände

Auftrag

NGO, Nds. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger, Unterhaltungsverbände

Ziele

Erhaltung eines naturnahen Wasserlaufes, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Hochwasserschutz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.2.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.435	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	55.2.01.40120000	Arbeitnehmer	5.863	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	55.2.01.40220000	Arbeitnehmer	387	500	500	500	500	500
	55.2.01.40320000	Arbeitnehmer	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.485	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.485	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55.2.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34.678	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.678	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		60.598	72.500	72.600	72.700	72.800	72.900
21	ordentliches Ergebnis		-60.598	-70.000	-70.100	-70.200	-70.300	-70.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-60.598	-70.000	-70.100	-70.200	-70.300	-70.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.598	-70.000	-70.100	-70.200	-70.300	-70.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		zuständig: Bauamt			
Produkt		55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
55.2.01.70120000 Arbeitnehmer			6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
55.2.01.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
55.2.01.70320000 Arbeitnehmer			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
55.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.500	54.600	0	54.700	54.800	54.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-54.500	-54.600	0	-54.700	-54.800	-54.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			234.000	0	0	0	0	0
55.2.01/1721.68120010 Investitionszuw. - LK HI f. Sanierung Klunkau			66.000	0	0	0	0	0
55.2.01/1721.68130010 Anteil v. WV Peine - Sanierung Klunkau			168.000	0	0	0	0	0
Beteiligung am Ausbau der Klunkau: 114.000 €								
und am weitem Hochwasserschutz Nettlingen: 54.000 €								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			234.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
55.2.01/5033.78210000 Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz			10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
2023: Grunderwerb allgemein								
26 Baumaßnahmen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55.2.01/5022.78720000 Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet			100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2020: 300.000 € für Tiefbaumaßnahmen Nettlingen "Klares Wasser"								
2020: 300.000 € für Söhlde "Am alten Schießstand"								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2021: 226.000 € Hochwasserschtz Nettlingen								
2022: 100.000 € Hochwasserschutz allgemein								
2023 bis 2026: 100.000 € Hochwasserschutz allgemein								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			110.000	200.000	0	110.000	110.000	110.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			124.000	-200.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			69.500	-254.600	0	-164.700	-164.800	-164.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			69.500	-254.600	0	-164.700	-164.800	-164.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Finanzen
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterstützung der in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Einrichtungen z.B. Friedhofskapellen, Friedhöfe, Aufwendungen für Grabpflege und Kriegerdenkmäler

Auftrag

Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Kirche

Ziele

Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisplätzen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig: Finanzen			
Produkt		55.3.01	Bestattungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			6.026	500	500	500	500	500
55.3.01.33110000 Verwaltungsgebühren			6.026	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			6.026	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			791	500	500	500	500	500
55.3.01.40120000 Arbeitnehmer			624	500	500	500	500	500
55.3.01.40220000 Arbeitnehmer			41	0	0	0	0	0
55.3.01.40320000 Arbeitnehmer			127	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			9.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.01.47113000 Abschr Geb			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.561	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis			-4.536	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.536	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.536	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Finanzen					
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
55.3.01.63110000	Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			500	500	0	500	500	500
55.3.01.70120000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.3.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Wald- und Ackerflächen, sowie Feld- u. Wirtschaftwege, Pflege und Entwicklung neuer Biotop und ökologisch wertvoller Bereiche, Erhalt, Pflege und Entwicklung geschützter Teile von Natur und Landschaft nach NNatG, Holzverkauf, Planung und Angelegenheiten der Realverbände, Genossenschaften und Zweckverbände

Auftrag

Naturschutzgesetz, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan (LP), BauGB, gemeindebauliche Verträge, öffentlich-rechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Landwirten, Realverbände und Genossenschaften

Ziele

Erhalt, Pflege und Entwicklung gemeindlicher Grundstücke sowie des Landschaftsbildes,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich:		Herr Wöhleke	
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft		zuständig:		Bauamt	
Produkt		55.5.01	Land- und Forstwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200	500	500	500	500	500
55.5.01.31430010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.			200	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	500	500	500	500	500
55.5.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			0	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	47.000	0	0	0
55.5.01.33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	47.000	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten			10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			210	3.000	50.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.5.01.40110000 Beamte			1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.5.01.40120000 Arbeitnehmer			2.404	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.5.01.40220000 Arbeitnehmer			159	500	500	500	500	500
55.5.01.40320000 Arbeitnehmer			497	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mittel für die AG Natur- und Umweltschutz p.a. 6.500								
sowie für Pflegemaßnahmen an Bäumen								
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	500	500	500	500	500
55.5.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			146	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.5.01.47110200 Abschr üb immat Vermggst			0	500	500	500	500	500
55.5.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			100	500	500	500	500	500
55.5.01.43130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.			100	500	500	500	500	500
Rückfluss Grundsteuer A entfällt ab 2020								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.815	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 ordentliches Ergebnis			-4.605	-14.500	32.500	-14.500	-14.500	-14.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.605	-14.500	32.500	-14.500	-14.500	-14.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.605	-14.500	32.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	0	500	500	500
55.5.01.61430010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		500	500	0	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	47.000	0	0	0	0
55.5.01.63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	47.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.5.01.64110000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	49.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.5.01.70110000	Beamte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.5.01.70120000	Arbeitnehmer		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.5.01.70220000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500
55.5.01.70320000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
55.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen		500	500	0	500	500	500
55.5.01.73130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.500	33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Bauamt					
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-13.500	33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-13.500	33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Finanzen
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	

Beschreibung

Vermarktung Gewerbeflächen, Betreuung und Förderung der ansässigen Industrie- und Gewerbebetriebe, Angelegenheiten der HI-REG, Überwachung und Pflege vorhandener touristischer Einrichtungen, Kulturinitiativen,

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Öffentliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten, Tagungs- und Reiseveranstalter, Urlauber, Besucher, Vereine und Institutionen

Ziele

Ansiedlung neuer Betriebe und Förderung vorhandener Betriebe und Verbände, Schaffen von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Schaffen einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur, Gemeindewerbung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Finanzen					
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.01.40110000	Beamte		1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen			6.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.1.01.43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		6.028	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ab 2017: Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die HI-REG auf 4.620 p.a.								
ab 2020: Erhöhung des Zuschusses p.a. an die HI-REG auf 6.000 €								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.522	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.522	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-7.522	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.522	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		57.1	Wirtschaftsförderung		zuständig: Finanzen			
Produkt		57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.70110000 Beamte			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferauszahlungen			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.1.01.73170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
---------------------	-----------	--	--------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Bauamt
Produkt	57.3.01	Betriebshof	

Beschreibung

Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Inventars, der Fahrzeuge, Maschinen u. Gebäude, Abholen u. Einlagern von Fundsachen, Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Reinigung von öffentlichen Plätzen/Flächen, Vorbereitung von Veranstaltungen, Weihnachtsbeleuchtung, sonstige Serviceleistungen für Dritte

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung sowie der Fachämter gemeindl. Einrichtungen

Zielgruppe

gemeindl. Einrichtungen, Einwohner

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten und Kfz, sowie gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der gemeindl. Spielplätze sowie eines ansprechenden Gemeindebildes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Bauamt			
Produkt		57.3.01	Betriebshof					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.01.31470010 Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft			3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			41	0	0	0	0	0
57.3.01.34210000 Erträge aus Verkauf			41	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			225	500	500	500	500	500
57.3.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			225	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			3.266	500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.3.01.40120000 Arbeitnehmer			2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.01.40220000 Arbeitnehmer			175	0	0	0	0	0
57.3.01.40320000 Arbeitnehmer			601	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.609	109.000	129.000	114.500	114.500	114.500
57.3.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			10.144	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			9.775	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
+ 6.000 € Ersatzbeschaffung div. Werkzeuge								
57.3.01.42310000 Mieten und Pachten			8.400	8.500	8.500	0	0	0
57.3.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			29.345	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			36.740	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
57.3.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			6.206	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen			0	11.000	17.000	47.000	47.000	47.000
57.3.01.47113000 Abschr Geb			0	0	6.000	36.000	36.000	36.000
57.3.01.47115000 Abschr Maschinen tech Anl			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.3.01.47116000 Abschr FahrZ			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.3.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			104.122	123.500	149.500	165.000	165.000	165.000
21 ordentliches Ergebnis			-100.856	-123.000	-146.000	-161.500	-161.500	-161.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Bauamt					
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-100.856	-123.000	-146.000	-161.500	-161.500	-161.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.856	-123.000	-146.000	-161.500	-161.500	-161.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Bauamt			
Produkt		57.3.01	Betriebshof					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.01.61470010 Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft			0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	0	500	500	500
57.3.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.3.01.70120000 Arbeitnehmer			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.01.70320000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			109.000	129.000	0	114.500	114.500	114.500
57.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			15.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
57.3.01.72310000 Mieten und Pachten			8.500	8.500	0	0	0	0
57.3.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
57.3.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
57.3.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.500	132.500	0	118.000	118.000	118.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-112.000	-129.000	0	-114.500	-114.500	-114.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			1.900.000	560.000	0	0	0	0
57.3.01/1849.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof			1.900.000	560.000	0	0	0	0
2020: 640.000 €								
2021: 260.000 €								
2022: 1.800.000 €								
2023: 437.000 €								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Bauamt			
Produkt		57.3.01	Betriebshof					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2023: 100.000 € Inneneinrichtung Bauhof								
2023: 23.000 € Rückbau alter Bauhof								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.000	11.500	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01/5019.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01/5027.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten			12.000	6.500	0	0	0	0
2021: Radlader ca. 60.000 €								
2021: VW Caddy ca. 25.000 €								
2022: Laubverladungsgebläse ca. 7.000 €								
2022: 2 Schneefräsen, beide ca. 3.600 €								
2023: Anhänger f. Großflächenmäher ca. 6.500 €								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.917.000	571.500	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.917.000	-571.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.029.000	-700.500	0	-119.500	-119.500	-119.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.029.000	-700.500	0	-119.500	-119.500	-119.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten (Dorfgemeinschaftshäuser), Jahresabrechnungen für die Verbrauchsstellen, Beschaffung von Inventar, Abfall-und Wertstoffentsorgung, Entgeltfestsetzung u. -erhebung

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Vereine und Verbände

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bereitstellung von Räumen für Aktivitäten der Einwohner zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen			
Produkt		57.3.02	Gemeinschaftsräume					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.02.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte			205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.02.34110000 Mieten und Pachten			205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			1.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			1.728	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.976	24.000	24.400	25.000	25.400	25.800
57.3.02.40120000 Arbeitnehmer			4.533	19.500	19.900	20.400	20.800	21.200
57.3.02.40220000 Arbeitnehmer			290	500	500	500	500	500
57.3.02.40320000 Arbeitnehmer			1.154	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.532	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
57.3.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.893	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.3.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0	500	500	500	500	500
57.3.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.203	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
57.3.02.47113000 Abschr Geb			0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
57.3.02.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.017	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.3.02.44310000 Geschäftsaufwendungen			2.288	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
ab 2020: 3.500 € p. a. Glasfaseranschluss DGH´s								
57.3.02.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			11.729	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			42.525	96.500	93.900	94.500	94.900	95.300
21 ordentliches Ergebnis			-40.797	-91.000	-88.400	-89.000	-89.400	-89.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-40.797	-91.000	-88.400	-89.000	-89.400	-89.800

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen			
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume				
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
						Planung 2025
						Planung 2026
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.797	-91.000	-88.400	-89.400
						-89.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen			
Produkt		57.3.02	Gemeinschaftsräume					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.02.64110000 Mieten und Pachten			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.3.02.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			24.000	24.400	0	25.000	25.400	25.800
57.3.02.70120000 Arbeitnehmer			19.500	19.900	0	20.400	20.800	21.200
57.3.02.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
57.3.02.70320000 Arbeitnehmer			4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			32.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
57.3.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
57.3.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	0	500	500	500
57.3.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
57.3.02.74310000 Geschäftsauszahlungen			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.3.02.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.500	62.900	0	63.500	63.900	64.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.500	-58.900	0	-59.500	-59.900	-60.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	0	0	0	0	0
57.3.02/1727.78311000 Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's			20.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen					
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-81.500	-58.900	0	-59.500	-59.900	-60.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-81.500	-58.900	0	-59.500	-59.900	-60.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Hunde- und Vergnügungssteuer, Bearbeiten von Rechtsstreitigkeiten nach Abgabenrecht einschl. Klageverfahren; Zuweisungen (Schlüssel- und allgem. Zuweisungen), Steueranteile, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschalen, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Leistungsbescheide f. rückständige Kehr- u. Überprüfungsgebühren, Stundungen Erschließungs- und Ausbaubeiträge (Kanal), Kanalreste

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, GewStG, NStrG, Gebühren- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung, Schornsteinfegergesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Gewerbetreibende, Steuerberater

Ziele

Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonst. Abgaben; Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche, nachvollziehbare Heranziehungsbescheide, zeitnahe und richtige Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig: Steueramt			
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			9.159.229	7.763.500	8.775.500	9.218.500	9.523.500	9.829.500
61.1.01.30110000 Grundsteuer A			200.365	200.500	202.500	202.500	202.500	202.500
61.1.01.30120000 Grundsteuer B			1.213.033	1.216.500	1.235.000	1.250.000	1.265.000	1.281.000
61.1.01.30130000 Gewerbesteuer			3.775.447	2.344.000	2.972.000	3.175.000	3.266.000	3.322.000
61.1.01.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.612.438	3.653.000	4.005.000	4.225.000	4.419.000	4.648.000
61.1.01.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			263.566	241.000	248.000	253.000	258.000	263.000
61.1.01.30310000 Vergnügungssteuer			33.916	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
61.1.01.30320000 Hundesteuer			60.464	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.729.736	2.522.000	2.072.500	2.672.500	2.395.500	2.202.000
61.1.01.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.563.904	2.356.000	1.896.500	2.494.500	2.213.500	2.016.000
61.1.01.31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land			165.832	166.000	176.000	178.000	182.000	186.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen			667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.104	500	500	500	500	500
61.1.01.35620000 Stundungszinsen			1.104	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			11.890.736	10.296.000	10.858.500	11.901.500	11.929.500	12.042.000
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.45920000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen			881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen			4.960.759	4.678.500	4.945.500	5.570.000	5.644.000	5.695.000
61.1.01.43410000 Gewerbesteuerumlage			310.214	201.000	254.000	272.000	279.000	284.000
61.1.01.43710010 Allgemeine Umlagen - Land			13.464	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
61.1.01.43720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)			4.637.081	4.464.000	4.677.500	5.284.000	5.351.000	5.397.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.961.640	4.683.500	4.950.500	5.575.000	5.649.000	5.700.000
21 ordentliches Ergebnis			6.929.096	5.612.500	5.908.000	6.326.500	6.280.500	6.342.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			6.929.096	5.612.500	5.908.000	6.326.500	6.280.500	6.342.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			verantwortlich:	Herr Wöhleke			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Steueramt			
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				6.929.096	5.612.500	5.908.000	6.326.500	6.280.500	6.342.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig: Steueramt			
Produkt		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			7.763.500	8.775.500	0	9.218.500	9.523.500	9.829.500
61.1.01.60110000 Grundsteuer A			200.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
61.1.01.60120000 Grundsteuer B			1.216.500	1.235.000	0	1.250.000	1.265.000	1.281.000
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer			2.344.000	2.972.000	0	3.175.000	3.266.000	3.322.000
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.653.000	4.005.000	0	4.225.000	4.419.000	4.648.000
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			241.000	248.000	0	253.000	258.000	263.000
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer			48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
61.1.01.60320000 Hundesteuer			60.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.522.000	2.072.500	0	2.672.500	2.395.500	2.202.000
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.356.000	1.896.500	0	2.494.500	2.213.500	2.016.000
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land			166.000	176.000	0	178.000	182.000	186.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			500	500	0	500	500	500
61.1.01.65620000 Säumniszuschläge			500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.296.000	10.858.500	0	11.901.500	11.929.500	12.042.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen			4.878.500	5.694.000	0	5.570.000	5.644.000	5.695.000
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage			201.000	254.000	0	272.000	279.000	284.000
61.1.01.73710010 Allgemeine Umlagen - Land			13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61.1.01.73720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)			4.664.000	5.426.000	0	5.284.000	5.351.000	5.397.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.883.500	5.699.000	0	5.575.000	5.649.000	5.700.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.412.500	5.159.500	0	6.326.500	6.280.500	6.342.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			5.412.500	5.159.500	0	6.326.500	6.280.500	6.342.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.412.500	5.159.500	0	6.326.500	6.280.500	6.342.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
--------------	----	--	-------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzen
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge, Abwicklung des Kontokorrentverkehrs,

Auftrag

Steuergesetze, NGO, GemHKVO, AO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Söhlde, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Finanzen			
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			419	0	13.800	7.000	7.000	7.000
61.2.01.36180010 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich - KWG			419	0	13.800	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			419	0	13.800	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			122.207	188.000	270.000	389.500	498.000	552.500
61.2.01.45170010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute			122.207	187.500	269.500	389.000	497.500	552.000
61.2.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			122.207	188.000	270.000	389.500	498.000	552.500
21 ordentliches Ergebnis			-121.789	-188.000	-256.200	-382.500	-491.000	-545.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-121.789	-188.000	-256.200	-382.500	-491.000	-545.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-121.789	-188.000	-256.200	-382.500	-491.000	-545.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzen					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			188.000	270.000	0	389.500	498.000	552.500
61.2.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute			187.500	269.500	0	389.000	497.500	552.000
61.2.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite			500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			188.000	270.000	0	389.500	498.000	552.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.000	-270.000	0	-389.500	-498.000	-552.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.2.01/9998.68880011 Darlehen KWG 54005.000.20-11			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.2.01/9998.68880012 Darlehen KWG 54003.000.30-80			500	500	0	500	500	500
61.2.01/9998.68880013 Darlehen KWG 54004.000.20-11			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-185.000	-267.000	0	-386.500	-495.000	-549.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			5.940.000	3.100.500	0	923.000	901.500	110.500
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			5.940.000	3.100.500	0	923.000	901.500	110.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			620.500	617.000	0	741.000	819.000	874.500
61.2.01/9998.79270010 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins			206.500	50.000	0	165.500	234.000	281.000
61.2.01/9998.79273001 Darlehen Nord LB 2193880020			41.500	43.000	0	44.500	46.000	47.500
61.2.01/9998.79273002 Darlehen WL Bank 0500153901			26.000	27.000	0	27.500	28.500	29.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich		61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Finanzen			
Produkt		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
61.2.01/9998.79273003	Darlehen Nord LB 219 3880036		43.000	44.000	0	44.500	45.500	46.500
61.2.01/9998.79273004	Darlehen Nord LB 219 3880042		27.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
61.2.01/9998.79273005	Darlehen WL Bank 500153903		57.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 500153904		20.500	21.000	0	21.000	21.500	21.500
61.2.01/9998.79273007	Darlehen ILB Bank 160024063		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.2.01/9998.79273008	Darlehen Nord LB 2193880058		32.500	33.000	0	33.500	34.000	34.500
61.2.01/9998.79273009	Darlehen Nord/LB 2193880061		61.500	62.000	0	62.500	63.000	63.000
61.2.01/9998.79273011	Darlehen Nord/LB 6000010712		30.000	30.500	0	31.000	31.000	31.000
61.2.01/9998.79273012	Darlehen Nord/LB 6000161913		0	145.500	0	148.500	151.500	154.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			5.319.500	2.483.500	0	182.000	82.500	-764.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.134.500	2.216.500	0	-204.500	-412.500	-1.313.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.891	1.389.000	1.643.500	1.643.000	1.617.000	1.592.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	127.500	131.000	131.000	131.000	131.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.151	111.000	118.500	108.000	100.000	92.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.807	11.500	10.500	10.500	10.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.307	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.612.156	1.655.500	1.920.000	1.909.000	1.875.000	1.836.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	311.835	447.500	494.900	508.100	517.000	526.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.618	508.500	601.000	518.500	518.500	518.500
16 Abschreibungen	0	337.000	349.500	349.500	349.500	349.500
18 Transferaufwendungen	353.172	347.000	427.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.047	1.940.500	2.133.000	2.246.500	2.289.500	2.333.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.106.673	3.580.500	4.005.400	3.969.600	3.961.500	3.954.600
21 ordentliches Ergebnis	-1.494.517	-1.925.000	-2.085.400	-2.060.600	-2.086.500	-2.118.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.494.517	-1.925.000	-2.085.400	-2.060.600	-2.086.500	-2.118.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.517	-1.925.000	-2.085.400	-2.060.600	-2.086.500	-2.118.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.000	1.643.500	0	1.643.000	1.617.000	1.592.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	111.000	118.500	0	108.000	100.000	92.000
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	10.500	0	10.500	10.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.000	1.789.000	0	1.778.000	1.744.000	1.705.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	447.500	494.900	0	508.100	517.000	526.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	507.000	601.000	0	518.500	518.500	518.500
15 Transferauszahlungen	345.000	425.000	0	347.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.940.500	2.133.000	0	2.246.500	2.289.500	2.333.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.000	3.653.900	0	3.620.100	3.612.000	3.605.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712.000	-1.864.900	0	-1.842.100	-1.868.000	-1.900.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.000	484.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.000	484.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	741.000	379.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	75.000	0	16.000	13.500	8.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.000	44.000	0	45.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.500	548.000	0	71.000	28.500	23.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.500	-63.500	0	-71.000	-28.500	-23.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.366.500	-1.928.400	0	-1.913.100	-1.896.500	-1.923.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.366.500	-1.928.400	0	-1.913.100	-1.896.500	-1.923.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	21.1.01	Grundschulen	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister bzw. Bauhof und Sekretärin, Vergabe von Schulräumen an Dritte, Schülerbeförderung, Schülerversicherung, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und der baulichen Anlagen, Reinigung, Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, Teilnahme an Schulvorstandssitzungen und Gesamtkonferenzen

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Grundschulkinder, Lehrkräfte, Bedienstete, Eltern und Vereine, Verbände und VHS

Ziele

Schaffung der Voraussetzung z. Sicherstellung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung, effektive Nutzung der Bauten durch außerschulische Nutzung, Sicherstellen eines reibungslosen Schulbetriebes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.257	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.1.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		31.257	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Systembetreuung an Grundschulen							
	Zuweisungen für inklusive Schule							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		544	500	500	500	500	500
21.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		544	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.688	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		10.688	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		42.488	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		97.724	105.500	107.500	110.400	112.400	114.500
21.1.01.40110000	Beamte		8.217	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000
21.1.01.40120000	Arbeitnehmer		68.064	76.000	77.500	79.700	81.200	82.800
21.1.01.40220000	Arbeitnehmer		4.720	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
21.1.01.40320000	Arbeitnehmer		16.724	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.916	125.500	196.000	133.500	133.500	133.500
21.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.980	35.000	72.500	35.000	35.000	35.000
	2023: + 30.000 € GS Nettl. Dachrand ersetzen							
	2023: + 2.500 € GS Nettl. Einzäunung Schulgarten							
	2023: + 5.000 € GS Nettl. Linoleum f. die Aula							
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.150	21.500	43.500	18.500	18.500	18.500
	2023: 1.600 € GS Söhlde 16 Hocker							
	2023: 1.500 € GS Nettl. 16 Hocker							
	2023: 2.700 € GS Nettl. Regale u. Teppichböden							
	ab 2023 p.a. 3.500 € f. Lehrerendgeräte							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.1.01.42310000	Mieten und Pachten		785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71.611	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.1.01.42710020	Schwimmunterricht		4.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
21.1.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	500	500	500	500	500
21.1.01.47113000	Abschr Geb		0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	500	500	500	500	500
21.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			66.629	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
21.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.828	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		20.454	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ab 2020: + 5.500 € für Glasfaseranschluss der GS								
ab 2021: +2.000 € für IServ an den GS								
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.623	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.44410010	Schülerunfallversicherung		18.724	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			313.269	402.000	478.500	418.900	420.900	423.000
21 ordentliches Ergebnis			-270.781	-343.000	-419.500	-359.900	-361.900	-364.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-270.781	-343.000	-419.500	-359.900	-361.900	-364.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-270.781	-343.000	-419.500	-359.900	-361.900	-364.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.1.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	0	500	500	500
21.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		105.500	107.500	0	110.400	112.400	114.500
21.1.01.70110000	Beamte		9.500	9.600	0	9.800	9.900	10.000
21.1.01.70120000	Arbeitnehmer		76.000	77.500	0	79.700	81.200	82.800
21.1.01.70220000	Arbeitnehmer		5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
21.1.01.70320000	Arbeitnehmer		15.000	15.300	0	15.700	16.000	16.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		125.500	196.000	0	133.500	133.500	133.500
21.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	72.500	0	35.000	35.000	35.000
21.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		21.500	43.500	0	18.500	18.500	18.500
21.1.01.72310000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		64.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
21.1.01.72710020	Schwimmunterricht		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		59.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
21.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.1.01.74410010	Schülerunfallversicherung		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.000	366.500	0	306.900	308.900	311.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-271.000	-347.500	0	-287.900	-289.900	-292.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		147.000	146.500	0	0	0	0
21.1.01/1446.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen		47.500	47.500	0	0	0	0
21.1.01/1730.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen		45.500	45.000	0	0	0	0
21.1.01/1862.68110010	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde		54.000	54.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		147.000	146.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		286.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1401.78710000	Aus. f. Hochbaumaßnahmen Dachsanierung GS Hoh.		12.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1701.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Nettlingen		12.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1801.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Söhlde		12.000	0	0	0	0	0
21.1.01/5054.78730000	Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen		250.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500	55.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.01/1402.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01/1702.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen		2.000	10.500	0	2.000	2.000	2.000
	2023: + 8.500 Werkbänke mit Ablagen							
21.1.01/1802.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde		2.000	42.500	0	2.000	2.000	2.000
	2023: + 15.500 € Mehrzweckbänke mit Ablagen							
	2023: + 10.000 € Garagenschränke f. Klassenräume							
	2023: + 15.000 € Spielgerät GS Söhlde							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		291.500	55.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.500	91.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-415.500	-256.000	0	-293.900	-295.900	-298.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-415.500	-256.000	0	-293.900	-295.900	-298.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
--------------	----	--	----------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	

Beschreibung

Bereitstellung eines kindgerechten u. altersbedingten Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche zwischen dem 0. u. 14. Lebensjahr der in der Gemeinde Söhlde lebenden Kinder und Jugendlichen, Zuschussüberwachung bei den freien Trägern, Finanzbedarfsermittlung der einzelnen Einrichtungen, Berechnung und Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten, Tagesbetreuungspersonen, Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz, Schaffung neuer Betreuungsangebote wie z. B. Krippe, Hort, Hausaufgabenhilfe einschl. Raumangebot (Neu-, An- oder Umbau), Familienservicebüro, Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder bis zum 14. Lebensjahr, Eltern, Leitung der Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter

Ziele

Familienentlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Thiel			
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig:		Familienservicebüro			
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		263.090	275.000	347.000	277.500	225.500	173.500
36.1.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		263.090	275.000	347.000	277.500	225.500	173.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		45.145	45.000	53.000	42.500	34.500	26.500
36.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.145	45.000	53.000	42.500	34.500	26.500
12	Summe ordentliche Erträge		308.235	320.000	400.000	320.000	260.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		28.904	55.000	95.400	98.100	100.000	101.900
36.1.01.40120000	Arbeitnehmer		22.716	43.500	75.500	77.700	79.200	80.700
36.1.01.40220000	Arbeitnehmer		1.437	3.000	5.100	5.200	5.300	5.400
36.1.01.40320000	Arbeitnehmer		4.751	8.500	14.800	15.200	15.500	15.800
18	Transferaufwendungen		329.945	321.500	401.500	321.500	261.500	201.500
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		-1.512	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		331.457	320.000	400.000	320.000	260.000	200.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		358.849	376.500	496.900	419.600	361.500	303.400
21	ordentliches Ergebnis		-50.614	-56.500	-96.900	-99.600	-101.500	-103.400
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-50.614	-56.500	-96.900	-99.600	-101.500	-103.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-50.614	-56.500	-96.900	-99.600	-101.500	-103.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Familienservicebüro					
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege						
Teilfinanzplan			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275.000	347.000	0	277.500	225.500	173.500
36.1.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		275.000	347.000	0	277.500	225.500	173.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		45.000	53.000	0	42.500	34.500	26.500
36.1.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		45.000	53.000	0	42.500	34.500	26.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.000	400.000	0	320.000	260.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		55.000	95.400	0	98.100	100.000	101.900
36.1.01.70120000	Arbeitnehmer		43.500	75.500	0	77.700	79.200	80.700
36.1.01.70220000	Arbeitnehmer		3.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
36.1.01.70320000	Arbeitnehmer		8.500	14.800	0	15.200	15.500	15.800
15	Transferauszahlungen		321.500	401.500	0	321.500	261.500	201.500
36.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.1.01.73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		320.000	400.000	0	320.000	260.000	200.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.500	496.900	0	419.600	361.500	303.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.500	-96.900	0	-99.600	-101.500	-103.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-56.500	-96.900	0	-99.600	-101.500	-103.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-56.500	-96.900	0	-99.600	-101.500	-103.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
--------------	----	--	----------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Beschreibung

Ferienmaßnahmen, Jugenderholungsmaßnahmen, sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach Bundes- und Landesrecht, Zuschüsse an Vereine (je Mitglied) für Jugendarbeit

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, andere Träger/Vereine

Ziele

Zurverfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Ferienfreizeitgestaltung, Förderung der Jugendarbeit in Vereinen, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie, Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen und Klassenfahrten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro					
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.955	0	0	0	0	0
36.2.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe		6.955	0	0	0	0	0
	Förderung durch Heinrich Dammann Stiftung							
6	privatrechtliche Entgelte		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.2.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.955	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		26.193	69.000	70.300	72.300	73.600	74.900
36.2.01.40120000	Arbeitnehmer		22.134	55.000	56.100	57.700	58.800	59.900
36.2.01.40220000	Arbeitnehmer		1.428	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
36.2.01.40320000	Arbeitnehmer		2.631	10.500	10.700	11.000	11.200	11.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.693	40.000	28.500	28.500	28.500	28.500
36.2.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ferienpassaktion							
	Zuschüsse zu Klassenfahrten und Jugendfreizeiten in Höhe von 6.000 € p.a. entfallen ab 2020							
36.2.01.42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege		16.488	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	8.500 € p.a. Lt. KGST Sachkosten in der Jugendarbeit							
	10.000 € p.a. für Angebote u. pädagogische Arbeit							
	2021: 20.000 € zur Gestaltung eines Jugendraumes							
	2022: Restmittel zur Gestaltung des Jugendraumes							
18	Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
36.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		46.886	111.500	101.300	103.300	104.600	105.900
21	ordentliches Ergebnis		-39.932	-110.000	-100.300	-102.300	-103.600	-104.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	verantwortlich: Frau Thiel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro					
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-39.932	-110.000	-100.300	-102.300	-103.600	-104.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.932	-110.000	-100.300	-102.300	-103.600	-104.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Frau Thiel	
Produktgruppe		36.2	Jugendarbeit		zuständig:		Familienservicebüro	
Produkt		36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.2.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			69.000	70.300	0	72.300	73.600	74.900
36.2.01.70120000 Arbeitnehmer			55.000	56.100	0	57.700	58.800	59.900
36.2.01.70220000 Arbeitnehmer			3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
36.2.01.70320000 Arbeitnehmer			10.500	10.700	0	11.000	11.200	11.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			40.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
36.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.2.01.72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege			30.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 Transferauszahlungen			0	0	0	2.000	2.000	2.000
36.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	0	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	0	500	500	500
36.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.500	99.300	0	103.300	104.600	105.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.000	-98.300	0	-102.300	-103.600	-104.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-108.000	-98.300	0	-102.300	-103.600	-104.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Thiel			
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit			zuständig:	Familienservicebüro			
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-108.000	-98.300	0	-102.300	-103.600	-104.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
--------------	----	--	----------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen (Krippen , Regelkindergärten, Hortbetreuung), Konzepterstellung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Söhlde, kindgerechte Betreuung der Kinder, Defizitverträge, Gebührenkalkulation, sozialgerechte Platzvergabe, Abrechnung mit Dritträgern, Vertretung gemeindlicher Interessen gegenüber Trägern der Kindertagesstätten, Unterhaltung der Räumlichkeiten, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung, Abrechnung mit dem Land Nds., Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim

Auftrag

KitaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder zwischen 1. Bis zum 14. Lebensjahr, sowie deren Eltern, Dritträger

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards, Überprüfung des Betreuungsbedarfes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilergebnisplan			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.216.590	1.098.000	1.280.500	1.349.500	1.375.500	1.402.500
36.5.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			2.497	0	0	0	0	0
36.5.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			1.214.093	1.098.000	1.280.500	1.349.500	1.375.500	1.402.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
36.5.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus			0	26.000	29.500	29.500	29.500	29.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			1.216.590	1.126.500	1.312.500	1.381.500	1.407.500	1.434.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.900	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
36.5.01.40110000 Beamte			3.734	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
36.5.01.40120000 Arbeitnehmer			3.289	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
36.5.01.40220000 Arbeitnehmer			217	0	0	0	0	0
36.5.01.40320000 Arbeitnehmer			661	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.004	58.000	89.000	69.000	69.000	69.000
36.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.835	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
2023: Kita Hoh Dachsanieierung								
36.5.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			417	0	0	0	0	0
36.5.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.42310000 Mieten und Pachten			1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			29.964	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.01.42710020 Schwimmunterricht			0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0	55.000	67.500	67.500	67.500	67.500
36.5.01.47113000 Abschr Geb			0	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
36.5.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.606.151	1.841.000	2.029.500	2.143.000	2.186.000	2.230.000
36.5.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9.528	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.44580010 Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche			1.596.622	1.830.000	2.018.500	2.132.000	2.175.000	2.219.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuschüsse an die Träger der KiTa´s								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.679.055	1.962.000	2.194.000	2.287.700	2.330.700	2.374.700
21 ordentliches Ergebnis			-462.465	-835.500	-881.500	-906.200	-923.200	-940.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-462.465	-835.500	-881.500	-906.200	-923.200	-940.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-462.465	-835.500	-881.500	-906.200	-923.200	-940.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Frau Thiel	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:		Zentrale Verwaltung	
Produkt		36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.098.000	1.280.500	0	1.349.500	1.375.500	1.402.500
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			1.098.000	1.280.500	0	1.349.500	1.375.500	1.402.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.100.500	1.283.000	0	1.352.000	1.378.000	1.405.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			8.000	8.000	0	8.200	8.200	8.200
36.5.01.70110000 Beamte			4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
36.5.01.70120000 Arbeitnehmer			3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
36.5.01.70320000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			56.500	89.000	0	69.000	69.000	69.000
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.72310000 Mieten und Pachten			0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			29.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36.5.01.72710020 Schwimmunterricht			500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.841.000	2.029.500	0	2.143.000	2.186.000	2.230.000
36.5.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.5.01.74580010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche			1.830.000	2.018.500	0	2.132.000	2.175.000	2.219.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.905.500	2.126.500	0	2.220.200	2.263.200	2.307.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-805.000	-843.500	0	-868.200	-885.200	-902.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	338.000	0	0	0	0
36.5.01/5025.68110010 Investitionszuwendungen - Land			0	48.500	0	0	0	0
2023: 4,74 % von 1.023.000 € Anbau KiGa Hoh								
36.5.01/5044.68110010 Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe			0	289.500	0	0	0	0
Landkreisbeteiligung in Höhe von 55% der um Zuschüsse bereinigten Investitionskosten								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2023: für Anbau Kita Hoheneggelsen = 289.500 €								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	338.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	50.000	0	0	0	0
36.5.01/5014.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	50.000	0	0	0	0
mögl. Erwerb v. Ausgleichsflächen für KiTa Gr. Himstedt								
26 Baumaßnahmen			450.000	293.000	0	0	0	0
36.5.01/5043.78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)			200.000	128.000	0	0	0	0
2020: 695.000 €								
2022: 200.000 €								
2023: 128.000 €								
36.5.01/5046.78710000 Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe			0	165.000	0	0	0	0
2023: 165.000 € Planungskosten für Neubau einer Kita								
36.5.01/5055.78730000 Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen KiGa u. Krippen			250.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	10.000	0	0	0	0
36.5.01/1866.78311000 Spielgerät Kita Söhlde			0	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			450.000	353.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-450.000	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.255.000	-858.500	0	-868.200	-885.200	-902.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.255.000	-858.500	0	-868.200	-885.200	-902.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
--------------	----	--	----------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Unterstützung Ortsräte u. Ortsvorsteher bei der Anschaffung neuer Spielgeräte

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro					
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.01.40120000	Arbeitnehmer		2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.40220000	Arbeitnehmer		175	0	0	0	0	0
36.6.01.40320000	Arbeitnehmer		601	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.642	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500
36.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.392	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nach Kontrolle in 2019 erhöhter Unterhaltungsaufwand								
36.6.01.42310000	Mieten und Pachten		250	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.6.01.47113000	Abschr Geb		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.154	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21 ordentliches Ergebnis			-18.154	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-18.154	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.154	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro					
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36.6.01.70120000	Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.01.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		25.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	36.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.6.01.72310000	Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.6.01/5006.78730000	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	2023: 15.000 € Söhlde Spielplatz Wohnpark Bruns							
	2023: 20.000 € Bettrum Spielplatz Ahornstieg							
	sowie 5.000 € pauschaler weiterer Ansatz							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-37.000	-62.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-37.000	-62.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	

Beschreibung

Idelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Unterstützung der Vereine, Unterhaltung Vereinsbus Vergabe und Abrechnung gemieteter Sporthallen (Landkreishalle in Söhlde), Anfallender Schriftverkehr für Ehrungen sportlicher Leistungen, Turnhallenbenutzungsordnung, Beziehungen zu Vereinen, Regelung der Benutzung gemeindlicher Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder, Landkreis Hildesheim, Dritte

Ziele

Unterstützung des Vereinsportes durch die Bereitstellung von gemeindlichen Sportanlagen, Schaffung/Erhaltung neuer Sportstätten und Förderung von Vereinssportanlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.734	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
42.1.01.40110000 Beamte			3.734	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.088	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.1.01.42310000 Mieten und Pachten			5.551	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.537	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen			227	500	500	500	500	500
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			227	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.049	16.500	16.500	16.600	16.600	16.600
21 ordentliches Ergebnis			-11.049	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-11.049	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.049	-16.500	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
42.1.01.70110000 Beamte			4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
42.1.01.72310000 Mieten und Pachten			10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
42.1.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferauszahlungen			500	500	0	500	500	500
42.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.500	16.500	0	16.600	16.600	16.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.500	-16.500	0	-16.600	-16.600	-16.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			45.000	44.000	0	45.000	5.000	5.000
42.1.01/5008.78180010 Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände			45.000	44.000	0	45.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			45.000	44.000	0	45.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000	-44.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-61.500	-60.500	0	-61.600	-21.600	-21.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-61.500	-60.500	0	-61.600	-21.600	-21.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung gemeindlicher Sporthäuser und Sportplätze, Bewirtschaftung Tennisplätze, Gewährleistung eines sicheren Sportbetriebes, Sportanlagenordnung, Erstellung eines Sportstättenkonzeptes, Vergabe an Dritte, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellen von Sportstätten, Förderung des Sports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	42.4.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	privatrechtliche Entgelte		614	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.4.01.34110000	Mieten und Pachten	614	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.687	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42.4.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	11.687	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Summe ordentliche Erträge		12.301	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		36.030	37.000	37.500	38.300	38.800	39.300
	42.4.01.40110000	Beamte	5.530	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	42.4.01.40120000	Arbeitnehmer	23.650	23.500	23.900	24.500	24.900	25.300
	42.4.01.40220000	Arbeitnehmer	1.263	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.4.01.40320000	Arbeitnehmer	5.588	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		368.329	119.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	42.4.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.671	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2021: 210.000 € für Sanierung Trinkwassernetz Bördehalle							
	42.4.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42.4.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173	500	500	500	500	500
	42.4.01.42310000	Mieten und Pachten	661	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42.4.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.671	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42.4.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.153	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen		0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	42.4.01.47113000	Abschr Geb	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		21.687	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42.4.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.4.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.984	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		426.045	234.000	236.000	236.800	237.300	237.800
21	ordentliches Ergebnis		-413.744	-192.000	-194.500	-195.300	-195.800	-196.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	verantwortlich: Frau Thiel						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-413.744	-192.000	-194.500	-195.300	-195.800	-196.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-413.744	-192.000	-194.500	-195.300	-195.800	-196.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.4.01.64110000	Mieten und Pachten	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	42.4.01.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		37.000	37.500	0	38.300	38.800	39.300
	42.4.01.70110000	Beamte	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	42.4.01.70120000	Arbeitnehmer	23.500	23.900	0	24.500	24.900	25.300
	42.4.01.70220000	Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42.4.01.70320000	Arbeitnehmer	4.500	4.500	0	4.600	4.600	4.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		119.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	42.4.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	42.4.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.4.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
	42.4.01.72310000	Mieten und Pachten	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	42.4.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	42.4.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	42.4.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.4.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.500	177.500	0	178.300	178.800	179.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.500	-170.000	0	-170.800	-171.300	-171.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt		42.4.01	Eigene Sportstätten					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42.4.01/5007.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-172.500	-175.000	0	-175.800	-176.300	-171.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-172.500	-175.000	0	-175.800	-176.300	-171.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen
Produkt	42.4.02	Schwimmbad	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines gemeindeeigenen Freibades, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes, Gebührenkalkulation, Pflege der Badeordnung und Badeanlagen, Erstellung eines Bäderkonzeptes, Vergabe an Dritte, Vergabe Pacht Kiosk, Abrechnung Eintrittsgelder, Abschluss von Wartungsverträgen, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung,

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

Ziele

Förderung des Sports sowie der Gesundheit, Erholungs- und Freizeitmöglichkeit, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42.4.02.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.130	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.130	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	privatrechtliche Entgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.4.02.34110000	Mieten und Pachten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.4.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		17.063	56.500	81.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		68.769	126.500	129.000	132.500	135.000	137.600
	42.4.02.40110000	Beamte	463	500	500	500	500	500
	42.4.02.40120000	Arbeitnehmer	53.205	100.000	102.000	104.900	106.900	109.000
	42.4.02.40220000	Arbeitnehmer	3.403	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	42.4.02.40320000	Arbeitnehmer	11.697	19.500	19.900	20.400	20.800	21.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.196	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	568	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42.4.02.42310000	Mieten und Pachten	5.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.709	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.069	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	Abschreibungen		0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	42.4.02.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.4.02.47113000	Abschr Geb	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	42.4.02.47115000	Abschr Maschinen tech Anl	0	500	500	500	500	500
	42.4.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Transferaufwendungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		22.842	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		6.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.412	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		168.807	294.500	299.000	302.500	305.000	307.600
21	ordentliches Ergebnis		-151.744	-238.000	-217.500	-221.000	-223.500	-226.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-151.744	-238.000	-217.500	-221.000	-223.500	-226.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-151.744	-238.000	-217.500	-221.000	-223.500	-226.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
42.4.02.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.64110000	Mieten und Pachten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.64870010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			126.500	129.000	0	132.500	135.000	137.600
42.4.02.70110000	Beamte		500	500	0	500	500	500
42.4.02.70120000	Arbeitnehmer		100.000	102.000	0	104.900	106.900	109.000
42.4.02.70220000	Arbeitnehmer		6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
42.4.02.70320000	Arbeitnehmer		19.500	19.900	0	20.400	20.800	21.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			83.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
42.4.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.4.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72310000	Mieten und Pachten		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
42.4.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42.4.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15 Transferauszahlungen			23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42.4.02.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242.500	247.000	0	250.500	253.000	255.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-205.000	-184.500	0	-188.000	-190.500	-193.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0	46.000	0	0	0	0
42.4.02/1865.78710000 Nutzung solarer Energien Freibad			0	46.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02/5010.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	48.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-48.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-207.500	-233.000	0	-190.500	-193.000	-195.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-207.500	-233.000	0	-190.500	-193.000	-195.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
--------------	----	--	----------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen
Produkt	42.4.03	Hallenbad	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines gemeindeeigenen Hallenbades, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes, Gebührenkalkulation, Pflege der Badeordnung und Badeanlagen, Erstellung eines Bäderkonzeptes, Vergabe an Dritte, Vergabe Pacht Kiosk, Abrechnung Eintrittsgelder, Abschluss von Wartungsverträgen, Überwachung von Baumaßnahmen und Bauunterhaltung,

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

Ziele

Förderung des Sports sowie der Gesundheit, Erholungs- und Freizeitmöglichkeit, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Wöhleke		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Finanzen		
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42.4.03.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.331	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42.4.03.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.331	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		5.193	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	42.4.03.34110000	Mieten und Pachten	5.193	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12	Summe ordentliche Erträge		8.524	50.000	24.500	24.500	24.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		39.068	39.000	39.700	40.700	41.400	42.100
	42.4.03.40120000	Arbeitnehmer	29.857	31.000	31.600	32.500	33.100	33.700
	42.4.03.40220000	Arbeitnehmer	1.913	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42.4.03.40320000	Arbeitnehmer	7.297	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.749	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	42.4.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.591	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42.4.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.4.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42.4.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.007	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen		0	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	42.4.03.47113000	Abschr Geb	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	42.4.03.47115000	Abschr Maschinen tech Anl	0	500	500	500	500	500
	42.4.03.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.739	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42.4.03.44310000	Geschäftsaufwendungen	543	500	500	500	500	500
	42.4.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.196	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		84.556	146.500	156.200	157.200	157.900	158.600
21	ordentliches Ergebnis		-76.032	-96.500	-131.700	-132.700	-133.400	-140.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-76.032	-96.500	-131.700	-132.700	-133.400	-140.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-76.032	-96.500	-131.700	-132.700	-133.400	-140.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.03.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte			6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
42.4.03.64110000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.500	16.000	0	16.000	16.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			39.000	39.700	0	40.700	41.400	42.100
42.4.03.70120000	Arbeitnehmer		31.000	31.600	0	32.500	33.100	33.700
42.4.03.70220000	Arbeitnehmer		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.03.70320000	Arbeitnehmer		6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
42.4.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42.4.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		500	500	0	500	500	500
42.4.03.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.000	101.700	0	102.700	103.400	104.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.500	-85.700	0	-86.700	-87.400	-94.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	0	2.500	0	0
42.4.03/5010.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad		2.500	2.500	0	2.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	2.500	0	2.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen			
Produkt		42.4.03	Hallenbad					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-53.000	-88.200	0	-89.200	-87.400	-94.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-53.000	-88.200	0	-89.200	-87.400	-94.100

