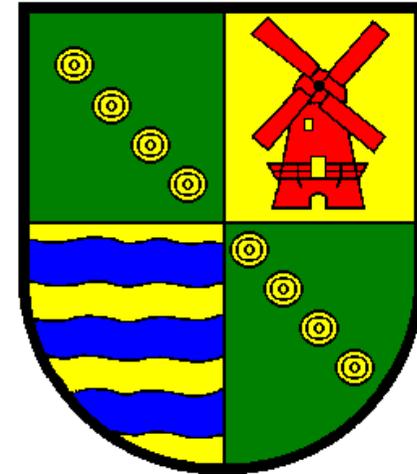


Haushaltssatzung



Samtgemeinde
Holtriem

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung
der
Samtgemeinde Holtriem
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Übersichten, allgemeine Informationen.....	9
Vorbericht.....	31
- Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2020.....	36
- Übersicht über die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden.....	109
- Schlussbetrachtung / Haushaltsanalyse.....	113
Haushaltsvermerke.....	127
Produktübersicht.....	132
Übersicht Ergebnishaushalt.....	137
Übersicht Finanzhaushalt.....	139
Budgetplan 2025 der Samtgemeinde Holtriem	
- Gesamtplan.....	141
- Teilhaushalt 1.....	145
- Teilhaushalt 2.....	161
- Teilhaushalt 3.....	289
Stellenplan und -übersicht.....	397
Investitionsprogramm.....	404
Übersicht über die auf Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	407
Samtgemeindeumlage.....	409
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	413
Beteiligungsbericht.....	415
Kontenplan der Verwahrungen und Vorschüsse.....	419

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Holtriem
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem in der Sitzung am 27.03.25 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.536.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.536.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.953.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.162.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.258.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.297.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.200.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	202.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.411.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.661.900 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.200.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.750.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.825.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeinde-Umlage wird auf der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage festgesetzt.

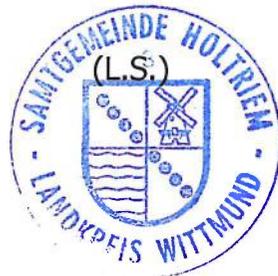
40,00 v. H.

Westerholt, den

Samtgemeinde Holtriem



Ahrends
SG-Bürgermeister



Tageseinrichtungen für Kinder

Ist-Zahl der Plätze (Stand: 01/2025)

	<u>halbtags</u>	<u>ganztags</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Träger</u>
Kindergarten Blomberg	51	19	70	Samtgemeinde Holtriem
Kinderkrippe Blomberg	30	-	30	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Eversmeer	41	-	41	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Neuschoo	35	-	35	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Ochtersum - vormittags 20 - nachmittags 9	29	-	29	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Uтары	48	-	48	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Westerholt	50	25	75	Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
Kinderkrippe Westerholt	<u>20</u>	<u>10</u>	<u>30</u>	Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
	304	54	358	

Schulen

Standort

Förderschule (ab Kl. 5)	- Esens
Grundschulen	- Blomberg-Neuschoo - Uтары-Ochtersum - Westerholt-Willmsfeld
Oberschule (Ganztagsschule)	- Westerholt, Träger: Landkreis Wittmund
Gymnasium	- Nieders. Internatsgymnasium Esens
Berufsbildende Schulen für den Landkreis Wittmund	- Wittmund

Schülerzahlen der Schulen in der Samtgemeinde Holtriem 2024-25 (Stand: 01.09.2024)

Klasse	Grundschule			Grundschule			Grundschule Westerholt			Primarbereich	DFG Oberschule OBS	Gesamt		
	Blomberg	Neuschoo	zus.	Utarp	Ochtersum	zus.	Westerholt	Willmsfeld	zus.					
Schulkinder- garten														
Klasse 1		19	14	33	13	6	19	16		14		30	82	82
Klasse 2		18	13	31	16	6	22	15	16	13		44	97	97
Klasse 3		15	14	29	16	7	23	16		19		35	87	87
Klasse 4	13	14	12	39	9	8	17	17	16	20		53	109	109
Klasse 5													38	38
Klasse 6													33	33
Klasse 7													52	52
Klasse 8													44	44
Klasse 9													39	39
Klasse 10													34	34
Gesamt		79	53	132	54	27	81	96		66		162	375	615

Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem (Stand: 30.09.2024)

	Geburtszeitraum 01.10.17 - 30.09.18	Geburtszeitraum 01.10.18 - 30.09.19	Geburtszeitraum 01.10.19 - 30.09.20	Geburtszeitraum 01.10.20 - 30.09.21	Geburtszeitraum 01.10.21 - 30.09.22	Geburtszeitraum 01.10.22 - 30.09.23	Geburtszeitraum 01.10.23 - 30.09.24
Gemeinde	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31
Blomberg	16	18	20	13	21	8	9
Neuschoo	12	10	12	16	13	7	11
zusammen	28	28	32	29	34	15	20

Ochtersum	10	6	11	6	7	5	7
Schweindorf	4	9	4	4	6	4	8
Utarp	10	7	5	5	4	6	2
zusammen	24	22	20	15	17	15	17

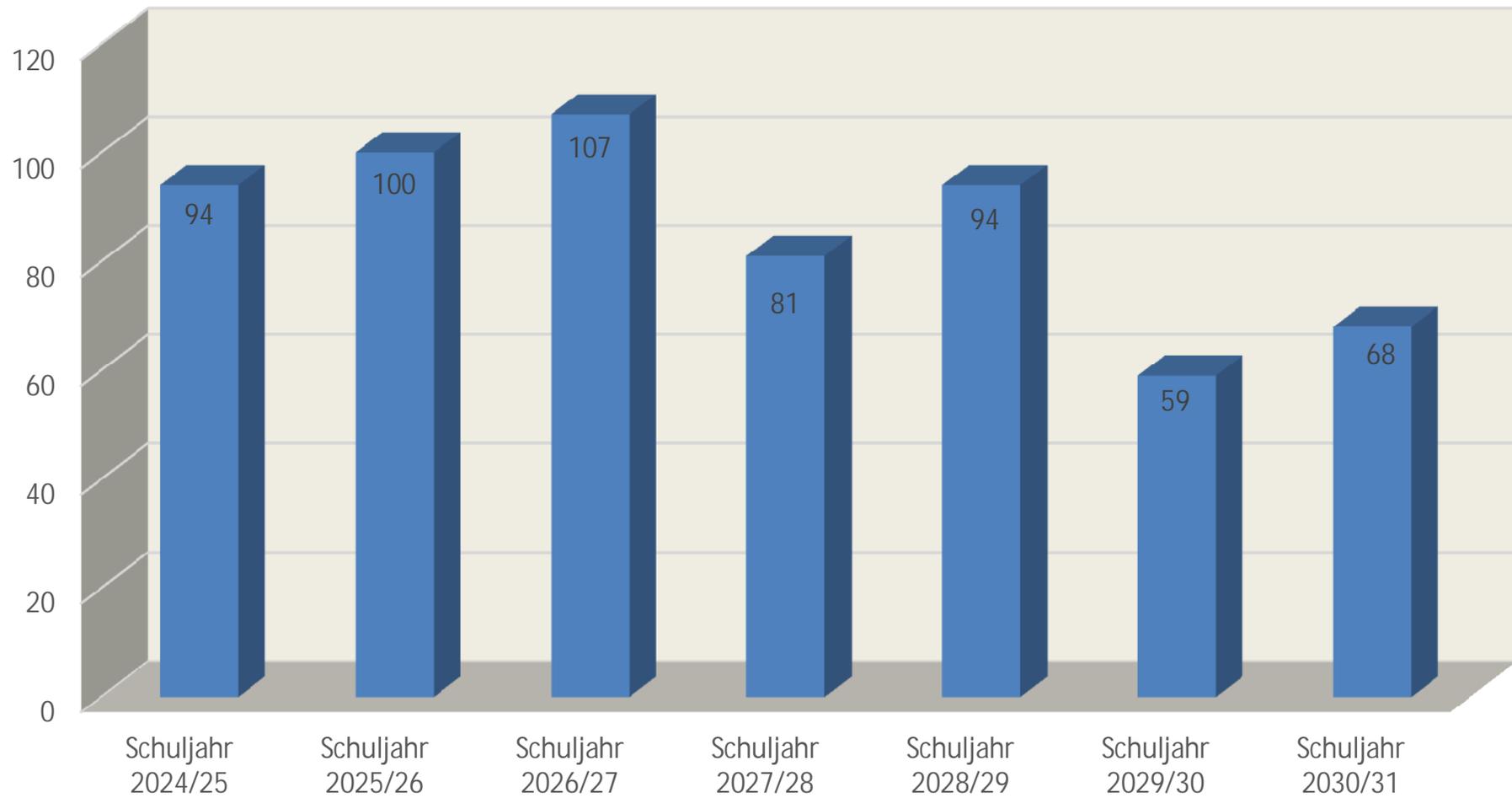
Eversmeer	13	4	15	7	8	6	13
Nenndorf	6	12	11	8	6	5	6
Westerholt *)	23	34	29	22	29	18	12
zusammen	42	50	55	37	43	29	31

SG Holtriem	94	100	107	81	94	59	68
--------------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

*) Aufteilung

Westerholt	11	15	9	10	14	5	9
Willmsfeld	12	19	20	12	15	13	3

Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem



Sport

Westerholt:	Sportplatz -Typ C- mit 400 m Kunststoff-Laufbahn, Sportplatz mit Kunstrasen und Flutlicht, Beach-Volleyballplatz Dreifachsporthalle 27 m x 45 m Skater-Anlage Turnhalle 12 m x 24 m Kleinspielfeld Reit- und Mehrzweckhallen (Vereins- und Privateigentum)
Willmsfeld:	Sportplatz mit 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage
Blomberg:	Sportplatz mit Flutlicht und 100 m Laufbahn incl. Weitsprunganlage Zweifeldhalle 23 m x 44 m
Neuschoo:	Sportplatz mit Flutlicht, Gymnastikhalle 13 m x 15 m, 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage
Ochtersum:	Sportplatz mit Flutlicht und 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage Sporthalle 15 m x 27 m
Blomberg, Neuschoo und Westerholt	Schießstände der Schützenvereine
Utarp:	Zentrale Sportstätte des KBV (Klootschießer- und Boßelübungsgelände)

Kirchen

Evangelisch-lutherische Kirche	-	Blomberg/Neuschoo
	-	Ochtersum
	-	Westerholt
Evangelisch-methodistische Kirche	-	Neuschoo
Neuapostolische Kirche	-	Neuschoo
Katholische Kirche	-	Esens

Zentrale Abwasserbeseitigung (Stand 30.06.2024)

Kläranlage in Westerholt	=	9.000 EGW/Kapazität
Einwohner, die entsorgt werden	=	5.922
Anschlussquote	=	61,6 %
Kostendeckender Gebührensatz i. S. des § 5 NKAG	=	3,36 € je cbm-Abwassermenge
Tatsächlicher Gebührensatz (ab 01.01.2025)	=	3,36 € je cbm-Abwassermenge
Kostendeckungsgrad	=	100 v. H.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einwohner mit Kleinkläranlage, die den Regeln der Technik entspricht	=	3.688	=	38,36 %
Einwohner mit Kleinkläranlage älterer Bauart	=	3	=	0,04 %

Soziale Einrichtungen

Senioren- und Pflegeheim 'Vogskampen' Schweindorf/Westerholt	= 101 Plätze	
Senioren- und Pflegeheim Seniorenhuus Nenndorf	= 45 Plätze	
Kommunale Altenwohnungen	= Blomberg, Schwalbenweg:	4 Wohneinheiten
	Westerholt, Mittelgast:	<u>4 Wohneinheiten</u>
	insgesamt:	<u>8 Wohneinheiten</u>

Med. Versorgung

1 praktische Ärztin in Westerholt, 3 praktische Ärzte in Blomberg
1 Frauenärztin in Westerholt
2 Zahnärzte in Westerholt,
1 Apotheke in Westerholt, 1 Apotheke in Blomberg
1 Tierarztpraxis in Westerholt

Kultur

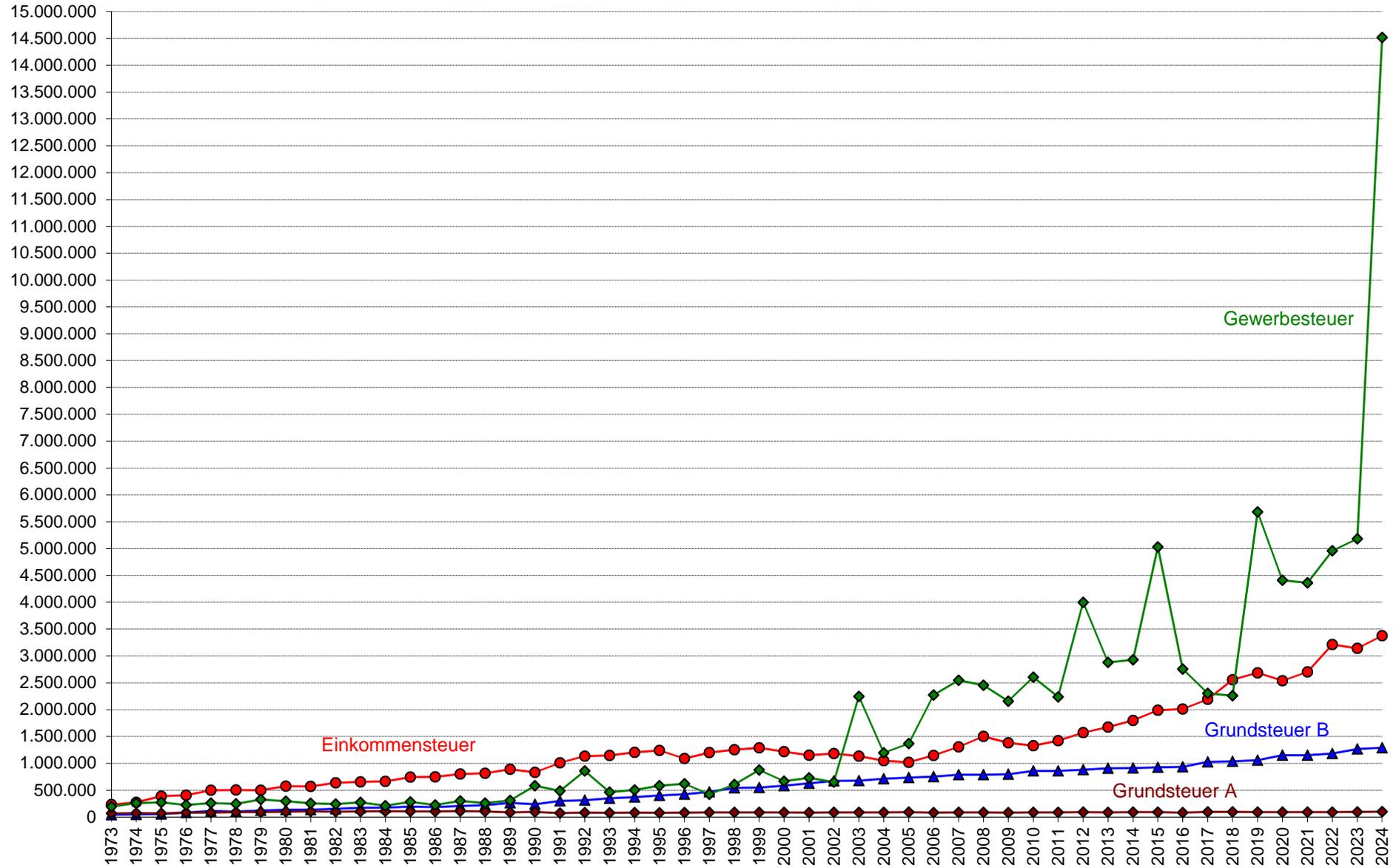
Volkshochschule und -Studienort Holtriem
Musikschule Friesland-Wittmund -Schulungsort Holtriem
Schulbüchereien in Westerholt, Utarp, Ochtersum, Neuschoo und Blomberg

Übersicht der Feuerwehren

(Stand: 31.12.2024)

Standort	aktive Mitglieder	Jugendfeuerwehr	Kinderfeuerwehr	vorhandene Fahrzeuge	Baujahr	Beschreibung der Gebäude
Blomberg, An der Eiche 15	50	19	23	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 20) 1 Gerätewagen Logistik (GW-L2) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	2023 2013 2011	Feuerwehrhaus mit 4 Boxen, 1 Mannschaftsraum und 1 Jugendraum
Ochtersum, Karkackerweg 1	42	15	10	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 1 Einsatzleitwagen (ELW)	2006 2008 2016	Feuerwehrhaus mit 2 Boxen und 1 Mannschaftsraum, 1 Unterstellbox, 1 Carport
Schweindorf, Traweg 1	53	25	14	1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24 Tr) 1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	1999 1996 2019	Feuerwehrhaus mit 3 Boxen und 1 Mannschaftsraum
Westerholt, Gewerbegebiet West 1A	55	26	19	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 10) 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) 1 Schlauchboot 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	2008 2010 2019 2013	Feuerwehrhaus mit 4 Boxen und 1 Mannschaftsraum und 1 Jugendraum, 1 Kleiderkammer
	200	85	66			

Steuer-Ist-Aufkommen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Holtriem

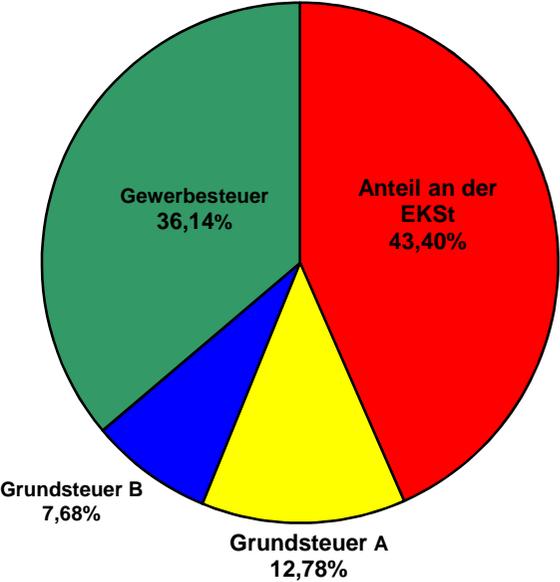


Verkauf von erschlossenen Wohnbaugrundstücken

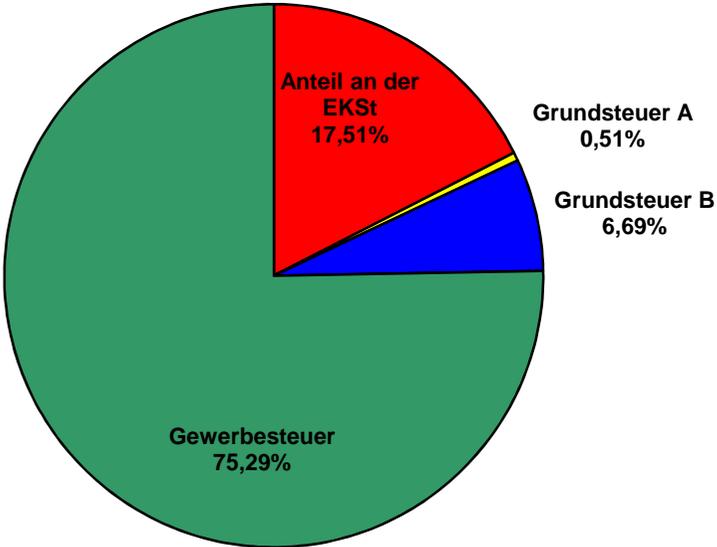
	Blomberg	Eversmeer	Nenndorf	Neuschoo	Ochtersum	Schweindorf	Utarp	Westerholt	SG-Bereich
2015	10	3	-	-	1	3	-	6	23
2016	33	5	1	2	1	2	5	3	52
2017	8	6	-	3	2	-	-	9	32
2018	16	2	-	5	-	-	-	9	32
2019	5	-	-	5	11	-	-	13	34
2020	-	-	13	-	4	17	-	6	40
2021	-	-	3	16	-	1	-	13	33
2022	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Jahres-durchschnitt	7,2	1,6	1,6	3,2	1,9	2,3	0,5	6,2	25
z. Zt. zur Verfügung stehende baureife Grundstücke	41	-	-	-	-	-	-	9	50
2025 zu erschl. Baugrundstücke	-	39	13	-	-	-	22	-	74

Prozentuale Aufteilung des Steuer-Ist-Aufkommens

1973



2024



Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan 2025 (§§ 1 und 6 KomHKVO)

Die Einführung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ bei der Samtgemeinde Holtriem und deren Mitgliedsgemeinden erfolgte zum 01.01.2011.

Die Planung und Bewirtschaftung der kommunalen Finanzen wurde grundlegend geändert. An die Stelle des bisherigen Haushalts- und Finanzrechts, der Kameralistik, trat das neue System der kommunalen Doppik.

Der Niedersächsische Landtag hat am 09.11.2005 die Einführung des neuen Haushaltsrechts durch eine Änderung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) beschlossen. Die Neuregelung ist zum 01.01.2006 in Kraft getreten. In § 82 Abs. 3 der NGO heißt es: „Die Haushaltswirtschaft ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsvorschriften nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen.“

Für den Umstellungsprozess hat der Gesetzgeber eine Übergangsregelung von sechs Jahren vorgesehen, so dass die Doppik von allen Kommunen spätestens für das Haushaltsjahr 2012 anzuwenden ist.

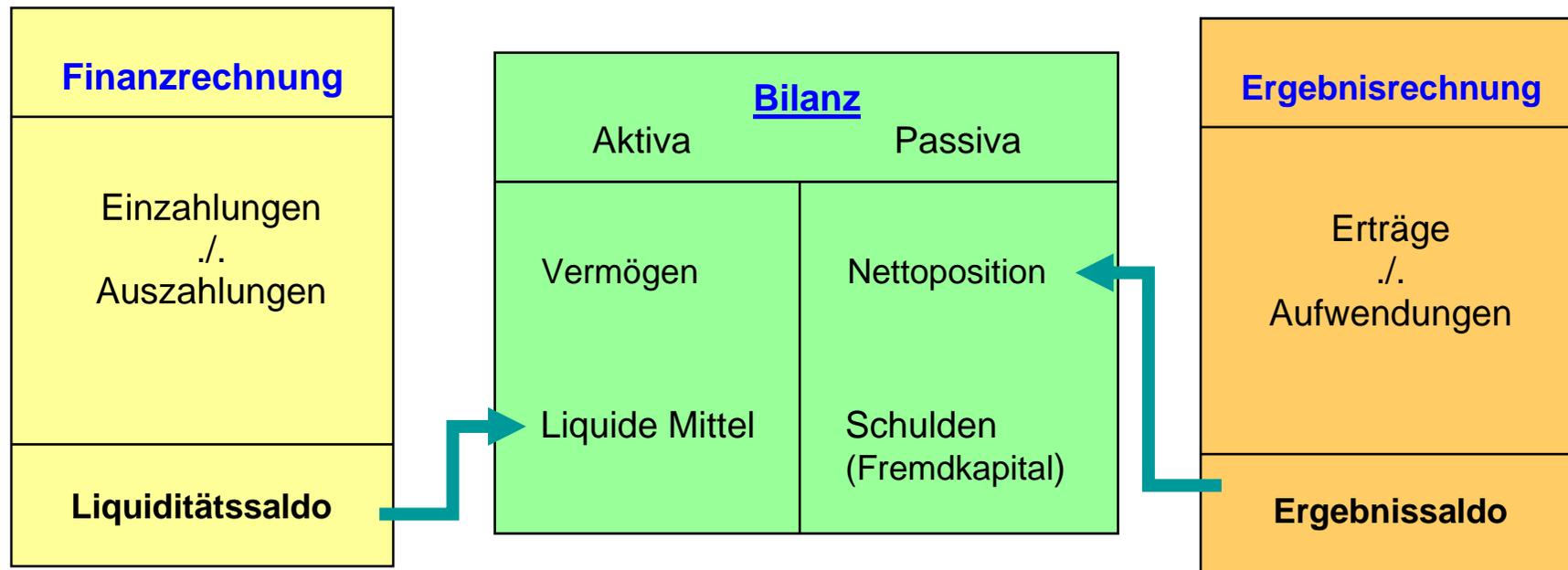
Der Rat der Samtgemeinde Holtriem hat in seiner Sitzung am 19.12.2005 entschieden:

1. Gemäß Artikel 6 Abs. 2 und 6 des Nieders. Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts wird beschlossen, dass das bisherige kommunale Haushalts- und Kassenrecht (Kameralistik) für die Zeit vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 weiter anzuwenden ist. Sollte ein früherer Wechsel in den Rechnungsstil der doppelten Buchführung möglich sein, ist der Samtgemeinderat rechtzeitig zu unterrichten, damit dieser Beschluss modifiziert werden kann.
2. Gemäß § 72 NGO wird bestimmt, dass der Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde Holtriem und der Mitgliedsgemeinden identisch ist.

Der Rat der Samtgemeinde Holtriem hat in seiner Sitzung am 06.12.2010 beschlossen:

1. Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden wenden ab dem **01.01.2011** das neue Haushaltsrecht an und führen ihre Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik).
2. Gemäß § 72 NGO bestimmen die Samtgemeinden den Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft ihrer Mitgliedsgemeinden. Der Rechnungsstil der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden ist identisch.
3. Der vorläufigen Produktübersicht gemäß anliegender Aufstellung wird zugestimmt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:



Finanzplan/Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit. In dem Finanzplan werden nur alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Liquiditätssaldo fließt in den Bilanzposten „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden innerhalb des Niedersächsischen Kontenrahmens in den Kontenklassen 6 und 7 laufend mitgebucht. Die Finanzrechnung spiegelt den Kapitalfluss (Cash Flow) wieder. Weiter dient der Finanzplan dazu, die Anforderungen der Finanzstatistik zu erfüllen, weil diese zahlungsstromorientiert ist.

Bilanz/Vermögensrechnung

Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht handelsrechtlich in etwa dem Eigenkapital. Die Samtgemeinde Holtriem und ihre Mitgliedsgemeinden haben jeweils eine Eröffnungsbilanz erstellt. Zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses gehört eine Schlussbilanz.

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Insoweit bezieht sich der Haushaltsausgleich immer auf den Ergebnisplan. Die Ergebnisrechnung ist ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann. Durch die periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen, der bilanziellen Abschreibungen bezogen auf die Nutzungsdauer, der periodischen Zuordnung von Zuwendungen über die Auflösung als Sonderposten und der Darstellung interner Leistungsbeziehungen unterscheidet sich der Ergebnisplan wesentlich vom alten Haushaltsrecht.

Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	161.785,49	147.502,71	1. Nettoposition	25.022.541,28	26.605.594,36
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
1.2 Lizenzen	39.642,21	31.544,63	1.1.1 Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	122.143,28	115.958,08			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	4.818.530,63	5.666.239,41
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.735.311,07	5.582.974,86
2. Sachvermögen	29.402.184,21	31.674.801,47	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	83.219,56	83.264,55
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.997,41	99.062,30	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.763.804,96	18.571.771,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	7.874.416,17	9.747.387,79			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis	847.708,78	1.362.736,47
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	945.452,19	1.631.904,94	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	847.708,78	1.362.736,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	545.144,14	569.105,23			
2.8 Vorräte	1.277,42	580,96	1.4 Sonderposten	10.760.906,90	10.981.223,51
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.229.091,92	1.054.989,25	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.689.438,64	6.854.418,41
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.800.637,53	3.981.783,67
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	270.830,73	145.021,43
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	595.200,05	376.803,25	2. Schulden	3.282.871,76	2.818.366,10
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	Geldschulden	2.834.212,00	2.668.363,14
3.2 Beteiligungen	11.996,88	11.996,88	2.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.834.212,00	2.668.363,14
3.4 Ausleihungen	2.730,98	2.730,98	2.1.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich- rechtliche Forderungen	472.571,93	257.113,64	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	156,20	16.086,24	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.842,79	87.127,49
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.390,23	6.313,23	2.4 Transferverbindlichkeiten	180.678,21	4.620,38
Sonstige Vermögensgegenstände	102.353,83	82.562,28	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	180.678,21	4.620,38
4. Liquide Mittel	2.366.602,11	1.559.884,05	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.966,61	44.275,35			

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	68.138,76	58.255,09
			2.5.1 Durchlaufende Posten	68.138,76	58.255,09
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	68.138,76	58.255,09
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	4.228.593,42	4.345.095,15
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.061.880,00	4.193.792,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	100.713,42	96.303,15
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	66.000,00	55.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	37.732,01	34.211,22
Bilanzsumme	32.571.738,47	33.803.266,83	Bilanzsumme	32.571.738,47	33.803.266,83

1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

1.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	11.786.681,57	11.957.000	11.536.300	12.830.400	13.188.100	13.538.700
Ordentliche Aufwendungen	9.733.659,53	11.957.000	11.536.300	12.830.400	13.188.100	13.538.700
Ergebnis	2.053.022,04	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufw.	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.053.022,04	0	0	0	0	0

1.2. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338.748,40	11.337.900	10.953.300	12.168.900	12.521.200	12.871.200
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290.115,06	10.636.500	10.162.600	11.581.000	11.871.900	12.225.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.633,34	701.400	790.700	587.900	649.300	645.300

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	488.478,06	570.300	2.258.600	274.200	130.600	130.600
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.323.173,01	5.169.300	8.297.300	3.533.600	961.900	457.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.694,95	-4.599.000	-6.038.700	-3.259.400	-831.300	-327.300

Finanzhaushalt	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.200.000	2.950.000	500.000	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	157.284,60	175.400	202.000	278.500	318.000	318.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-157.284,60	-175.400	3.998.000	2.671.500	182.000	-318.000

1.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Mieten/Pachten	69.126,38	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
Kindergartengebühren	80.142,88	82.700	78.000	78.000	78.000	78.000
Abwassergebühren	876.780,34	825.000	800.000	820.000	840.000	860.000
Fäkalschlammgebühren	77.054,63	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Schlüsselzuweisungen	3.836.040,00	3.711.000	0	3.950.000	4.150.000	4.350.000
Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	214.528,00	217.000	225.000	240.000	260.000	280.000
Finanzhilfe vom Land (Kindergarten)	673.599,48	541.000	564.100	592.100	621.500	652.400
Finanzhilfe vom Landkreis (Kindergarten)	1.110.467,82	1.341.700	1.719.000	1.847.700	1.926.100	2.006.300
Zuweisung vom Landkreis für integrative Gruppen	144.085,60	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	noch nicht gebucht	551.800	583.000	578.000	583.000	583.000

1.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	4.243.933,42	4.731.500	5.192.500	5.240.100	5.318.500	5.398.100
Bauliche Unterhaltung	231.252,34	375.000	427.000	155.000	145.000	210.000
Bewirtschaftungskosten	499.090,89	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Feuerwehr	205.950,12	265.100	278.400	348.400	438.400	476.400
Schulstätten	1.046.119,11	1.335.100	1.288.400	1.241.500	1.250.300	1.259.200
Tageseinrichtungen für Kinder	1.966.099,66	2.496.900	2.787.100	2.774.300	2.843.300	2.934.500
Kreisumlage	1.760.740,00	1.703.400	0	1.955.300	2.054.300	2.153.300
Zinsen	10.723,75	52.500	75.200	191.600	260.700	260.700
Abschreibungen	noch nicht gebucht	1.241.400	1.115.000	1.169.000	1.233.400	1.233.400

2. Der Bestand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12. hat sich in den letzten vier Jahren wie folgt entwickelt:

Stichtag	Betrag
31.12.2020	1.559.884,05
31.12.2021	1.681.357,55
31.12.2022	2.766.890,04
31.12.2023	2.787.602,63

2.1 Entwicklung der Bilanzpositionen (Vermögen und Schulden)

Bilanzposition	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	134.414,21	159.894,30	161.785,49	147.502,71
Sachvermögen	27.271.669,56	27.823.481,16	29.402.184,21	31.674.801,47
Finanzvermögen	588.620,19	600.754,46	595.200,05	376.803,25
Liquide Mittel	3.126.320,20	3.168.875,73	2.366.602,11	1.559.884,05
Aktive Rechnungsabgrenzung	37.860,99	44.469,05	45.966,61	44.275,35
Bilanzsumme (Aktiva)	31.158.885,15	31.797.474,70	32.571.738,47	33.803.266,83
Nettoposition	23.785.144,04	24.425.145,80	25.022.541,28	26.605.594,36
Davon Basisreinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97	8.595.394,97	8.595.394,97
Davon Rücklagen	3.130.503,47	3.895.509,73	4.818.530,63	5.666.239,41
Davon Jahresergebnis	765.006,26	923.020,90	847.708,78	1.362.736,47
Davon Sonderposten	11.294.239,34	11.011.220,20	10.760.906,90	10.981.223,51
Schulden	3.184.634,09	3.221.501,09	3.282.871,76	2.818.366,10
Davon Geldschulden	3.001.795,99	3.015.480,70	2.834.212,00	2.668.363,14
Rückstellungen	4.176.572,68	4.117.214,94	4.228.593,42	4.345.095,15
Passive Rechnungsabgrenzung	12.534,34	33.612,87	37.732,01	34.211,22
Bilanzsumme (Passiva)	31.158.885,15	31.797.474,70	32.571.738,47	33.803.266,83

2.2 Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Immaterielles Vermögen	134.414,21	159.894,30	161.785,49	147.502,71
Sachvermögen	27.271.669,56	27.823.481,16	29.402.184,21	31.674.801,47
Finanzvermögen	588.620,19	600.754,46	595.200,05	376.803,25
Gesamtvermögen	27.994.703,96	28.584.129,92	30.159.169,75	32.199.107,43

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtschulden	3.184.634,09	3.221.501,09	3.282.871,76	2.818.366,10

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die kommenden Jahre

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer	Abschreibung	./l. Auflösungserträge aus Sonderposten	Jährl. Kosten insgesamt €
Diverse	Erwerb v. bewegl. Sachen – über 1.000 €	198.100	Eigenmittel	8 Jahre - 18 Jahre	15.300	-	15.300
9016/9034 9061/9062	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	44.500	Eigenmittel	13 Jahre - 25 Jahre	2.400	-	2.400
9011	Feuerwehr, Fahrzeuge	7.000	Eigenmittel	20 Jahre	400	-	400
9022	Sportplätze	30.000	Eigenmittel	20 Jahre	1.500	-	1.500
9035	Investitionshilfen	11.500	Eigenmittel	20 Jahre	500	-	500
9039	Abwasserbeseitigung, Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000	Eigenmittel, Beiträge	67 Jahre	300	200	100
9040	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Schächten	200.000	Eigenmittel	50 Jahre	4.000	-	4.000
9047	Tiefbaumaßnahmen in Baugebieten (SWK)	1.064.000	Eigenmittel, Beiträge	67 Jahre	15.900	14.200	1.700
9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	200.000	Eigenmittel	35 Jahre	5.800	-	5.800
9049	Erneuerung von Pumpwerken	270.000	Eigenmittel	12,5 Jahre	21.600	-	21.600
9050	Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	37.100	Eigenmittel	-	-	-	-
9051	Bauhof, Fuhrpark	267.000	Eigenmittel	9 Jahre	29.700	-	29.700
9055	Grunderwerb	135.000	Eigenmittel	-	-	-	-
9063	Zuweisung a. d. Landkreis – Breitbandversorgung	325.000	Eigenmittel	15 Jahre	21.700	-	21.700
9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	15.000	Eigenmittel	20 Jahre	800	-	800
9071	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	50.000	Eigenmittel	25 Jahre	2.000	-	2.000
9073	Maßnahmen zur Inklusion	4.000	Eigenmittel	20 Jahre	200	-	200
9075	Abwasserbeseitigung, Erneuerung Druck- u. Gefälleleitungen	40.000	Eigenmittel	67 Jahre	600	-	600
9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	4.569.000	Förderung Bund (2.056.000 €), Kreditmarktmittel	90 Jahre	50.800	22.800	28.000
9089	Erneuerung Leichenhalle Blomberg	600.000	Eigenmittel	90 Jahre	6.700	-	6.700
9090	Digitalpakt Schule – Erwerb bewegl. Sachen	10.000	Eigenmittel	13 Jahre	800	-	800
9093	Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	130.000	Eigenmittel	20 Jahre	6.500	-	6.500
9096	NSG Ewiges Meer (Erneuerung Bohlenweg)	70.000	Eigenmittel	15 Jahre	4.700	-	4.700
9997	Klärschlammfonds	100	Eigenmittel	-	-	-	-
	Gesamt	8.297.300			192.200	37.200	155.000

4. Wesentliche Abweichung des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Erträge	11.850.000	11.536.300	-313.700	1)
Aufwendungen	11.850.000	11.536.300	-313.700	2)
Jahresergebnis	0	0	0	3)

4.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.231.200	10.953.300	-277.900	4)
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.479.800	10.162.600	-317.200	5)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.400	790.700	39.300	6)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.226.600	2.258.600	32.000	7)
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.181.900	8.297.300	1.115.400	8)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.955.300	-6.038.700	-1.083.400	9)

Finanzhaushalt	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.400.000	4.200.000	-200.000	10)
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	196.100	202.000	5.900	11)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.203.900	3.998.000	-205.900	12)
Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-1.250.000	-1.250.000	13)

4.3 Erläuterungen zu den Abweichungen:

- 1) Keine wesentlichen Veränderungen.
- 2) Keine wesentlichen Veränderungen.
- 3) Keine Veränderungen.
- 4) Keine wesentlichen Veränderungen.
- 5) Keine wesentlichen Veränderungen.
- 6) Keine wesentlichen Veränderungen.
- 7) Keine wesentlichen Veränderungen.
- 8) Das Investitionsprogramm wurde angepasst. Einige Projekte wurden 2025 erneut eingeplant.
- 9) Insgesamt fällt das Ergebnis 1.083.400 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 10) Kreditanteil wurde angepasst.
- 11) Tilgungsleistungen wurden angepasst.
- 12) Insgesamt fällt das Ergebnis 205.900 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.
- 13) Insgesamt fällt das Ergebnis 1.250.000 € schlechter aus, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.

4.4 Erläuterungen zu den Schulden und Übersicht
über die realisierten Investitionen

4.4.1 Verschuldung

Stand	Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
31.12.2019	2.834.212	63.950	2.898.162
31.12.2020	2.688.363	177.067	2.845.430
31.12.2021	2.502.243	159.866	2.662.108
31.12.2022	2.335.848	148.540	2.484.388
31.12.2023	2.178.563	139.205	2.317.768
31.12.2024	2.024.572	129.744	2.154.316

4.4.2 Investitionen (einschl. -förderungsmaßnahmen)

Stand	Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
1974	45.041.618	43.765.189	88.806.807
2014	1.354.172	1.253.552	2.607.724
2015	1.625.790	1.080.247	2.706.037
2016	608.091	1.764.183	2.372.274
2017	1.570.933	1.829.731	3.400.664
2018	2.518.177	3.479.200	5.997.377
2019	3.330.424	1.931.450	5.261.874
2020	2.095.107	2.200.664	4.295.771
2021	1.516.896	1.017.536	2.534.432
2022	2.322.778	965.462	3.288.240
2023	1.748.408	1.891.479	3.639.887
2024			
Gesamt- ausgaben	63.732.394	61.178.693	124.911.087

4.4.3 Verschuldung je Einwohner

	31.12.2023	31.12.2024
Gemeinde Blomberg	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Eversmeer	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Nenndorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Neuschoo	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Ochtersum	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Schweindorf	143,11 €	135,11 €
Gemeinde Uтары	52,91 €	47,38 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden / Holtriem	14,31 €	13,51 €
Landesdurchschnitt/Mitgliedsgem. v. SG	281,00 €	-
Samtgemeinde Holtriem	224,02 €	210,81 €
davon Kreditmarktmittel	110,32 €	103,73 €
Landesdurchschnitt von SG	693,00 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden insgesamt	238,33 €	224,31 €
davon Kreditmarktmittel	124,63 €	117,24 €
Landesdurchschnitt Einheitsgemeinden	1.070,00 €	-

5. Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 01.01.2011 wurde vom Samtgemeinderat am 16.12.2013 beschlossen.

Die Jahresergebnisse haben sich seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wie folgt entwickelt:

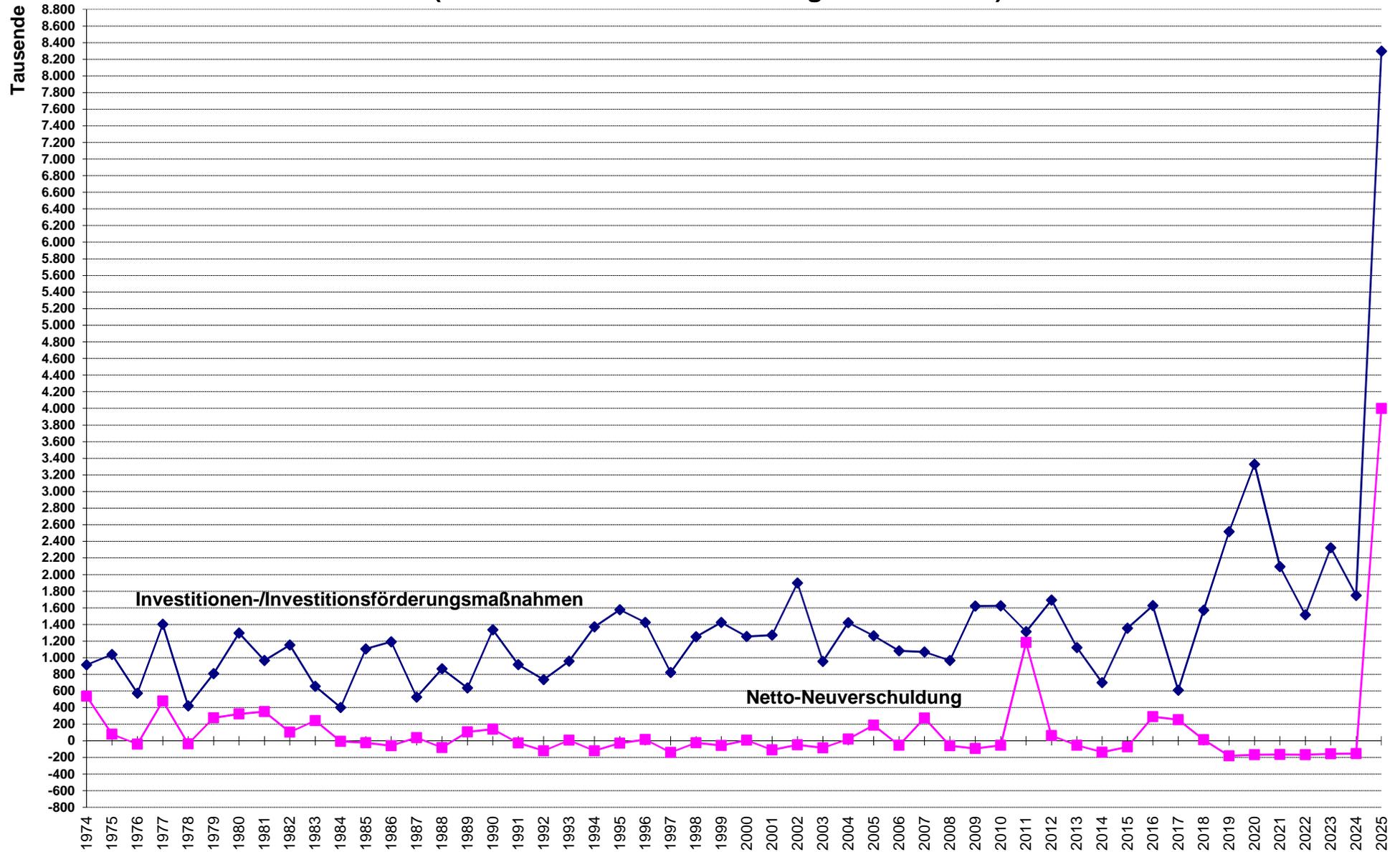
HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	geprüft im Jahr	Beschluss
2011	649.654,62 €	649.654,62 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	07.12.2017
2012	484.019,26 €	1.133.673,88 €	geprüfter Jahresabschluss	2017	07.12.2017
2013	503.389,67 €	1.637.063,55 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	24.09.2020
2014	963.675,81 €	2.600.739,36 €	geprüfter Jahresabschluss	2019	24.09.2020
2015	633.084,51 €	3.233.823,87 €	geprüfter Jahresabschluss	2020	22.04.2021
2016	-103.320,40 €	3.130.503,47 €	geprüfter Jahresabschluss	2021	15.12.2021
2017	765.006,26 €	3.895.509,73 €	geprüfter Jahresabschluss	2022	29.09.2022
2018	923.020,90 €	4.818.530,63 €	geprüfter Jahresabschluss	2023	28.09.2023
2019	847.708,78 €	5.666.239,41 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	26.09.2024
2020	1.362.736,47 €	7.028.975,88 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	
2021	1.202.164,33 €	8.231.140,21 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2022	1.568.078,86 €	9.799.219,07 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2023	2.150.390,70 €	11.949.609,77 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2024	1.896.630,09 €	13.846.239,86 €	vorläufiges Jahresergebnis		

6. Erläuterungen zum Vermögen

Der buchmäßige Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2024 betrug	3.115.874,63 €.
Nach Abzug der Verwahrgeldbestände in Höhe von	-37.156,44 €,
der Rückstellungen für Prüfungskosten der Vorjahre (2020-2023 je 11.000 €, 2024 = 15.000 €)	-59.000,00 €,
der Kassenausgabereste in Höhe von	-152.911,67 €,
und der Ermächtigungen aus 2024:	
- Umrüstung LED-Beleuchtung Sporthalle Blomberg	-9.904,37 €,
- Neubau Außenumkleiden im Sportzentrum Westerholt	-1.367.896,79 €,
- Fahrradunterstand Grundschule Neuschoo	-28.997,82 €,
- Erschließung Baugebiet Blomberg (SWK-Verlegung)	-150.000,00 €,
- Erneuerung Bohlenweg am Ewigen Meer	<u>-60.000,00 €</u>
ergibt sich ein bereinigter Kassenbestand von	<u>1.250.007,54 €.</u>

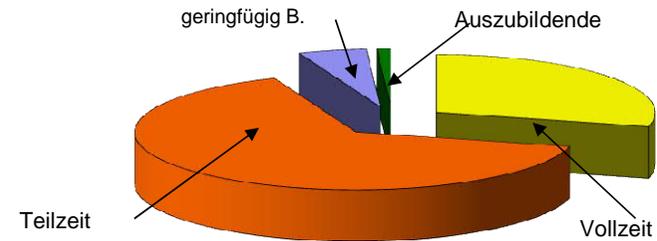
Die Liquidität für den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 1.250.000 € ist insoweit gesichert.

Relation der Kreditaufnahmen zu den Investitionen (einschl. Investitionsförderungsmaßnahmen)



Zahl der Beschäftigten bei der Samtgemeinde Holtriem
Stichtag: 01.01.2025

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
A Beamte	4	4%
B Beschäftigte		
- Verwaltung (Rathaus)	18	
- Auszubildende (Verwaltung)	1	
- Schulsekretärinnen	3	
- Kindertagesstätten	31	
- Bauhof	7	
- Klärwerk	2	
- Hausmeister/Hallenwart	3	
- Raumpflegerinnen	17	
- Mensakräfte	5	
Tarifbeschäftigte:	87	96%
Personal Gesamt:	91	



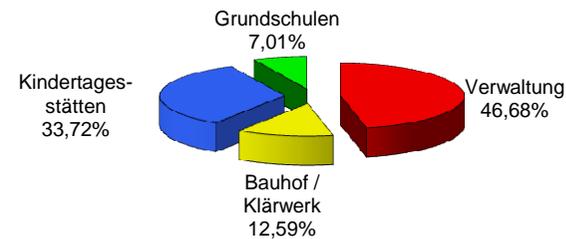
darunter:	Vollzeitkräfte	26
	Teilzeitkräfte	59
	geringfügig Beschäftigte	5
	Ausbildungsstellen	1
		91

weiblich	=	65	71,43%
männlich	=	26	28,57%

Personalausgaben
für das Haushaltsjahr 2025

	<u>EUR</u>	<u>Anteil</u>
1. Verwaltung	2.427.000	46,68% *
2. Bauhof/Klärwerk	705.500	12,59%
3. Kindertagesstätten	1.696.000	33,72%
4. Grundschulen	364.000	7,01%
Gesamtausgaben	5.192.500	100,00%

* enthält Rundungsdifferenz



7. Erläuterungen zum Haushalt 2025

7.1 Ergebnishaushalt

a) Personalausgaben (Deckungskreis 1) - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	5.192.500 €	
davon - für die Verwaltung/Rathaus	=	2.427.000 €	= 46,74 %
- für das externe Personal in Kindertagesstätten, Grundschulen, für Bauhof/Klärwerk	=	2.765.500 €	= 53,26 %
<hr/>			
b) Personalausgaben, Hj. 2024 - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage -	=	4.731.500 €	
Personalausgaben, Hj. 2025	=	<u>5.192.500 €</u>	
Mehrbedarf/Minderbedarf	=	+461.000 €	
- Tariferhöhung (+5,00 %) und Besoldungsanpassung	=	+326.000 €	
- zusätzliche Stelle ab 07/2025 im Ordnungsamt (EG 9c)	=	+35.000 €	
- Kosten für externe Beratung Organisationsstruktur Rathaus (einmalig)	=	+30.000 €	
- geschätzte Folgekosten der Reorganisation der Verwaltung	=	+70.000 €	
	mehr/weniger	<u><u>+461.000 €</u></u>	
<hr/>			
c) Personalausgaben für die Verwaltung/Rathaus	=	2.427.000 €	
nach Abzug von Erstattungen, Zuweisungen und Verwaltungs-Gebühren			
1.1.1.02.3488000	=	28.000 €	
1.1.1.05.3141000	=	100 €	
1.1.1.05.3311000	=	100 €	
1.1.1.05.3482000	=	47.000 €	
1.1.1.05.3562000	=	40.000 €	
1.1.1.05.3811000	=	48.500 €	
1.2.2.01.3311000	=	8.000 €	
1.2.2.02.3311000	=	65.000 €	
1.2.2.03.3311000	=	8.000 €	
5.2.1.01.3311000	=	100 €	
5.3.8.01.3311000	=	100 €	
6.1.1.01.3131000	=	225.000 €	
aus eigenen Mitteln aufzubringen sind	=	<u><u>1.957.100 €</u></u>	
<hr/>			
d) Die Personalkosten für die Verwaltung/Rathaus in Höhe von 2.427.000 € betragen	=	5,19 %	
der Gesamtauszahlungen der Finanzhaushalte im SG-Bereich	=	<u><u>46.785.800 €</u></u>	

Bauliche Unterhaltung (Deckungskreis 2) – HA 427.000 €

Im Deckungskreis 2 werden neben den Haushaltsansätzen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auch die Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bewirtschaftet. Aufgrund der Doppik und der damit verbundenen strengeren Zuordnung sind einige Sanierungsarbeiten künftig als Unterhaltung zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist es erforderlich, den Haushaltsansatz auf insgesamt 427.000 € (Vorjahr 325.000 €) festzusetzen. Neben dem jährlich anfallenden Unterhaltungsaufwand sind Unterhaltungskosten eingeplant, die bereits 2024 eingeplant und nicht oder nicht vollständig umgesetzt worden sind.

Insbesondere sind folgende Maßnahmen eingeplant:

- Beleuchtung in den Liegenschaften: Austausch von Leuchtstoffröhren in LED-Röhren bzw. teilweise Erneuerung der Beleuchtung = **10.000 €**, Sanierungsmaßnahmen in Mietwohnungen = **25.000 €**
- Rathaus: Erhöhung/Erneuerung des Treppengeländers, Anschaffung einer Schachtrauchung, Arbeiten an der Rathausmauer und Aufbereitung der Grünflächen, Sanierung Sporthalle Blomberg, Reparatur des Daches an der Turnhalle Ochtersum, Erneuerung des Zauns beim Sportplatz Neuschoo = **130.000 €**
- Grundschule Westerholt: Maler- und Bodenbelagsarbeiten, sowie Anschaffung und Installation einer Videoüberwachung auf dem Schulgelände = **35.000 €**
- Grundschule Willmsfeld: Malerarbeiten = **20.000 €**
- Obdachlosenwohnungen: Sanierung nach Übernahme des Objektes Auricher Str. 32 = **50.000 €**
- Kindergarten Eversmeer: Wandsanierung Mehrzweckraum = **25.000 €**
- Kindergarten Ochtersum: Erneuerung Bodenbelag, neue Garderobe und Austausch Fenster = **35.000 €**
- Kindergarten Uтары: Herrichtung Zuwegung Spielplatz, Umsetzung Kompost = **20.000 €**

Die Unterhaltungskosten für die Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) sind gesondert aufgeführt: Planungsstelle 5.3.8.01.4211000 = **100.000 €**

Bewirtschaftungskosten (Deckungskreis 3) – HA 590.000 €

Der Deckungskreis 3 wird im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 590.000 € (Vorjahr 590.000 €) festgesetzt. Der Strombezug wurde zum 01.01.2024 für zwei Jahre neu ausgeschrieben. Die Nettostromkosten sind von 8,0320 Cent je kWh auf insgesamt 16,37950 Cent je kWh gestiegen (+ 103,93 %). Im Jahr 2025 sind die Nettostromkosten bei 15,81225 Cent je kWh (-3,46 %). Eine Umstellung auf Ökostrom wurde bereits 2021 durchgeführt. Die Kosten hierfür sind erfahrungsgemäß etwas höher; im Rahmen des Klimaschutzes jedoch vertretbar.

Der Vertrag zum Bezug von Erdgas endete zum 31.12.2024 und wurde zum 01.01.2025 neu ausgeschrieben. Da sich die angespannte Lage im Energiemarkt und der verbundenen Preisschwankungen in Bezug von Erdgas relativ beruhigt hat, wurde wieder für zwei Jahre ausgeschrieben. Die Nettogaspreise sind von 5,9243 Cent je kWh in der Grundversorgung auf 4,2224 Cent je kWh (-28,73 %) gesunken. Im Jahr 2026 sind die Nettogaspreise bei 3,9418 Cent je kWh (-6,65 %).

Der Trinkwasserpreis steigt zum 01.01.2025 von 1,41 € pro m³ auf 1,56 € pro m³ (+10,64 %). Der Grundpreis steigt von 7,63 € auf 8,49 € (+11,27 %).

Die Fensterreinigung an gemeindeeigenen Gebäuden erfolgt ausschließlich durch Fremdunternehmen. Allein die Kosten für sicherheits- bzw. gewährleistungstechnisch vorgeschriebene Wartungs- und Überprüfungsarbeiten (Heizung, Feuerlöscher, Blitzschutz, Abgasabsauganlagen, Brandschutzmeldeanlagen, Sektionaltore, Geräteraumtore, Be- und Entlüftungsanlagen, Rauchabschnittstüren, Fahrstuhl, Automatiktüren, Batterieanlage, Sportgeräte, Spielgeräte, E-Check und Arbeitssicherheit, Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel) belaufen sich auf jährlich rd. 70.000 €. Zusätzlich werden die Wartungskosten im Klärwerkbereich rund 10.000 € betragen.

Für das Entsorgen von nicht schredderbaren aber kompostierbaren Gartenabfällen werden weiterhin Container aufgestellt. Die Container stehen auf dem Gartenabfallplatz in Utarp, so dass beide Entsorgungsangebote zentral vorgehalten werden können.

Die „neuen“ Liegenschaften der Samtgemeinde Holtriem (Feuerwehrhaus Blomberg, Krippe Blomberg, Sanitärgebäude Ewiges Meer, Leichenhalle und Andachtsraum Westerholt und Feuerwehrhaus Westerholt) verursachen in der Folge weitere Bewirtschaftungskosten. Die Folgekosten des Waschplatzes beim Bauhof entstehen im Wesentlichen durch Wasser- und Stromverbräuche, Abgaben, Wartungs- und Entsorgungskosten durch das Ölabscheiden.

Allgemeiner Hinweis

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Wertgrenze für den **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer vom Gesetzgeber neu festgesetzt. Die bis dahin investiv veranschlagten Sammelposten über 150 bis 1.000 € netto (2017 insgesamt 90.500 €) entfallen damit und belasten insoweit künftig den Ergebnishaushalt Jahr für Jahr zusätzlich.

Produkt 1.1.1.04 – Informations- und Kommunikationstechnik

Für die Programmpflege und Wartung werden Haushaltsmittel in Höhe von **170.000 €** (Vorjahr 150.000 €) eingeplant.

Gemäß Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik im Netzverbund des Landkreises Wittmund werden die IT-Kosten von der Samtgemeinde Holtriem anteilig an den Landkreis Wittmund erstattet. Zum 01.01.2015 wurde die IT-Leistungsverrechnung eingeführt. Davor erfolgte die Abrechnung über die Zahlung einer jährlichen Pauschale je Arbeitsplatz.

Die **IT-Kosten je Arbeitsplatz** haben sich wie folgt entwickelt:

bis zum 31.12.2014 als Pauschale	=	1.378,51 €	
ab 01.01.2015 mit IT-Leistungsverrechnung	=	1.541,31 €	(+162,80 €)
ab 01.01.2016	=	2.125,51 €	(+584,20 €)
ab 01.01.2017	=	2.307,52 €	(+182,01 €)
ab 01.01.2018	=	2.346,33 €	(+38,81 €)
ab 01.01.2019	=	2.355,67 €	(+9,34 €)
ab 01.01.2020	=	2.425,87 €	(+70,20 €)
ab 01.01.2021	=	2.461,76 €	(+35,89 €)
ab 01.01.2022	=	2.507,29 €	(+45,53 €)
ab 01.01.2023	=	2.691,10 €	(+183,81 €) *

*Hauptgrund für die enorme Kostensteigerung in 2023 sind die erweiterten Microsoft Lizenzen (ca. +119 € je IT-Anwender). Die Abrechnung für das Jahr 2024 wurde noch nicht erstellt.

Neben der IT-Kostenerstattung an den Landkreis, hat die Samtgemeinde Holtriem noch weitere Programmwartungs- und Pflegekosten an die jeweiligen Softwarehäuser, insbesondere für die Finanzsoftware und für das Einwohnermeldewesen, zu zahlen. Daneben hat der Landkreis Wittmund einige Aufgaben inzwischen ausgegliedert. Diese Kosten werden der Samtgemeinde Holtriem dann zusätzlich durch den jeweiligen Dienstleister, insbesondere des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), in Rechnung gestellt.

Auf Grund von Kostensteigerungen und der Einführung von weiteren digitalen Prozessen wird der Haushaltsansatz um **20.000 €** erhöht. Diverse gesetzliche Anforderungen (u.a. die Verarbeitung von E-Rechnungen, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes) erfordern eine weitreichende Digitalisierung der bislang analog geführten Akten und Vordruckverwaltung. Gemeinsam mit dem Netzverbund ist daher der Einstieg in die E-Akte und damit die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems erforderlich. Die eingehenden Rechnungen werden aktuell bereits digitalisiert.

Produkt 1.2.6.01 - Feuerwehren

Die ordentlichen Aufwendungen betragen **481.100 €** (- 8.400 €). Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (**31.500 €**) und die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (**50.000 €**) aufgrund der Wertgrenzen-Änderung komplett im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Für die Aus- und Fortbildung stehen **33.000 €** Haushaltsmittel zur Verfügung. Für die Unterhaltung von Geräten sind **26.000 €** und für die Fahrzeughaltung **28.000 €** vorgesehen. Die Aufwandsentschädigungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 angehoben und der Personenkreis etwas erweitert. Insgesamt betragen die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit einschl. der medizinischen Untersuchungen und der Versicherungsbeiträge **54.500 €**

Produktgruppe 2.1.1. - Grundschulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Grundschulen betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt **933.300 €** (- 70.200 €). Die Haushaltsansätze ‚Aufwendungen für den laufenden Betrieb‘ werden nach einem Schlüssel gebildet; der Grundbetrag pro Schüler wird wegen Kostensteigerungen ab dem Jahr 2025 um **5,00 €** erhöht und mit **40,00 €** angesetzt. Um die Grundausstattung zu gewährleisten, werden pro Klasse mindestens 15 Schüler/innen berücksichtigt. Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb beinhalten zusätzlich auch die Haushaltsmittel für die Schulbüchereien (Grundbetrag = **100,00 €** pro Standort und **1,50 €** je Schüler/in). Für Veranstaltungen werden zusätzlich **150,00 €** pro Standort vorgesehen. Für die **Systembetreuung und den technischen Support** des Netzwerkes und der IT-Geräte stehen Haushaltsmittel in Höhe von **5.000 €** pro Grundschulstandort zur Verfügung (insgesamt = **30.000 €**).

Mit Beschluss vom 05. Oktober 2015 hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem der Einrichtung von Ganztagschulen im Primarbereich an den Hauptstandorten Blomberg, Utarp und Westerholt sowie am Nebenstandort Willmsfeld zugestimmt. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt. Der Ganztagsbetrieb wurde an den vier Standorten mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 aufgenommen. Der Haushaltsansatz für „Aufwendungen Ganztagsbetrieb“ wird weiterhin Pauschal mit **4.000 €** angesetzt.

Der Elternbeitrag für die Mittagsverpflegung beträgt derzeit 3,00 € pro Mahlzeit. Es ist nötig, diesen Beitrag zu erhöhen, da allein der Aufwand für Wareneinkauf der Mittagsverpflegung auf durchschnittlich ca. 3,50 € pro Mahlzeit angestiegen ist. Der Bruttobetrag für eine Mahlzeit liegt unter Kostenrechnungsgesichtspunkten (Personalkosten, Sachkosten, Bewirtschaftungskosten, Verwaltungskosten, Abschreibungen etc.) indes deutlich höher. Dieser Anteil wird jedoch von der Samtgemeinde Holtriem getragen, damit den Kindern eine kostengünstige Mittagsverpflegung angeboten werden kann. Die Anlieferung der Verpflegung erfolgt über einen externen Menüservice in der Regel als Tiefkühlkost.

Die Mittagsverpflegung bei der Grundschule Westerholt wird über die Schulmensa der Oberschule Westerholt abgewickelt und ist in einer Vereinbarung vom 27.06.2016 zwischen dem Landkreis Wittmund und der Samtgemeinde Holtriem über die Nutzung der Mensa in der David-Fabricius-Ganztagsschule Oberschule Westerholt geregelt. Für die Mitbenutzung der Mensa zahlt die Samtgemeinde Holtriem eine jährliche Zuweisung an den Landkreis Wittmund als Schulträger (HA = **11.000 €**). Die Höhe richtet sich nach den nicht durch Elternbeiträge gedeckten Bruttokosten.

Die Anlagen im Sportzentrum Westerholt (Produkt 1.1.1.07) gehören zum Sekundarbereich I. Sie werden vormittags primär von den Schülern der Oberschule Westerholt (Träger: Landkreis Wittmund), aber auch von Schülern der Grundschule (Träger: Samtgemeinde Holtriem) genutzt. Seit Jahrzehnten werden sämtliche Folgekosten nach den Benutzungsstunden (Dreifach-Sporthalle) oder auf der Grundlage der Schülerzahlen (Sportfreiflächen) abgerechnet (HA = **75.000 €**). Erstmals konnte im Hj. 2007 eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und der Samtgemeinde Holtriem über die Nutzung der gemeindeeigenen Sportanlagen im Schulzentrum Westerholt geschlossen werden. Für die Nutzung des Kunstrasenplatzes erhält die Samtgemeinde Holtriem vom Landkreis Wittmund eine Pauschale in Höhe von **2.500 €**

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Die Förderung aus dem Digitalpakt Schule ist abgeschlossen.

Für die Verbesserung der IT-Infrastruktur werden nun jährlich **3.000 €** veranschlagt und für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen stehen jährlich **10.000 €** zur Verfügung.

Obwohl die Samtgemeinde Holtriem weder für die Oberschule Westerholt verantwortlich noch Schulträger ist, gewährt sie zur Verbesserung des Angebots eine Finanzhilfe für die zusätzlichen Kosten der Ganztagsschule in Höhe von jährlich **2.000 €**

Für die Leseförderung (Leseinsel) werden auch im Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** eingeplant. Nach dem Konzept der Grundschulen zur Einführung der Ganztagschule, sollen die Leseinseln in das Nachmittagsangebot des Ganztagsbetriebes integriert werden. Obwohl die Leseinseln dann zum Nachmittagsangebot der Schulen gehören, werden sie weiter freiwillig durch die Samtgemeinde finanziert.

Für die Übernahme der Kosten für schulbedingte Fahrten (Schwimmunterricht etc.) stehen **80.000 €** zur Verfügung. Mit Beschluss vom 16.06.2016 hat sich die Samtgemeinde Holtriem bereit erklärt, die Beförderungskosten von Grundschüler/innen der Grundschulstandorte Ochtersum und Neuschoo zu einem Standort mit Ganztagsangebot zu übernehmen.

Das Land Niedersachsen gewährt seit dem Jahr 2015 im Rahmen der Konnexität einen Kostenausgleich für die Inklusion an Grundschulen. Nach dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule vom 11.11.2015 erhält die Samtgemeinde Holtriem rd. **16.000 €** jährlich. Im Haushaltsjahr 2025 stehen die Einnahmen den Grundschulen für Aufwendungen (HA 8.000 €) und Auszahlungen für Investitionen (HA 8.000 €) zur Verfügung.

Produktgruppe 3.6.2. - Jugendarbeit

Die Aufwendungen für die Jugendhilfe belaufen sich auf insgesamt **61.200 €** (Vorjahr 65.200 €)

Die Zuschüsse an Jugendgruppen werden insgesamt auf **26.000 €** festgesetzt.

Für die allgemeine Gruppenförderung stehen Haushaltsmittel in Höhe von **2.500 €** zur Verfügung. Der Sockelbetrag beträgt **100 €** je anerkannter Jugendgruppe. Der restliche Förderbetrag wird im Verhältnis der Mitglieder im Alter zwischen 6 und 18 Jahren verteilt.

Zur Finanzierung der ungedeckten Personalkosten für den Jugendtreff ‚Kumm rin‘ in Utarp ist eine jährliche Zuwendung von rd. **8.800 €** eingeplant. Den Betreuungskräften im JUZ Blomberg/Neuschoo wird vom Träger der Einrichtung, der AWO Holtriem, eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Die AWO erhält dafür einen jährlichen Zuschuss von rd. **5.900 €**. Die Zuschussbeträge wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 auf der Grundlage eines Stundensatzes von 12,00 € neu berechnet. Der Mehraufwand beträgt insgesamt rd. **4.500 €**

Für Ferieninitiativen und Ferienbetreuung wird der Haushaltsansatz auf **16.000 €** festgesetzt. Davon sind Kosten in Höhe von rd. **12.000 €** durch die ganzjährige Einführung einer Ferienbetreuung für Grundschulkinder bedingt.

Die Haushaltsmittel für ein Ferienprogramm betragen **4.000 €**. Das Ferienprogramm Holtriem ist im Bereich der Organisation und Präsentation neu konzipiert worden. Für angebotene Fahrten werden die Buskosten übernommen.

Die Haushaltsansätze zur Förderung von Fahrten (**3.000 €**) und zur Förderung von Jugendbegegnungen (**2.000 €**) bleiben unverändert bestehen. Bei der Förderung von Fahrten beträgt der Zuschuss je Tag und Teilnehmer **3,50 €**.

Produktgruppe 3.6.5. - Tageseinrichtungen für Kinder

Mit Stand vom 01.01.2025 waren 353 (299 halbtags und 54 ganztags) der insgesamt vorhandenen 379 Kindergartenplätze belegt. Die Auslastung beträgt 93,14 % (Vorjahr 97,6 %) und ist weiterhin hoch.

Die ordentlichen Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen betragen im Hj. 2025 insgesamt **3.486.900 €** (+ 287.700 € gegenüber Vorjahr). Dabei werden bei den nicht in Trägerschaft der Samtgemeinde Holtriem stehenden Einrichtungen nur die Beträge der Defizit-Abdeckung sowie Teile der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung berücksichtigt. Außerdem sind **Abschreibungen** in Höhe von **93.300 €** enthalten. Die Aufwendungen für **interne Leistungsverrechnungen** in Höhe von insgesamt **241.000 €** sind nicht berücksichtigt. Die Mehrkosten sind durch Personalkostensteigerungen für Tarifabschlüsse, Eingruppierungen und der Beschäftigung von Vertretungskräften bedingt. Die Anmeldungen für die Kindertagesstätten erfolgen zentral bei der Samtgemeinde Holtriem.

Bei der Förderung von Kindertageseinrichtungen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) des örtlichen Trägers der Jugendhilfe. Örtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Landkreis Wittmund. Gemäß § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII können allerdings Gemeinden, die nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe sind, im Einvernehmen mit den örtlichen Trägern Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. Auf dieser Grundlage nehmen die Gemeinden im Landkreis Wittmund derzeit die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen wahr. Die Rahmenbedingungen hierfür, insbesondere die finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an den hierdurch entstehenden Kosten, sind in einer Vereinbarung geregelt.

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde eine neue Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe geschlossen. Danach erstattet der Landkreis den Gemeinden die für den Betrieb der Kindertagesstätten anfallenden Personalaufwendungen zu 100 %. Hiervon abzuziehen sind die Erstattungen und Finanzhilfen des Landes. Abrechnungsfähig ist nur das pädagogische Personal in den Kindertagesstätten, welches im Rahmen der Finanzhilfe des Landes grundsätzlich förderfähig ist. Ebenfalls erstattungsfähig sind Vertretungskräfte. Der Landkreis zahlt zusätzlich einen Verwaltungsgemeinkostenzuschlag in Höhe von 5 %. Die Personalkosten für das nicht pädagogische Personal (Hausmeister, Reinigungskräfte), die Gebäude- und Sachkosten sowie die Verwaltungsgemeinkosten tragen die Gemeinden vollständig. Die Beteiligung des Landkreises an den Investitionskosten bleibt unverändert.

Die finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen im Gebiet der Samtgemeinde Holtriem für das Jahr 2025 beträgt voraussichtlich rd. **1.719.000 €**

Die finanzielle Beteiligung des Landes an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Samtgemeinde Holtriem für das Jahr 2025 beträgt voraussichtlich rd. **564.100 €**

Produkt 4.2.1.01 – Allgemeine Sportpflege

Im Sportförderprogramm wird neben einem Sockelbetrag von **75,00 €** ein Zuschuss für Mitglieder unter 18 Jahren von **3,50 €** gezahlt (**HA 6.000 €**).

Für die zentrale Sportstätte der KBV's werden die jährlichen Pachtzahlungen in Höhe von **2.500 €** übernommen.

Produkt 5.3.8.01 - Zentrale Abwasserbeseitigung

Um Fehlbeträge bzw. Überschüsse künftig möglichst zu vermeiden wird die Gebührenkalkulation jährlich überprüft und ggfs. angepasst.

Die kostendeckende Abwassergebühr hat sich wie folgt entwickelt:

ab 01.01.2018	=	3,10 € je m ³
ab 01.01.2019	=	3,01 € je m ³
ab 01.01.2020	=	3,12 € je m ³
ab 01.01.2021	=	3,15 € je m ³
ab 01.01.2022	=	3,43 € je m ³
ab 01.01.2023	=	3,56 € je m ³
ab 01.01.2024	=	3,43 € je m ³
ab 01.01.2025	=	3,36 € je m³

Produkt 5.3.8.02 – Dezentrale Abwasserbeseitigung

Durch die kontinuierliche technische Nachrüstung der Hauskläranlagen in die bedarfsgerechte Entsorgung und aufgrund der Netz-Erweiterungen im zentralen System, geht die Zahl der zu entsorgenden Kleinkläranlagen (KKA) von Jahr zu Jahr zurück. Die Nass-Schlammabfuhr wurde öffentlich ausgeschrieben und in Auftrag gegeben. Sie erfolgt ab 2004 bedarfsgerecht. Die Gebühren-Festsetzungen für die dezentrale Abwasserbeseitigung sind von den allgemeinen Abgaben-Veranlagungen abgekoppelt worden. Die Gebühren (Maßstab = tatsächlich entnommene m³-Schlamm-Menge) werden nach der neuen Satzung durch Einzelbescheid erhoben.

Mit Wirkung vom **01.01.2025** wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf **70,48 € je m³ Abwasser aus Kleinkläranlagen** festgesetzt.

Produkt 5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Gesamtaufwendungen betragen **48.500 €**. Die Leichenhalle mit Andachtsraum in der Gemeinde Westerholt wurde im Laufe des Jahres 2022 ihrer Bestimmung übergeben. Den Benutzungsgebühren von **12.000 €** stehen Mietleistungen in Höhe von **35.000 €** und Bewirtschaftungskosten von **5.000 €** gegenüber.

Produkt 5.6.1.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Für die Planung von **Klimaschutzmaßnahmen** stehen Haushaltsmittel in Höhe von **25.000 €** zur Verfügung. Es ist angedacht, ein Energiemanagementsystem (Energienetzwerk) mit anderen Gemeinden einzuführen. Hierdurch entstehen Kosten in Höhe von **69.000 €** in den nächsten drei Jahren (Zeitraum Oktober 2025 – September 2028). Gegenüber stehen Förderung in Höhe von 60 % - **41.400 €** (Eigenmittel = 27.600 € - **9.200 €** pro Jahr). Gefördert wird der Betrieb und die Begleitung eines Klimaschutznetzwerkes zu einem Handlungsfeld des kommunalen Klimaschutzes. Die Samtgemeinde Holtriem hat durch die Maßnahme Anspruch auf 13 Beratungstage im Jahr.

Produkt 5.7.3.01 Bauhof

Den Aufwendungen von insgesamt **745.900 €** (+ 62.900 €) stehen Erträge in Höhe von **382.700 €** (+ 700) gegenüber. Für die geleisteten Bauhofarbeiten erstatten die Mitgliedsgemeinden die entstandenen Personal- und Sachkosten (**HA 255.000 €**). Die Mehrkosten sind durch Personalkostensteigerungen für Tarifabschlüsse bedingt. Die Haushaltsmittel für die Fahrzeughaltung sind auf insgesamt **55.000 €** festgesetzt. Der Fuhrpark des Bauhofes wurde im Jahr 2022 wegen der Personalaufstockung um ein Fahrzeug ergänzt. Für das Leasen eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb stehen Haushaltsmittel von **4.000 €** zur Verfügung.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Der Standort am Ewigen Meer wurde im Rahmen der Tourismusförderung ausgebaut. Es sind eine neue barrierefreie Sanitäreanlage, eine Fahrradstation, eine Picknick-Station und zur Verbesserung der Umweltbildung Infotafeln und eine Hörstation entstanden. Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten fanden im Haushalt 2025 als Folgekosten Berücksichtigung.

Für Marketing-Maßnahmen stehen Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** zur Verfügung.

Produkt 6.1.1.01 - Finanzausgleich

Die Grundbeträge je Einwohner haben sich wie folgt entwickelt:

ab 2018	=	1.041,09 € (+60,77 €)
ab 2019	=	1.101,86 € (+60,77 €)
ab 2020	=	1.162,31 € (+60,45 €)
ab 2021	=	1.187,78 € (+25,47 €)
ab 2022	=	1.240,68 € (+52,90 €)
ab 2023	=	1.354,82 € (+114,14 €)
ab 2024	=	1.377,16 € (+22,34 €)
ab 2025	=	*1.419,61 € (+42,45 €)

* Die Finanzausgleichsleistungen wurden auf der Basis der vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2025 ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine **Schlüsselzuweisungen** erwartet.

Für die **Aufgaben**, die die Samtgemeinde Holtriem **im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises** erledigt, erhält sie voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **225.000 €**

Der **SG-Umlagesatz** wurde ab dem Haushaltsjahr 2015 von 42 % um 2 Punkte auf **40 %** reduziert. Die Berechnung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erfolgt unter Anwendung von Nivellierungs-Hebesätzen.

Die Steuerkraft-Messzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um **+ 85,52 %** (+ 7.348.500 €) verbessert. Dadurch entstehen der Samtgemeinde Mehreinnahmen bei der SG-Umlage in Höhe von + 2.939.400 € (**SG-Umlage 2025 = 6.376.700 €**). Da die Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden höher als die Ausgangs-Messzahl ist, erhält die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisung und muss eine Finanzausgleichsumlage an das Land zahlen. Dies sind 20 % von der „überschüssigen“ Steuerkraft (siehe § 16 NFAG). Kein Erhalt von Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die Samtgemeinde keine Kreisumlage zahlen muss.

Nach § 14 b FAG wird ab dem Haushaltsjahr 2012 ein **Entschuldungsfonds** mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung gebildet. Das jährliche Finanzvolumen ist hälftig von den kommunalen Körperschaften und vom Land im FAG-Verfahren aufzubringen (Samtgemeinde Holtriem = **HA 17.000 €**).

Der Kreistag hat beschlossen, den Kreisumlage-Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2025 um 4 Prozentpunkte auf **55,0 v.H.** zu erhöhen. Der Kreisumlage-Hebesatz liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (45,8 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (43,6 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2024.

Die veränderten Daten der Steuerkraft und des z. Zt. geltenden Finanzausgleichs wirken sich im Ergebnis wie folgt aus:

auf Grund der sehr hohen Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden erhält die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisung	- 3.711.000 €
Da die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisung erhält, muss keine Kreisumlage gezahlt werden	+1.703.400 €
Die höhere Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden verbessert die Samtgemeindeumlage um	+2.939.400 €
Finanzausgleichumlage (20 % der „überschüssigen“ Steuerkraft)	- 453.000 €
Haushaltsverbesserung für die Samtgemeinde Holtriem gegenüber Vorjahr	= <u>+ 478.800 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 10.953.300 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= <u>10.162.600 €</u>
Überschuss	790.700 €
./. Tilgungsleistungen	<u>202.000 €</u>
= Finanzmittel für Investitionstätigkeit (Investitionsrate)	<u>588.700 €</u>

7.2 Investitionstätigkeiten

Produkt 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Ausstattung im Rathaus soll teilweise erneuert bzw. erweitert werden (HA = **10.000 €**).

Produkt 1.1.1.03 – Zentrale Dienste

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** eingeplant. Der Ansatz ist eine Option für möglicherweise erforderliche Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Produkt 1.1.1.04 – Informations- und Kommunikationstechnik

Für notwendige Anschaffungen im EDV-Bereich (Hard- und Software) sind Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** eingeplant.

Produkt 1.1.1.06 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Es soll ein Grundstück von der Gemeinde Neuschoo erworben werden. Auf dem Grundstück befindet sich ein Pumpwerk. Dafür sind Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** eingeplant.

Produkt 1.1.1.07 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für den Sportplatz in Blomberg ist der Einbau einer Bewässerungsanlage vorgesehen (**30.000 €**).

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffung an Sportgeräten in Sporthallen) werden im Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **5.000 €** zur Verfügung gestellt.

Für die Umrüstung auf **LED-Beleuchtung** wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt **50.000 €** eingeplant. Berücksichtigt wurde die Umstellung auf LED-Technik im Rathaus, sowie der Einbau von LED-Leuchten in der Grundschule und im Kindergarten Blomberg. Des Weiteren steht eine Ermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von rd. **9.900 €** zur Verfügung für die LED-Umrüstung in der Sporthalle Blomberg. Diesbezüglich wird eine Förderung in Höhe von **8.500 €** vom Bund erwartet.

Nach mehreren Ablehnungen hat sich die Samtgemeinde auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 28.09.2023 (Vorlage 102/2023) mit einer Projektskizze (1. Antragsstufe - Interessenbekundungsverfahren) für die energetische Komplettsanierung der Dreifachsporthalle Westerholt für eine Förderung im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. Nachdem das Projekt am 13. März 2024 vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zunächst nicht ausgewählt wurde, hat der Haushaltsausschuss in seiner Sitzung vom 03. Juli 2024 das Projekt als Nachrücker selektiert.

Folgende Maßnahmen zur Energieeffizienz und zur Wärmeversorgung sind vorgesehen: Die Erneuerung aller Fußböden außer der Sporthalle, die Erneuerung der Flachdächer über alle Räume außer der Sporthalle, die Sanierung der Umkleieräume und die Erneuerung der sanitären Anlagen, die Dämmung der Außenwände, der Austausch aller Fenster und Außentüren, der Austausch der Lichtkuppeln, die Erneuerung der Lüftungsanlage und das Herstellen der Luftdichtheit, der Ersatz der Luftheizung in der Sporthalle durch Deckenstrahlplatten, die Verwendung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Grundversorgung, der Anschluss des Gebäudes an ein Fernwärmenetz aus Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW), Einbau einer Fußbodenheizung außer Sporthalle, Ersetzen der Beleuchtung durch LED-Technik und die Errichtung einer PV-Anlage (15 kWp) mit Speicher zur Versorgung der Haustechnik.

Mit Datum vom 04.10.2024 wurde der Zuwendungsantrag (2. Antragsstufe) beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung eingereicht. Am 30.01.2025 wurde der Antrag vom Bund bewilligt. Die Förderquote beträgt 45 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Kostenschätzung nach DIN 276 ergibt ein **Investitionsvolumen** von insgesamt **4.569.000 €** Die maximale Zuwendungshöhe aus Bundesmitteln beträgt somit **2.056.050 €** Der Samtgemeinde Holtriem verbleiben **Eigenmittel** in Höhe von **2.512.950 €** Im Jahr 2024 sind bereits Planungskosten in Höhe von **37.214,90 €** entstanden.

Derzeit läuft der Neubau der Außenumkleiden für die Sportanlage Westerholt. Hierfür stehen Ermächtigungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von rund **1.367.900 €** zur Verfügung. Der Bau soll im Sommer abgeschlossen werden, sodass für den freien Sport und dem Schulsport eine Ausweichmöglichkeit besteht, sobald mit der energetischen Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt begonnen wird.

Für die Installation von **Solar- und/oder Photovoltaikanlagen** auf Gebäuden der Samtgemeinde Holtriem werden im Haushaltsjahr 2025 **130.000 €** eingeplant. Die bedarfs- und wirtschaftliche Anwendung dieser Anlagen auf den Liegenschaften wurde im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutz vorab fachlich geprüft. Auf Grund einer Prioritätenliste ist dieses Jahr die Installation von Photovoltaikanlagen auf folgenden Liegenschaften eingeplant: Rathaus, Grundschule/Kindergarten Blomberg, Krippe Blomberg, Grundschule Utarp und Grundschule Willmsfeld.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerwehren

Erwerb beweglicher Sachen – über 1.000 € netto; Maschinen und TA (HA = 95.600 €)

Eingeplant sind die Anschaffungen einer Tragkraftspritze (21.200 €), sechs Tragerahmen für Pressluftatmer (12.600 €) und zwei Edelstahl-Dachboxen für das HLF der OF Westerholt (4.200 €). Des Weiteren sind auf Grund des Sirenenförderprogrammes des Bundes vier Sirenen eingeplant (57.600 €). Gegenüber stehen Förderung in Höhe von 43.400 €. Die Standorte der Sirenen sind noch zu bestimmen. Für die Zukunft wird die Anschaffung von weiteren Sirenen favorisiert, jedoch müssen noch die Kosten und eventuelle Förderungen geklärt werden.

Fahrzeuge

Die Ortsfeuerwehr Blomberg hat letztes Jahr ein neues Löschgruppenfahrzeug LF20 erhalten. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf **395.410,29 €**. Die Ortsfeuerwehr Schweindorf benötigt ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF4000). Hierfür sind **7.000 €** im Haushaltsjahr 2025 eingeplant auf Grund der Ausschreibung des Fahrzeuges. Man rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von **450.000 €**. Auf Grund der langen Lieferzeit sind die Kosten auf zwei Jahre verteilt (2026 = **150.000 €** Fahrgestell und 2027 = **300.000 €** Aufbau und Beladung). Des Weiteren sind im Rahmen des Feuerwehrentwicklungs Konzeptes in den Planjahren 2027 (= Ausschreibung 7.000 €) und 2028 (= Fahrgestell 150.000 €) Kosten für ein weiteres Fahrzeug für die Ortsfeuerwehr Schweindorf als Ersatz für das LF10 eingeplant.

Verbesserung der Löschwasserversorgung (HA = 15.000 €)

Für die Verbesserung der Löschwasserversorgung werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Produkt 2.1.1.01 – Grundschule Blomberg

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **17.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht. Neben der Pauschale ist hier insbesondere ein neuer Konvektomat für die Mensa eingeplant.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal **1.500 €** eingeplant.

Produkt 2.1.1.02 – Grundschule Neuschoo

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von pauschal **1.500 €** gebildet.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **18.000 €** eingeplant.

Für den Spielplatz soll eine Schaukel angeschafft werden (6.000 €). Des Weiteren stehen neben einer Ermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 28.997,82 € weitere 12.000 € für einen neuen Fahrradunterstand zur Verfügung.

Produkt 2.1.1.03 – Grundschule Utarp

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **2.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal **1.500 €** eingeplant.

Produkt 2.1.1.04 – Grundschule Ochtersum

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von pauschal **1.500 €** gebildet.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal **1.500 €** eingeplant.

Produkt 2.1.1.05 – Grundschule Westerholt

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **2.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von **1.500 €** eingeplant.

Produkt 2.1.1.06 – Grundschule Willmsfeld

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von **2.000 €** gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe in Höhe von **7.500 €** eingeplant. Neben der Pauschale in Höhe von **1.500 €** soll ein neuer Kletterpark (**6.000 €**) angeschafft werden.

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Für evtl. erforderliche Maßnahmen bzw. Anschaffungen im Rahmen der Inklusion wird optional ein Haushaltsansatz von insgesamt **8.000 €** (Erwerb beweglicher Sachen = 4.000 € und Maßnahmen zur Inklusion = 4.000 €) gebildet.

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen im Rahmen der Richtlinie „**Digitalpakt Schule**“ für die sechs Grundschulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem insgesamt **10.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.1.5.04 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen Haushaltsmittel von **120.000 €** zur Verfügung. Die Samtgemeinde Holtriem plant, um weiterhin ihrer Pflichtaufgabe nachzugehen, Maßnahmen zur Vermeidung/Beseitigung der Obdachlosigkeit zu ergreifen, das Objekt „Auricher Straße 32“ von der Gemeinde Westerholt käuflich zu erwerben.

Produkt 3.6.2.01 – Außerschulische Jugendbildung

Für den Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Jugendhilfe stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.01 – Kindergarten Blomberg

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von **9.000 €** zur Verfügung. Neben der Pauschale in Höhe von **2.000 €** ist hier insbesondere die Anschaffungen von Klettergeräten für den Mehrzweckraum (**7.000 €**) eingeplant.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.02 – Kindergarten Eversmeer

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.03 – Kindergarten Neuschoo

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von **2.000 €** zur Verfügung. Hier ist besonders ein Zweierreck eingeplant.

Produkt 3.6.5.04 – Kindergarten Ochtersum

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.05 – Kindergarten Utarp

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.06 – Kindergarten Westerholt

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **3.000 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal **3.000 €** zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.07 – Kinderkrippe Blomberg

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Produkt 4.2.1.01 – Allgemeine Sportpflege

Für Investitionshilfen stehen optional Haushaltsmittel von **10.000 €** zur Verfügung.

Produkt 5.3.8.01 – Zentrale Abwasserbeseitigung

Das Investitionsprogramm 2025 umfasst folgende Projekte:

Projekt	Investition/€
Erwerb von beweglichen Sachen -Anschaffung PC für RTC	13.500
Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000
Erneuerung von Schächten - Schaftrift - Am Rendel/Gerhard-Gerdes-Straße	200.000
Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal in Baugebieten Eversmeer (BG 5 – Everts Land) = 494.500 € Nenndorf (BG 12 – Am Haustädter Weg) = 138.000 € Utarp (BG 9 - Unlande) = 431.500 €	1.064.000
Erneuerungen auf dem Klärwerk Herrichtung einer stationären Klärschlammwässerung mit Gebäude und Klärschlamm Speicher	200.000 VE 1.300.000
Erneuerung Pumpwerk Negenmeerten	270.000
Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen (Schützenplatz Westerholt)	40.000
Gesamt:	1.807.500

Produkt 5.3.8.03 - Niederschlagswasserbeseitigung (HA = 37.100 €)

Die Abwasserbeiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke in Bau- und Gewerbegebieten werden an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet, da diese die Bau- und Finanzierungsträgerschaft für die Oberflächenwasserkanalisation im Rahmen der Erschließung übernommen haben.

Produkt 5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen stehen pauschal **1.500 €** zur Verfügung.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen stehen Haushaltsmittel in Höhe von **3.000 €** zur Verfügung.

Für die Erneuerung der Leichenhalle in der Gemeinde Blomberg sind Haushaltsmittel in Höhe von **600.000 €** eingeplant.

Produkt 5.7.1.01 - Wirtschaftsförderung

Breitbandversorgung

Der Landkreis Wittmund und die kreisangehörigen Gemeinden haben sich grundsätzlich abgestimmt, den Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten gemeinsam zu realisieren. Hierfür wurden Bundes- und Landesfördermittel eingeworben. Für das Haushaltsjahr 2025 werden nach Absprache mit dem Landkreis Wittmund Haushaltsmittel in Höhe von **80.000 €** als finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde Holtriem an dem **Breitbandausbauprojekt, 1. Ausbaustufe**, eingeplant.

Mit den Arbeiten für das **Breitbandausbauprojekt, 2. Ausbaustufe**, wurde bereits begonnen. Die Maßnahme wird vom Bund mit 50 % und vom Land mit 25 % gefördert. Die entstehende Wirtschaftlichkeitslücke von 25 % übernehmen der Landkreis und die kreisangehörige Gemeinde jeweils mit 12,5 % zur Hälfte. Nach den aktuellen Berechnungen ist der Eigenanteil der Samtgemeinde Holtriem bei rd. **816.000 €**. Die Zweckbindungsfrist wird auf 15 Jahre festgesetzt. Zwischen dem Landkreis Wittmund und den kreisangehörigen Gemeinden wurde zur Planung, Durchführung und Finanzierung gemeinsamer Breitbandinfrastrukturprojekte eine Kooperationsvereinbarung (Ratsbeschluss vom 29.09.2022) geschlossen. Unabhängig vom Baufortschritt kann der Landkreis gegenüber den Kommunen angemessene Abschläge in Rechnung stellen. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden insgesamt rd. **326.600 €** (10 % + 30 % von 816.000) an den Landkreis Wittmund bezahlt. Im Haushaltsplan 2025 stehen **245.000 €** (30 % von 816.000 €) zur Verfügung. Im Jahr 2026 sind ebenfalls 245.000 € fällig.

Produkt 5.7.3.01 – Bauhof

Für die Ergänzung der **technischen Ausstattung** des Bauhofes stehen insgesamt **267.000 €** zur Verfügung. Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

Traktor	=	100.000 €
Radlader	=	75.000 €
Neues Bauhof-Fahrzeug (E-Antrieb)	=	80.000 €
Fahrbare Absperrtafel (Anhänger)	=	12.000 €
Gesamt	=	267.000 €

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Im Juni 2024 wurde ein Gestattungsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen, vertreten durch die Staatliche Moorverwaltung, und der Samtgemeinde Holtriem bezüglich Nutzung und Betrieb des Holzbohlenweges am Ewigen Meer unterzeichnet. Mit dem Gestattungsvertrag übernimmt die Samtgemeinde die Nutzung und den Betrieb des Holzbohlenweges im derzeitigen Zustand, mit der Absicht einer Komplettsanierung.

Um die notwendige **Erneuerung des Bohlenweges** am Ewigen Meer nach jahrelangen Gesprächen, Planungen und Suchen nach Finanzierungsmöglichkeiten nun endlich entscheidend voran zu bringen, wurden zunächst Haushaltsmittel in Höhe von **70.000 €** eingeplant. Des Weiteren steht eine Ermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von **60.000 €** zur Verfügung, um Gehölzarbeiten durchzuführen. Die Maßnahme und die neue Trassenführung wurden mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Wittmund sowie der Staatlichen Moorverwaltung als Eigentümerin der Moorflächen abgestimmt. Sie dient der Vorbereitung der Instandsetzung des Bohlenweg-Rundweges.

Produkt 6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung des Neubaus der Außenumkleide in Westerholt steht ein Kredit aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von **500.000 €** zur Verfügung. Der Kredit ist zinsfrei.

Zur Finanzierung der restlichen Investitionen ist ein Kredit in Höhe von **3.700.000 €** eingeplant.

Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2025 betragen insgesamt **202.000 €**. Die Nettoneuverschuldung beträgt demnach **3.998.000 €**. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 betrug rd. **2.024.600 €**.

Übersicht Ergebnishaushalt Samtgemeindebereich

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Blomberg	1.791.500	1.791.500	-	-	-	-
Eversmeer	654.600	688.700	-34.100	-	-	-
Nenndorf	622.800	720.200	-97.400	-	-	-
Neuschoo	928.100	1.215.400	-287.300	-	-	-
Ochtersum	834.800	988.200	-153.400	-	-	-
Schweindorf	573.200	759.000	-185.800	-	-	-
Utarp	649.700	795.900	-146.200	-	-	-
Westerholt	4.461.200	4.461.200	-	-	-	-
Mitgliedsgemeinden	10.515.900	11.420.100	-904.200	-	-	-
Samtgemeinde	11.536.300	11.536.300	-	-	-	-
SG-Bereich	22.052.200	22.956.400	-904.200	-	-	-

Übersicht Finanzhaushalt Samtgemeindebereich

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Blomberg	1.678.900	1.588.600	90.300	548.000	813.500	-265.500	-	-	-	-
Eversmeer	630.300	761.300	-131.000	129.200	963.500	-834.300	865.000	8.700	856.300	-
Nenndorf	591.000	649.500	-58.500	2.000	507.500	-505.500	163.000	1.700	161.300	-
Neuschoo	884.700	1.628.000	-743.300	92.000	961.500	-869.500	-	-	-	-
Ochtersum	809.700	4.681.500	-3.871.800	2.000	316.500	-314.500	-	-	-	-
Schweindorf	540.700	1.171.200	-630.500	291.100	633.100	-342.000	-	6.400	-6.400	-
Utarp	627.400	1.835.500	-1.208.100	54.800	711.500	-656.700	-	3.300	-3.300	-
Westerholt	4.350.500	5.203.600	-853.100	145.500	5.677.500	-5.532.000	-	-	-	-
Mitgl.Gemeinden	10.113.200	17.519.200	-7.406.000	1.264.600	10.584.600	-9.320.000	1.028.000	20.100	1.007.900	-
Samtgemeinde	10.953.300	10.162.600	790.700	2.258.600	8.297.300	-6.038.700	4.200.000	202.000	3.998.000	1.750.000
SG-Bereich	21.066.500	27.681.800	-6.615.300	3.523.200	18.881.900	-15.358.700	5.228.000	222.100	5.005.900	1.750.000

8. Schlussbetrachtung und zugleich Haushalts-Analyse:

1. Die Samtgemeinde Holtriem ist aufgrund ihrer peripheren Lage (Halbinsel Ostfriesland) besonders struktur- und finanzschwach. Im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 ergibt sich lediglich eine **Steuereinnahmekraft** in Höhe von 974 €/Einwohner. Damit **liegt** sie **mit –19,9 % erheblich unter dem Wert vergleichbarer Gemeinden** (= 1.215 €/Einwohner).

Steuereinnahmekraft (**Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023**) der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Wert vergleichbarer Gemeinden:

Gemeinde	Euro je Einwohner	Vergleichswert in Euro je Einwohner	Abweichung vom Vergleichswert in %
Blomberg	771	1.116	- 30,9
Eversmeer	767	1.054	- 27,2
Nenndorf	929	1.046	- 11,2
Neuschoo	934	1.097	- 14,9
Ochtersum	893	1.063	- 16,0
Schweindorf	862	1.062	- 18,8
Utarp	1.005	1.065	- 5,7
Westerholt	1.267	1.113	+ 13,8
Samtgemeinde Holtriem	974	1.215	- 19,9

2. Die Arbeitslosenquote im Kreis Wittmund ist wesentlich höher als im Bundes- und Landesdurchschnitt:

Stand	Bund	Land	Wittmund
Januar 1999	11,5 %	11,6 %	19,5 %
Januar 2009	8,3 %	8,1 %	10,8 %
Januar 2019	5,3 %	5,4 %	7,6 %
Januar 2020	5,0 %	5,3 %	7,2 %
Januar 2021	6,3 %	6,1 %	7,4 %
Januar 2022	5,4 %	5,3 %	6,4 %
Januar 2023	5,7 %	5,8 %	8,0 %
Januar 2024	6,1 %	6,1 %	7,5 %
Januar 2025	6,4 %	6,3 %	7,2 %

Daraus folgt, dass gerade die strukturschwachen Regionen, die sehr unter der hohen Arbeitslosigkeit leiden, bei der staatlichen Förderung nicht benachteiligt werden dürfen. Nicht die Geographie darf bei der Mittel-Vergabe maßgebend sein, sondern die finanzwirtschaftliche Lage (Steuerkraft, Arbeitslosenquote).

3. Auf Grund der permanenten Steuerschwäche wurden die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit immer sehr streng beachtet. Die Samtgemeinde Holtriem hat sich nur an den elementaren Aufgaben orientiert und bewusst keine Einrichtungen mit hohen Folgekosten geschaffen (Freibad, Hallenbad usw.). Es ist sehr erfreulich, dass die aktuelle Haushaltsslage auch für freiwillige Ausgaben gerade im Bereich Kindergärten, Grundschulen mit Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung, Jugendarbeit und Sportförderung beträchtliche Haushaltsmittel zur Verfügung stellen kann.

4. Aus den selbstaufgelegten Kriterien resultiert die **geringe Verschuldung** je Einwohner (Stand: 31.12.2024):

Samtgemeinde Holtriem	=	210,81 €	= 30,42 %
Landesdurchschnitt von SG	=	693,00 €	
SG-Bereich (SG und Mitgliedsgemeinden)	=	224,31 €	= 20,96 %
Landesdurchschnitt Einheitsgem./SG-Bereiche	=	1.070,00 €	

Der äußerst geringe Personalbestand der Samtgemeinde, die bewusste Ausgabenbeschränkung nur für elementare Aufgaben und die geringe Verschuldung ermöglichten auch im Hj. 2025 den Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

5. Die Einbeziehung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Rahmen der doppischen Haushaltsführung belastet den Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Holtriem enorm.

Abschreibungen auf Anlagevermögen	=	1.115.000 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen	=	422.200 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten für Beiträge	=	<u>160.800 €</u>
Netto-Belastung des Ergebnishaushalts	=	<u>532.000 €</u>

6. Der Kreisumlage-Satz hat sich wie folgt entwickelt:

bis 1995	48,0 %
ab 1996	52,6 %
ab 1997	53,7 %
ab 2005	54,7 %
ab 2012	54,0 %
ab 2017	51,0 %
ab 2025	55,0 %

Die Kreisumlage liegt mit 55,0 % sowohl über dem Landesdurchschnitt (45,8 %) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (43,6 %) bezogen auf das Haushaltsjahr 2024.

Kreisumlage 2025	bei 51 Punkten	bei 55 Punkten
Samtgemeinde	0 €	0 €
Mitgliedsgemeinden	8.130.324 €	8.767.996 €
SG-Bereich	8.130.324 €	8.767.996 €
Minder-/Mehrbelastung bei 1 Punkten Umlage-Veränderung		159.404 €

7. Die Samtgemeinde Holtriem entwickelte ein Haushalts-Konsolidierungskonzept, das von 1998 an Jahr für Jahr die Haushaltslage in der Größenordnung von 400.000 € positiv beeinflusst. Die gesamte Kette der Ausgabekürzungen und die Vielzahl der Einnahme-Erhöhungen führten zu einer echten Konsolidierung mit dem Ausgleich der Haushalte. Die Bemühungen und Ergebnisse der Samtgemeinde Holtriem zur Haushalts-Konsolidierung wurden sowohl vom Landkreis Wittmund als auch vom Land Niedersachsen ausdrücklich anerkannt.
8. Die Samtgemeinde-Umlage wurde seit dem Jahr 2004 auf 42 v.H. der Steuerkraft-Messzahlen festgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Samtgemeinde-Umlagesatz um 2 Punkte auf **40 %** der Steuerkraft-Messzahlen reduziert. Die Berechnung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erfolgt unter Anwendung von Durchschnittshebesätzen. Diese Nivellierungs-Hebesätze sind im Vergleich zu den Vorjahren von 2013 und 2014 überdurchschnittlich stark gestiegen. Die Senkung des SG-Umlagesatzes dient dazu, die höhere Belastung der Mitgliedsgemeinden durch Umlagen spürbar abzuschwächen.
9. Die **Auszahlungen für die Investitionstätigkeit** der **Samtgemeinde Holtriem** sind auch im Hj. 2025 mit einem sehr hohen Volumen von **8.297.300 €** (+ 3.128.000 € gegenüber dem Vorjahr) eingeplant. Zur Finanzierung der erheblichen Investitionen wird eine **Kreditaufnahme** in Höhe von insgesamt **4.200.000 €** eingeplant. Überaus erstaunlich ist die Tatsache, dass die **Mitgliedsgemeinden** in diesem Jahr **Auszahlungen für die Investitionstätigkeit** zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von **10.584.600 €** (+ 316.100 € gegenüber dem Vorjahr) mit einer **Kreditaufnahme** von nur **1.028.000 €** realisieren wollen und können. Der positive Impuls, der von den hohen Investitionen im **Samtgemeindebereich** in Höhe von **18.881.900 €** (+ 3.444.100 € gegenüber dem Vorjahr) ausgeht, ist auch ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der Arbeitsplätze und zur weiteren Belebung der Konjunktur gerade in dieser strukturschwachen Region.
10. Die Verwaltung ist davon überzeugt, dass sie ein ausgewogenes und gutes Haushaltswerk für den Samtgemeinde-Bereich (Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden) vorgelegt hat. Die erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen nicht nur konsequent fortgesetzt werden, sondern sind aufgrund der angespannten Finanzsituation in den kommunalen Haushalten weiterhin zu intensivieren.

Der stetige Anstieg der Nivellierungs-Hebesätze (= maßgebend für die Berechnung der Steuerkraft mit Auswirkungen auf die Höhe der Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen vom Land) schmälert zunehmend das Finanz-Tableau bei den Mitgliedsgemeinden. Um die Finanzkraft der Mitgliedsgemeinden zu erhalten und zu stärken, ist es wichtig die Höhe der Realsteuer-Hebesätze im Blick zu haben. Auf Grund der Grundsteuerreform 2025 mussten aufkommensneutrale Hebesätze bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B ermittelt werden. Da die neuen durchschnittlichen Hebesätze im Land Niedersachsen deutlich nach unten gesunken sind, werden systembedingt auch die Nivellierungs-Hebesätze deutlich nach unten gehen. Dies zeigt sich jedoch erst bei der Berechnung der Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2026. Folgende Hebesätze sind in den Mitgliedsgemeinden beschlossen worden:

Gemeinde	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
Blomberg	335 v. H.	265 v. H	410 v. H.
Eversmeer	320 v. H.	220 v. H	410 v. H.
Nenndorf	350 v. H.	245 v. H	410 v. H.
Neuschoo	390 v. H.	230 v. H	410 v. H.
Ochtersum	405 v. H.	205 v. H	410 v. H.
Schweindorf	350 v. H.	260 v. H	400 v. H.
Utarp	360 v. H.	240 v. H	410 v. H.
Westerholt	245 v. H.	260 v. H	395 v. H.

Die **Nivellierungs-Hebesätze** entwickelten sich wie folgt:

2012	Grundsteuer A = 318 %	Grundsteuer B = 329 %	Gewerbesteuer = 328 %
2013	Grundsteuer A = 322 %	Grundsteuer B = 334 %	Gewerbesteuer = 332 %
2014	Grundsteuer A = 327 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbesteuer = 337 %
2015	Grundsteuer A = 330 %	Grundsteuer B = 345 %	Gewerbesteuer = 339 %
2016	Grundsteuer A = 336 %	Grundsteuer B = 351 %	Gewerbesteuer = 343 %
2017	Grundsteuer A = 338 %	Grundsteuer B = 357 %	Gewerbesteuer = 346 %
2018	Grundsteuer A = 341 %	Grundsteuer B = 360 %	Gewerbesteuer = 347 %
2019	Grundsteuer A = 345 %	Grundsteuer B = 365 %	Gewerbesteuer = 349 %
2020	Grundsteuer A = 348 %	Grundsteuer B = 367 %	Gewerbesteuer = 351 %
2021	Grundsteuer A = 352 %	Grundsteuer B = 373 %	Gewerbesteuer = 351 %
2022	Grundsteuer A = 354 %	Grundsteuer B = 375 %	Gewerbesteuer = 352 %
2023	Grundsteuer A = 356 %	Grundsteuer B = 378 %	Gewerbesteuer = 353 %
2024	Grundsteuer A = 362 %	Grundsteuer B = 387 %	Gewerbesteuer = 356 %

11. a) Der Bund, das Land und der Landkreis müssen gesetzgeberische Maßnahmen und Entscheidungen zu Lasten der gemeindlichen Ebene einstellen und die Finanz-Kürzungen ganz oder teilweise zurücknehmen.
- b) Das Land muss das Konnexitätsprinzip nach seiner erfolgten Einführung auch ausnahmslos umsetzen.
- c) Der kommunale Finanzausgleich ist weiter zu verbessern und neu zu gestalten (Wegfall/Abschwächung der sogenannten Einwohnerspreizung).

12. Die Samtgemeinde Holtriem und die Gemeinden Blomberg und Westerholt können erfreut darüber sein, dass es auch 2025 wiederum möglich ist, die Haushalte auszugleichen, denn viele der Kommunen in Niedersachsen sind dazu nicht mehr in der Lage. Die anderen Mitgliedsgemeinden haben auf Grund von erheblichen Mindereinnahmen im Gewerbesteuerbereich keine ausgeglichenen Haushalte. Da die Mindereinnahmen erst nächstes Jahr in die Berechnung des Finanzausgleiches eingehen, sinkt erst nächstes Jahr die Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage.

Es gilt deshalb Jahr für Jahr die alte und doch jeweils neue Herausforderung:

Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden müssen für ihre Kernaufgaben (Kindergärten, Schulen, Sportanlagen, Feuerschutz, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen) handlungsfähig bleiben.

13. Der „Demografische Wandel“ beschreibt die Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich der Altersstruktur, dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen, der Geburten- und Sterbefallentwicklung sowie der Zu- und Fortzüge. Die Auswirkungen auf die Kommunen sind unterschiedlich und bedürfen einer individuellen Betrachtungsweise. Seit dem Jahr 1972 liegt in Deutschland die Sterberate höher als die Geburtenrate. Auch in der Samtgemeinde Holtriem ist diese Tendenz zu beobachten.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geburten	64	91	98	82	87	66	63
Sterbefälle	125	126	145	124	160	136	135

Verteilung der Geburten auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Blomberg	11	17	23	14	21	8	14
Eversmeer	5	8	12	7	8	8	7
Nenndorf	1	12	7	6	5	4	7
Neuschoo	10	8	14	15	8	10	8
Ochtersum	6	8	9	7	4	8	3
Schweindorf	4	7	3	4	8	5	8
Utarp	7	4	7	5	4	5	2
Westerholt	20	27	23	24	29	18	14

Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitig allgemein rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer. In der Samtgemeinde Holtriem hat sich die Altersstruktur in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Altersdurchschnitt	44,00	43,00	44,00	44,3	44,3	44,4	44,7	45,0

Die Auswirkungen des demografischen Wandels stellen auch die Samtgemeinde Holtriem und ihre Mitgliedsgemeinden vor neue Aufgaben. Kommunalpolitische Handlungsfelder wie Schulen, Kindertagesstätten, Sportanlagen, Feuerwehr, Verkehr, Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen, Gesundheit, Jugend- und Altenhilfe sind unmittelbar betroffen. Es gilt strategische Konzepte und abgestimmte Ziele zu entwickeln, die sowohl die kommunale Familienpolitik attraktiv gestalten als auch der Anpassung der kommunalen Infrastruktur mit dem steigenden Anteil älterer Menschen gerecht werden.

Westerholt, den 06. März 2025

Jochen Ahrends
SG-Bürgermeister

Marcel Bruns
Kämmerer

Deckungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet:

Die Deckungsfähigkeit gilt ausschließlich für Ansätze von zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungsansätzen im Finanzhaushalt.

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

1 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das aktive Personal sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung
1.1.1.01, 1.1.1.02, 1.1.1.04, 1.1.1.05, 1.1.1.07, 1.2.2.01, 1.2.2.02, 1.2.2.03, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.4.3.01, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.07, 5.2.1.01, 5.3.8.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4011000 4012000 4019000 4021000 4022000 4032000 4039000 4041000 4411000	7011000 7012000 7019000 7021000 7022000 7032000 7039000 7041000 7411000	Gehälter Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte (nur Produkt 1.1.1.02) Beiträge Versorgungskasse - Beamte Beiträge Versorgungskasse Beiträge zur ges. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe Beihilfen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

2 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung
1.1.1.06, 1.1.1.07, 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 3.1.5.01, 3.1.5.04, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.04, 3.6.5.05, 3.6.5.06, 3.6.5.07, 4.2.4.01, 5.5.3.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4211000 4212000	7211000 7212000	Bauliche Unterhaltung

3 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Bewirtschaftungskosten sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwandskonto	Auszahlungskonto	Bezeichnung
1.1.1.06, 1.1.1.07, 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.8.1.01, 3.1.5.01, 3.1.5.04, 3.6.2.01, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.04, 3.6.5.05, 3.6.5.06, 3.6.5.07, 4.2.4.01, 5.3.8.01, 5.4.5.01, 5.5.3.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4241000	7241000	Bewirtschaftungskosten

Die nachstehenden Deckungsvermerke erstrecken sich nicht auf die in den Deckungskreisen ‚Personalaufwendungen‘, ‚Bauliche Unterhaltung‘ und ‚Bewirtschaftungskosten‘ veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der folgenden Produkte innerhalb der Produktbereiche sind gegenseitig deckungsfähig:

4	1.1 Innere Verwaltung	Produkt	Bezeichnung
		1.1.1.02 1.1.1.03	Innere Verwaltungsangelegenheiten Zentrale Dienste

5	1.2 Sicherheit und Ordnung	Produkt	Bezeichnung
		1.2.2.01 1.2.2.02 1.2.2.03	Ordnungsaufgaben Melde- und Ausweisangelegenheiten Standesamt

6	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt	Bezeichnung
		3.6.2.01 3.6.2.02 3.6.2.03	Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit

- 7** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.01 (Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane) sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der Buchungsstelle 1.1.1.01.4429200 bzw. 1.1.1.01.7429200).
- 8** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.04 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 9** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.05 (Finanzverwaltung) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 10** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.07 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 11** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.2.1.01 (Statistik und Wahlen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 12** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.2.6.01 (Feuerwehren) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 13** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.01 (Grundschule Blomberg) und 2.1.1.02 (Grundschule Neuschoo) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 14** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.03 (Grundschule Utarp) und 2.1.1.04 (Grundschule Ochtersum) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 15** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.05 (Grundschule Westerholt) und 2.1.1.06 (Grundschule Willmsfeld) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 16** Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 2.4.3.01 (Sonstige schulische Aufgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.

- 17 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 2.8.1.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 18 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.01 (Kindergarten Blomberg) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 19 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.02 (Kindergarten Eversmeer) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 20 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.03 (Kindergarten Neuschoo) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 21 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.07 (Kinderkrippe Blomberg) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 22 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Uтары) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 23 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei den Konten 4221000 bzw. 7221000 und 4222000 bzw. 7222000 bei den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Uтары) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 24 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 25 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme des Kontos 4019000 bzw. 7019000).
- 26 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.5.01 (Fremdenverkehr) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 27 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 28 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 1.1.1.06 (Bebautes und unbebautes Grundvermögen), 3.5.1.07 (Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger), 4.2.1.01 (Allgemeine Sportpflege) und 5.6.1.01 (Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes) sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- 29 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produkte 1.1.1.02 (Innere Verwaltungsangelegenheiten) und 1.1.1.03 (Zentrale Dienste) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 30 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.04 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 31 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.07 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 32 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.2.6.01 (Feuerwehr) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 33 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 2.1.1 (Grundschulen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 34 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 3.6.5 (Tageseinrichtungen für Kinder) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 35 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 36 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.

- 37 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 38 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 3.6.2.01 (Außerschulische Jugendbildung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Vermerk
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4431000 bzw. 7431000.
1.2.2.03	Standesamt	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4281400 bzw. 7281400.
1.2.6.01	Feuerwehren	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4291000 bzw. 7291000.
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4271000 bzw. 7271000.
3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4231000 bzw. 7231000.
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4271000 bzw. 7271000.
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3215000 und 3482000 bzw. 6215000 und 6482000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 4331000 bzw. 7331000.
5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321001 bzw. 6321001 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4429000 bzw. 7429000. Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321002 bzw. 6321002 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4441200 bzw. 7441200.
5.7.3.01	Bauhof	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3488000 bzw. 6488000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4019000 bzw. 7019000.
6.1.1.01	Finanzausgleich	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3111000 bzw. 6111000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4372100 bzw. 7372100.

Bei den Produkten 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03 und 3.6.5.07 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 3148000 bzw. 6148000 (Spenden) zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Vermerk
5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 9050 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.03	Zentrale Dienste
1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik
1.1.1.05	Finanzverwaltung
1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.01	Ordnungsaufgaben
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten
1.2.2.03	Standesamt
1.2.6	Brandschutz
1.2.6.01	Feuerwehren
2	Schule und Kultur
2.1	Schulträgeraufgaben
2.1.1	Grundschulen
2.1.1.01	Grundschule Blomberg
2.1.1.02	Grundschule Neuschoo
2.1.1.03	Grundschule Uтары
2.1.1.04	Grundschule Ochtersum
2.1.1.05	Grundschule Westerholt
2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld
2.4	Schulträgeraufgaben
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
2.8	Kultur und Wissenschaft
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	Bezeichnung
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.5	Soziale Einrichtungen
3.1.5.01	Altenwohnungen
3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.5	Soziale Hilfen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
3.6.1	Tagespflege
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung
3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung
3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.01	Kindergarten Blomberg
3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer
3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo
3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum
3.6.5.05	Kindergarten Uтары
3.6.5.06	Kindergarten Westerholt
3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege
4.2.4	Sportstätten und Bäder
4.2.4.01	Sportstätten
5	Gestaltung der Umwelt
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.01	Ortsplanung

Produkt	Bezeichnung
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.1.01	Bauverwaltung
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
5.4.5.01	Winterdienst
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.6	Umweltschutz
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.01	Bauhof
5.7.5	Tourismus
5.7.5.01	Fremdenverkehr
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.1.01	Finanzausgleich
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten
9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten

Produktübersicht der Samtgemeinde Holtriem nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 SG – Bürgermeister		Teilhaushalt 2 Haupt-, Schul-, Ordnungs- und Standesamt		Teilhaushalt 3 Finanzen und Bauamt	
1.1.1.01	Verwaltungsleitung/ Samtgemeindeorgane	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.1.03	Zentrale Dienste	1.1.1.05	Finanzverwaltung
5.7.5.01	Fremdenverkehr	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3.1.5.01	Altenwohnungen
		1.2.2.03	Standesamt	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		1.2.6.01	Feuerwehren	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		2.1.1.01	Grundschule Blomberg	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum
		2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	3.6.5.05	Kindergarten Uтары
		2.1.1.03	Grundschule Uтары	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt
		2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	4.2.4.01	Sportstätten
		2.1.1.05	Grundschule Westerholt	5.1.1.01	Ortsplanung
		2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	5.2.1.01	Bauverwaltung
		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
		2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
		3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung
		3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	5.4.5.01	Winterdienst
		3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
		3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	5.7.3.01	Bauhof
		3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	6.1.1.01	Finanzausgleich
		3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre
		4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege		

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. §1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	6.800	293.000	-286.200	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.944.200	5.276.500	-3.332.300	0	0	0
Teilhaushalt (3)	9.585.300	5.966.800	3.618.500	0	0	0
Summe	11.536.300	11.536.300	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	1.100	276.000	-274.900	0	395.000	-395.000	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.879.800	4.627.800	-2.748.000	80.300	245.100	-164.800	0	0	0	450.000
Teilhaushalt (3)	9.072.400	5.258.800	3.813.600	2.178.300	7.657.200	-5.478.900	4.200.000	202.000	3.998.000	1.300.000
Summe	10.953.300	10.162.600	790.700	2.258.600	8.297.300	-6.038.700	4.200.000	202.000	3.998.000	1.750.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.953.300	10.162.600
Investitionstätigkeit	2.258.600	8.297.300
Finanzierungstätigkeit	4.200.000	202.000
Summe	17.411.900	18.661.900

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.418.309,93	9.506.700	9.153.000	10.358.900	10.685.700	11.016.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	342.507,61	551.800	583.000	578.000	583.000	583.000
4 sonstige Transfererträge	43.790,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.226.910,35	1.180.900	1.135.200	1.155.200	1.175.200	1.195.200
6 privatrechtliche Entgelte	110.345,05	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.899,16	443.000	448.600	437.700	442.700	442.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.003,93	11.600	20.700	21.300	21.800	20.700
11 sonstige ordentliche Erträge	132.914,94	108.000	40.700	124.200	124.600	125.200
12 Summe ordentliche Erträge	11.786.681,57	11.957.000	11.536.300	12.830.400	13.188.100	13.538.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.341.061,21	4.803.000	5.370.600	5.324.800	5.405.500	5.481.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.545,65	2.338.100	2.454.900	2.171.400	2.166.400	2.262.400
16 Abschreibungen	418.198,39	1.241.400	1.115.000	1.169.000	1.233.400	1.233.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.723,75	52.500	75.200	191.600	260.700	260.700
18 Transferaufwendungen	2.662.840,74	2.848.100	1.722.700	3.270.600	3.419.000	3.589.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	496.289,79	673.900	742.900	703.000	703.100	711.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.733.659,53	11.957.000	11.536.300	12.830.400	13.188.100	13.538.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.053.022,04	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.053.022,04	0	0	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430.204,12	9.506.700	9.153.000	10.358.900	10.685.700	11.016.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	44.390,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.205.692,51	1.180.900	1.135.200	1.155.200	1.175.200	1.195.200
5 privatrechtliche Entgelte	111.690,53	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.837,63	443.000	448.600	437.700	442.700	442.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.003,93	11.600	20.700	21.300	21.800	20.700
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.929,08	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338.748,40	11.337.900	10.953.300	12.168.900	12.521.200	12.871.200
10 Personalauszahlungen	4.279.741,83	4.722.500	5.165.500	5.243.000	5.321.300	5.400.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.843.248,81	2.339.500	2.456.300	2.172.800	2.167.800	2.263.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.723,75	52.500	75.200	191.600	260.700	260.700
14 Transferauszahlungen	2.660.280,52	2.848.100	1.722.700	3.270.600	3.419.000	3.589.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.120,15	673.900	742.900	703.000	703.100	711.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290.115,06	10.636.500	10.162.600	11.581.000	11.871.900	12.225.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.048.633,34	701.400	790.700	587.900	649.300	645.300
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.051,87	476.800	2.137.900	180.000	30.000	30.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	89.426,19	92.500	113.800	94.200	100.600	100.600
20 Veräußerung von Sachvermögen	232.000,00	1.000	6.900	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	488.478,06	570.300	2.258.600	274.200	130.600	130.600
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.211,97	1.000	135.000	1.000	1.000	1.000
25 Baumaßnahmen	1.974.267,01	4.357.000	7.306.500	2.943.500	465.500	125.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.184,53	452.200	482.100	302.000	451.000	287.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.105,47	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	81.608,39	359.000	373.600	287.000	44.300	44.300
29 Sonstige Investitionstätigkeit	6,58	100	100	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.323.173,01	5.169.300	8.297.300	3.533.600	961.900	457.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.834.694,95	-4.599.000	-6.038.700	-3.259.400	-831.300	-327.300
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	213.938,39	-3.897.600	-5.248.000	-2.671.500	-182.000	318.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200.000	2.950.000	500.000	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	157.284,60	175.400	202.000	278.500	318.000	318.000

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-157.284,60	-175.400	3.998.000	2.671.500	182.000	-318.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	56.653,79	-4.073.000	-1.250.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.700	700	5.700	5.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	310,91	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	1.759,91	6.700	6.800	1.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	154.047,39	174.500	181.000	183.700	186.400	189.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764,10	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen	0,00	22.200	17.000	17.000	17.000	17.000
18 Transferaufwendungen	1.916,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.440,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	227.168,79	290.700	293.000	294.700	297.400	300.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-225.408,88	-284.000	-286.200	-292.900	-290.600	-293.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-225.408,88	-284.000	-286.200	-292.900	-290.600	-293.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.408,88	-284.000	-286.200	-292.900	-290.600	-293.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	€	€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.449,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310,91	0	100	0	100	100	100	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,91	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	159.267,14	174.500	181.000	0	183.700	186.400	189.100	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.749,25	22.000	23.000	0	22.000	22.000	22.000	
14 Transferauszahlungen	1.916,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.584,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.517,22	268.500	276.000	0	277.700	280.400	283.100	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-230.757,31	-267.500	-274.900	0	-276.600	-279.300	-282.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	316.000	0	0	150.000	0	0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	316.000	0	0	150.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen	780,12	500.000	70.000	0	500.000	0	0	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-212,64	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen	81.608,39	325.000	325.000	0	245.000	0	0	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.175,87	825.000	395.000	0	745.000	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.175,87	-509.000	-395.000	0	-595.000	0	0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-312.933,18	-776.500	-669.900	0	-871.600	-279.300	-282.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-312.933,18	-776.500	-669.900	0	-871.600	-279.300	-282.000	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		137.364,23	151.500	156.000	158.300	160.600	162.900
1.1.1.01.4011000	Gehälter		83.036,96	96.500	98.000	99.500	101.000	102.500
1.1.1.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse -Beamte		51.870,00	52.000	55.000	55.800	56.600	57.400
1.1.1.01.4041000	Beihilfen		2.457,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.535,93	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen		11.535,93	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		51.018,52	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.068,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		47.758,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel		898,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4431000	Sachausgaben		293,62	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		199.918,68	221.500	227.000	228.300	230.600	232.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-199.918,68	-221.500	-227.000	-228.300	-230.600	-232.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-199.918,68	-221.500	-227.000	-228.300	-230.600	-232.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-199.918,68	-221.500	-227.000	-228.300	-230.600	-232.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Ahrends / Frau Buss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	142.358,09	151.500	156.000	0	158.300	160.600	162.900
1.1.1.01.7011000 Gehälter	90.540,32	96.500	98.000	0	99.500	101.000	102.500
1.1.1.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	49.157,72	52.000	55.000	0	55.800	56.600	57.400
1.1.1.01.7041000 Beihilfen	2.660,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.555,99	13.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen	11.555,99	13.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.185,74	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
1.1.1.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.256,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.737,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel	898,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7431000 Sachausgaben	293,62	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.099,82	221.500	227.000	0	228.300	230.600	232.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-205.099,82	-221.500	-227.000	0	-228.300	-230.600	-232.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-195,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-195,14	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-195,14	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	195,14	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Ahrends / Frau Buss						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern						
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		€	€	€	€	€	€	€	
32		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-204.904,68	-221.500	-227.000	0	-228.300	-230.600	-232.900
		Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-204.904,68	-221.500	-227.000	0	-228.300	-230.600	-232.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
 Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes; Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft; Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende; Ansiedlungswillige

Ziele	
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen; Erhöhung der Steuerkraft	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		Produktart:	extern			
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		310,91	0	100	100	100	100
5.7.1.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		310,91	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		310,91	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,00	700	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	700	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Transferaufwendungen		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.500,00	2.700	13.500	13.500	13.500	13.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.189,09	-2.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.189,09	-2.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.189,09	-2.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028																																																																																																																																																																																																
	€	€	€	€	€	€	€																																																																																																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktklasse</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 45%;">Gestaltung der Umwelt</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">verantwortlich:</td> <td colspan="3">Samtgemeindegemeinder Ahrends</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>5.7</td> <td>Wirtschaft und Tourismus</td> <td></td> <td>zuständig:</td> <td colspan="3">Samtgemeindegemeinder Ahrends</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>5.7.1</td> <td>Wirtschaftsförderung</td> <td></td> <td>Produktart:</td> <td colspan="3">extern</td> </tr> <tr> <td>Produkte</td> <td>5.7.1.01</td> <td>Wirtschaftsförderung</td> <td></td> <td>Rechtsbindung:</td> <td colspan="3">freiwillig</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Produktmerkmal:</td> <td colspan="3">wesentliche</td> </tr> </table>								Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Samtgemeindegemeinder Ahrends			Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Samtgemeindegemeinder Ahrends			Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		Produktart:	extern			Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:	freiwillig							Produktmerkmal:	wesentliche																																																																																																																																																										
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Samtgemeindegemeinder Ahrends																																																																																																																																																																																																		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Samtgemeindegemeinder Ahrends																																																																																																																																																																																																		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		Produktart:	extern																																																																																																																																																																																																		
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:	freiwillig																																																																																																																																																																																																		
				Produktmerkmal:	wesentliche																																																																																																																																																																																																		
Teilhaushalt																																																																																																																																																																																																							
1		Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister																																																																																																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</td> <td style="text-align: right;">310,91</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td> 5.7.1.01.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</td> <td style="text-align: right;">310,91</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">310,91</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> </tr> <tr> <td>14 Transferauszahlungen</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td> 5.7.1.01.7317000 Zuschüsse</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</td> <td style="text-align: right;">-1.189,09</td> <td style="text-align: right;">-2.000</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Einzahlungen für Investitionstätigkeit</td> </tr> <tr> <td>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Auszahlungen für Investitionstätigkeit</td> </tr> <tr> <td>28 Aktivierbare Zuwendungen</td> <td style="text-align: right;">81.608,39</td> <td style="text-align: right;">325.000</td> <td style="text-align: right;">325.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">245.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 5.7.1.01/9063.7812000 Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung</td> <td style="text-align: right;">81.608,39</td> <td style="text-align: right;">325.000</td> <td style="text-align: right;">325.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">245.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">81.608,39</td> <td style="text-align: right;">325.000</td> <td style="text-align: right;">325.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">245.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</td> <td style="text-align: right;">-81.608,39</td> <td style="text-align: right;">-325.000</td> <td style="text-align: right;">-325.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-245.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)</td> <td style="text-align: right;">-82.797,48</td> <td style="text-align: right;">-327.000</td> <td style="text-align: right;">-326.900</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-246.900</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</td> </tr> <tr> <td>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)</td> <td style="text-align: right;">-82.797,48</td> <td style="text-align: right;">-327.000</td> <td style="text-align: right;">-326.900</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-246.900</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> <td style="text-align: right;">-1.900</td> </tr> </table>								Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310,91	0	100	0	100	100	100	5.7.1.01.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	310,91	0	100	0	100	100	100	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,91	0	100	0	100	100	100									Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								14 Transferauszahlungen	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.7.1.01.7317000 Zuschüsse	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.189,09	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900									Einzahlungen für Investitionstätigkeit								23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0									Auszahlungen für Investitionstätigkeit								28 Aktivierbare Zuwendungen	81.608,39	325.000	325.000	0	245.000	0	0	5.7.1.01/9063.7812000 Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	81.608,39	325.000	325.000	0	245.000	0	0	30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.608,39	325.000	325.000	0	245.000	0	0	31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.608,39	-325.000	-325.000	0	-245.000	0	0	32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-82.797,48	-327.000	-326.900	0	-246.900	-1.900	-1.900									Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-82.797,48	-327.000	-326.900	0	-246.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																																																																																																																																																																																																							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310,91	0	100	0	100	100	100																																																																																																																																																																																																
5.7.1.01.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	310,91	0	100	0	100	100	100																																																																																																																																																																																																
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,91	0	100	0	100	100	100																																																																																																																																																																																																
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																																																																																																																																																																																																							
14 Transferauszahlungen	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000																																																																																																																																																																																																
5.7.1.01.7317000 Zuschüsse	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000																																																																																																																																																																																																
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000																																																																																																																																																																																																
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.189,09	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900																																																																																																																																																																																																
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																																																																																																																																																																																																							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																																																																																																																																																																																																							
28 Aktivierbare Zuwendungen	81.608,39	325.000	325.000	0	245.000	0	0																																																																																																																																																																																																
5.7.1.01/9063.7812000 Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	81.608,39	325.000	325.000	0	245.000	0	0																																																																																																																																																																																																
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.608,39	325.000	325.000	0	245.000	0	0																																																																																																																																																																																																
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.608,39	-325.000	-325.000	0	-245.000	0	0																																																																																																																																																																																																
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-82.797,48	-327.000	-326.900	0	-246.900	-1.900	-1.900																																																																																																																																																																																																
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																																																																																																																																																																																																							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-82.797,48	-327.000	-326.900	0	-246.900	-1.900	-1.900																																																																																																																																																																																																

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Frau Krey
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
 Betrieb und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen und Förderung des Tourismus; Marketing-Maßnahmen; Mitgliedschaften

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Urlauber, Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Ziele	
Entwicklung des Tourismus; Attraktivitätssteigerung für den Standort	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister
--------------	---	---------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Frau Krey
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	5.700	700	5.700	5.700
5.7.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.700	5.700	700	5.700	5.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3321000 Entgelte (Wohnmobilplatz)	1.449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.449,00	6.700	6.700	1.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	16.683,16	23.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.5.01.4011000 Gehälter	3.457,97	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.5.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	8.452,92	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.7.5.01.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.593,53	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	402,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.653,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.4041000 Beihilfen	122,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	3.068,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	5.159,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0,00	21.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.5.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
5.7.5.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	20.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	416,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.4318000 Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	416,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	367,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	356,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.695,11	65.500	51.500	51.900	52.300	52.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	Frau Krey		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			Produktart:	extern		
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-24.246,11	-58.800	-44.800	-50.200	-45.600	-46.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-24.246,11	-58.800	-44.800	-50.200	-45.600	-46.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.246,11	-58.800	-44.800	-50.200	-45.600	-46.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Frau Krey
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.449,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6321000 Entgelte (Wohnmobilplatz)	1.449,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	16.909,05	23.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
5.7.5.01.7011000 Gehälter	3.810,50	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.7.5.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	8.452,92	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5.7.5.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.457,92	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	402,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.652,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.7041000 Beihilfen	132,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.193,26	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	3.068,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	5.124,32	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Transferauszahlungen	416,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.7318000 Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	416,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	326,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.857,40	44.000	46.000	0	46.400	46.800	47.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.408,40	-43.000	-45.000	0	-45.400	-45.800	-46.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	316.000	0	0	150.000	0	0
5.7.5.01/9081.6811000 Zuweisung vom Land	0,00	316.000	0	0	150.000	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	316.000	0	0	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Frau Krey
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		Produktart: extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr		Rechtsbindung: freiwillig
				Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	780,12	500.000	70.000	0	500.000	0	0
5.7.5.01/9081.7872000 Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung Parkplatz)	780,12	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9096.7872000 Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erneuerung Bohlenweg)	0,00	500.000	70.000	0	500.000	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-17,50	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-17,50	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	762,62	500.000	70.000	0	500.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-762,62	-184.000	-70.000	0	-350.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-25.171,02	-227.000	-115.000	0	-395.400	-45.800	-46.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-25.171,02	-227.000	-115.000	0	-395.400	-45.800	-46.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	€	€	€	€	€	€	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.412,70	1.444.300	1.544.700	1.618.200	1.684.200	1.752.700	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.263,49	73.400	64.400	64.400	64.400	64.400	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	201.226,48	198.900	194.200	194.200	194.200	194.200	
6 privatrechtliche Entgelte	40.656,87	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.750,00	91.000	96.000	60.000	72.000	72.000	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	394,53	500	500	500	500	500	
11 sonstige ordentliche Erträge	79.088,00	68.000	700	84.200	84.600	85.200	
12 Summe ordentliche Erträge	1.917.792,07	1.919.800	1.944.200	2.065.200	2.143.600	2.212.700	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.519.878,31	2.829.500	3.235.600	3.157.700	3.205.900	3.248.900	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.245,71	1.045.500	979.300	965.800	1.055.800	1.085.800	
16 Abschreibungen	7.159,55	397.200	390.000	390.000	390.000	390.000	
18 Transferaufwendungen	59.323,09	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	365.333,83	461.800	532.800	492.900	493.000	501.100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.814.940,49	4.817.800	5.276.500	5.090.200	5.228.500	5.309.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.897.148,42	-2.898.000	-3.332.300	-3.025.000	-3.084.900	-3.096.900	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.897.148,42	-2.898.000	-3.332.300	-3.025.000	-3.084.900	-3.096.900	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.284,96	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.478,89	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.193,93	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.928.342,35	-2.930.300	-3.364.600	-3.057.300	-3.117.200	-3.129.200	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	€	€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.306,89	1.444.300	1.544.700	0	1.618.200	1.684.200	1.752.700	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	196.820,77	198.900	194.200	0	194.200	194.200	194.200	
5 privatrechtliche Entgelte	40.743,10	43.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.688,47	91.000	96.000	0	60.000	72.000	72.000	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394,53	500	500	0	500	500	500	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253,50	700	700	0	700	700	700	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.207,26	1.779.100	1.879.800	0	1.917.300	1.995.300	2.063.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen	2.449.597,22	2.749.000	3.030.500	0	3.075.900	3.121.700	3.168.100	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	841.705,21	1.046.900	980.700	0	967.200	1.057.200	1.087.200	
14 Transferauszahlungen	56.900,87	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369.800,27	461.800	532.800	0	492.900	493.000	501.100	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.003,57	4.341.500	4.627.800	0	4.619.800	4.755.700	4.840.200	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.940.796,31	-2.562.400	-2.748.000	0	-2.702.500	-2.760.400	-2.776.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.233,57	30.000	73.400	0	30.000	30.000	30.000	
20 Veräußerung von Sachvermögen	232.000,00	1.000	6.900	0	0	0	0	
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	391.233,57	31.000	80.300	0	30.000	30.000	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.211,97	0	0	0	0	0	0	
25 Baumaßnahmen	1.607.197,54	218.000	57.500	0	34.500	34.500	34.500	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.259,13	392.500	177.600	450.000	238.000	395.000	238.000	
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-682,50	0	0	0	0	0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.868.986,14	620.500	245.100	450.000	282.500	439.500	282.500	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.477.752,57	-589.500	-164.800	-450.000	-252.500	-409.500	-252.500	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-3.418.548,88	-3.151.900	-2.912.800	-450.000	-2.955.000	-3.169.900	-3.028.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-3.418.548,88	-3.151.900	-2.912.800	-450.000	-2.955.000	-3.169.900	-3.028.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Haupt- und Personalverwaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Bekanntmachungen

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

SG-Bürgermeister, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.951,00	6.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.3140100 Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.470,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.3141000 Zuweisung vom Land	481,00	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	494,07	600	600	600	600	600
1.1.1.02.3421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000 Ersatz von sächlichen Ausgaben	494,07	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.987,78	77.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.02.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	61.238,39	59.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.02.3488001 Erstattung Eigenanteil Gesundheitsförderung	15.749,39	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	394,53	500	500	500	500	500
1.1.1.02.3699000 Zinserträge, Versorgungsrücklage	394,53	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	78.167,00	67.300	0	83.500	83.900	84.500
1.1.1.02.3582001 Ertrr Auflö PensionsRüStell	67.096,00	56.700	0	71.300	71.700	72.200
1.1.1.02.3582006 Ertrr Auflö Beihilferückstell.	11.071,00	10.600	0	12.200	12.200	12.300
12 Summe ordentliche Erträge	170.994,38	151.800	71.500	155.000	155.400	156.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	525.137,84	495.500	699.100	583.300	593.200	597.400
1.1.1.02.4011000 Gehälter	89.087,47	102.000	110.000	111.700	113.400	115.100
1.1.1.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	169.563,88	191.000	210.000	213.200	216.400	219.600
1.1.1.02.4019000 Sonstige Beschäftigte	83.834,63	0	46.000	46.700	47.400	48.100
1.1.1.02.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	72.618,00	73.000	73.000	74.100	75.200	76.300
1.1.1.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	7.100,52	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.1.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.593,68	30.000	36.000	36.500	37.000	37.600
1.1.1.02.4041000 Beihilfen	5.897,44	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.1.02.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.677,00	61.100	145.200	39.900	42.000	38.200
1.1.1.02.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.516,00	10.100	24.900	6.900	7.200	7.600
1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	5.954,33	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.4073000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.294,89	3.300	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Wolfram		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig: Herr Reinsdorf		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart: intern		
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten			Rechtsbindung: muss		
					Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0
1.1.1.02.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	46.900	0	0	0
1.1.1.02.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	8.100	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.334,08	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.1.02.4221000	Wartung der Geräte	9.439,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	12.725,24	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildung	18.168,99	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
18	Transferaufwendungen	6.059,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.02.4316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	6.059,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.303,67	102.000	150.500	120.600	120.700	120.800
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,00	4.000	34.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.02.4411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung	17.955,24	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.4429100	Mitgliedsbeiträge	10.679,57	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.02.4431000	Sachausgaben	3.794,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.02.4441200	Versicherungen	54.773,31	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	658.835,56	668.700	969.700	769.000	779.000	783.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-487.841,18	-516.900	-898.200	-614.000	-623.600	-627.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-487.841,18	-516.900	-898.200	-614.000	-623.600	-627.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.284,96	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.284,96	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Wolfram		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:		Herr Reinsdorf		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		intern		
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss		
			Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		155.284,96	168.700	168.700	168.700	168.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-332.556,22	-348.200	-729.500	-445.300	-454.900
			-458.600				

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.951,00	6.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.6140100 Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	14.470,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.6141000 Zuweisung vom Land	481,00	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	496,30	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.6421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000 Ersatz von sächlichen Ausgaben	496,30	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.447,33	77.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
1.1.1.02.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	61.238,39	59.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.1.1.02.6488001 EinzPersGesundheitsf	15.208,94	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	394,53	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.6699000 Zinserträge, Versorgungsrücklage	394,53	500	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.289,16	84.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	461.430,02	415.000	494.000	0	501.500	509.000	516.600
1.1.1.02.7011000 Gehälter	98.258,74	102.000	110.000	0	111.700	113.400	115.100
1.1.1.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	169.563,88	191.000	210.000	0	213.200	216.400	219.600
1.1.1.02.7019000 Sonstige Beschäftigte	83.834,63	0	46.000	0	46.700	47.400	48.100
1.1.1.02.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	68.821,11	73.000	73.000	0	74.100	75.200	76.300
1.1.1.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	7.100,52	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
1.1.1.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	27.467,04	30.000	36.000	0	36.500	37.000	37.600
1.1.1.02.7041000 Beihilfen	6.384,10	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.536,89	62.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
1.1.1.02.7221000 Wartung der Geräte	9.414,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	15.343,87	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.1.1.02.7261001 Aus- und Fortbildung	17.778,49	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Transferauszahlungen	6.059,97	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
1.1.1.02.7316000 Umlage an das Nds. Studieninstitut	6.059,97	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.311,67	102.000	150.500	0	120.600	120.700	120.800
1.1.1.02.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	109,00	4.000	34.000	0	4.100	4.200	4.300
1.1.1.02.7411001 Aufwendungen Gesundheitsförderung	17.955,24	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.7429100 Mitgliedsbeiträge	10.679,57	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.02.7431000 Sachausgaben	3.794,55	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.02.7441200 Versicherungen	54.773,31	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.338,55	585.200	706.700	0	684.300	691.900	699.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-505.049,39	-500.700	-635.200	0	-612.800	-620.400	-628.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.336,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02/9001.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	5.336,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-490,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-490,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.846,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.846,78	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-509.896,17	-510.700	-645.200	0	-622.800	-630.400	-638.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-509.896,17	-510.700	-645.200	0	-622.800	-630.400	-638.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Zentraler Service für die Verwaltung: Beschaffung von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften; Bereitstellung und Verwaltung von Gesetzessammlungen und Fachliteratur;

Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Datenschutz, Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäude), Schadensabwicklung, Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Angelegenheiten
 Zentraler Posteingang und Postausgang; Telefonzentrale

Auftrag Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe Mitarbeiter/Innen
Ziele Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung; Rechtssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Wolfram				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:	extern und intern				
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3321000	Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			577,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			577,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen			0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			54.064,37	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.03.4431100	Reisekosten			3.699,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4431200	Bürobedarf			4.099,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431400	Bücher, Zeitschriften			11.677,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ			27.249,09	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.03.4431600	Bekanntmachungen			7.339,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431700	Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			54.642,12	86.400	92.400	92.400	92.400	92.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.642,12	-86.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-54.642,12	-86.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.642,12	-86.300	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.03.6321000 Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	577,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	577,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.767,99	84.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.1.03.7431100 Reisekosten	3.542,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7431200 Bürobedarf	4.112,82	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	11.688,07	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	27.149,01	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.03.7431600 Bekanntmachungen	7.275,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431700 Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.345,74	86.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.345,74	-85.900	-91.900	0	-91.900	-91.900	-91.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03/9004.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern						
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		€	€	€	€	€	€	€	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-54.345,74	-95.900	-101.900	0	-101.900	-101.900	-101.900
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-54.345,74	-95.900	-101.900	0	-101.900	-101.900	-101.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
 Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen; Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Öffentliche Präsentation und Darstellung der Ergebnisse

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber, Parteien und Wählergemeinschaften; Öffentlichkeit

Ziele	
Fehlerfreie und effiziente Feststellung des Wahlergebnisses	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000
1.2.1.01.3481000 Erstattung vom Land	6.900,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	6.900,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	384,04	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.1.01.4421001 Aufwandsentsch. - Statistik	209,68	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.1.01.4431000 Sachausgaben	174,36	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	384,04	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.516,93	-10.500	-13.000	-25.000	-13.000	-13.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.516,93	-10.500	-13.000	-25.000	-13.000	-13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.516,93	-10.500	-13.000	-25.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
--------------	---	--	--	--	--	--	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379,89	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000
1.2.1.01.6481000 Erstattung vom Land	4.379,89	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379,89	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578,38	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.1.01.7421001 Aufwandsentsch. - Statistik	404,02	500	500	0	500	500	500
1.2.1.01.7421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.1.01.7431000 Sachausgaben	174,36	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,38	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.801,51	-10.500	-13.000	0	-25.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	3.801,51	-10.500	-13.000	0	-25.000	-13.000	-13.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	3.801,51	-10.500	-13.000	0	-25.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbean- und -abmeldungen; Gewerberegister; Tierschutz; Fundsachenverwaltung; Gaststättenwesen; Märkte, Messen und Ausstellungen; Schiedsamt
 Bürgerbüro (Beratung und Antragsangelegenheiten)

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Hilfesuchende, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele

Gewährleistung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.113,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren	7.113,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.3488000 Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge	842,50	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3561000 Bußgelder	842,50	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	7.955,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	59.869,60	67.000	95.000	96.300	97.600	98.900
1.2.2.01.4011000 Beamte	10.374,57	11.500	13.000	13.200	13.400	13.600
1.2.2.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	32.158,49	35.000	60.000	60.900	61.800	62.700
1.2.2.01.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.780,59	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
1.2.2.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.682,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.275,99	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.2.01.4041000 Beihilfen	1.597,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.974,65	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.2.2.01.4291000 Kosten der Gefahrenabwehr	24.974,65	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16 Abschreibungen	233,50	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4721100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	233,50	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4429100 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	85.327,75	101.300	134.300	135.600	136.900	138.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.372,25	-90.800	-123.800	-125.100	-126.400	-127.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.372,25	-90.800	-123.800	-125.100	-126.400	-127.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		Frau Meier			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:		extern			
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-77.372,25	-90.800	-123.800	-125.100	-126.400	-127.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.174,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	7.174,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.6488000 Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.01.6561000 Bußgelder	175,00	500	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.349,90	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	60.652,21	67.000	95.000	0	96.300	97.600	98.900
1.2.2.01.7011000 Beamte	11.432,22	11.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
1.2.2.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	32.158,49	35.000	60.000	0	60.900	61.800	62.700
1.2.2.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.373,75	8.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
1.2.2.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.682,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.275,99	7.500	8.000	0	8.100	8.200	8.300
1.2.2.01.7041000 Beihilfen	1.729,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.999,15	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
1.2.2.01.7291000 Kosten der Gefahrenabwehr	24.999,15	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.01.7429100 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	0	300	300	300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.901,36	101.300	134.300	0	135.600	136.900	138.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.551,46	-90.800	-123.800	0	-125.100	-126.400	-127.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-52,50	0	0	0	0	0	0
1.2.2.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-52,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern					
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-52,50	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		52,50	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-78.498,96	-90.800	-123.800	0	-125.100	-126.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-78.498,96	-90.800	-123.800	0	-125.100	-126.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Führung und Pflege des Melderegisters; Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens; Wehrerfassung; Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften; Untersuchungsberechtigungsscheine; Auskünfte aus dem Melderegister; Führungszeugnisse

Auftrag	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht	Einwohner/Innen, Auskunftsuchende, Behörden und Institutionen

Ziele	
Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten; Einwohnerservice	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		67.178,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren		67.178,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	sonstige ordentliche Erträge		78,50	200	200	200	200	200
1.2.2.02.3561000	Bußgelder		78,50	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		67.257,30	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		55.967,96	64.500	72.500	73.600	74.800	76.000
1.2.2.02.4012000	Tariflich Beschäftigte		44.846,55	50.500	56.500	57.300	58.200	59.100
1.2.2.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse		2.310,49	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		8.810,92	10.000	11.500	11.700	11.900	12.100
1.2.2.02.4041000	Beihilfen		0,00	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		41.404,95	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.2.2.02.4431000	Kosten für Pässe und Ausweise		37.639,27	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil des Bundes		3.765,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		97.372,91	108.500	126.500	127.600	128.800	130.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-30.115,61	-43.300	-61.300	-62.400	-63.600	-64.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-30.115,61	-43.300	-61.300	-62.400	-63.600	-64.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.115,61	-43.300	-61.300	-62.400	-63.600	-64.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		67.213,80	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	67.213,80	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		78,50	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.6561000	Bußgelder	78,50	200	200	0	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.292,30	65.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		55.967,96	64.500	72.500	0	73.600	74.800	76.000
1.2.2.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	44.846,55	50.500	56.500	0	57.300	58.200	59.100
1.2.2.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.310,49	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
1.2.2.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.810,92	10.000	11.500	0	11.700	11.900	12.100
1.2.2.02.7041000	Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		41.342,94	44.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
1.2.2.02.7431000	Kosten für Pässe und Ausweise	37.577,26	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.2.02.7450100	Gebührenanteil des Bundes	3.765,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.310,90	108.500	126.500	0	127.600	128.800	130.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-30.018,60	-43.300	-61.300	0	-62.400	-63.600	-64.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-30.018,60	-43.300	-61.300	0	-62.400	-63.600	-64.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-30.018,60	-43.300	-61.300	0	-62.400	-63.600	-64.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier / Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten; Eheschließungen/Lebenspartnerschaften; Namensänderungen; Führung von Familienbüchern; Kirchenaustritte;

Auftrag	Zielgruppe
Bundes- und Landesrecht	Einwohner/Innen; Behörden

Ziele	
Korrekte Pflege der Personenstandsdaten; Einwohnerservice	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier / Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.535,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.03.3311000 Verwaltungsgebühren	12.535,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.535,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	53.695,01	62.000	88.500	89.700	90.900	92.100
1.2.2.03.4011000 Beamte	6.916,27	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
1.2.2.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	32.158,58	36.000	60.000	60.900	61.800	62.700
1.2.2.03.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.186,94	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.2.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.682,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.276,13	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
1.2.2.03.4041000 Beihilfen	1.474,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.03.4281400 Verbrauch von Familienstambüchern	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
1.2.2.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	53.845,01	63.800	90.200	91.400	92.600	93.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.309,51	-55.800	-82.200	-83.400	-84.600	-85.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.309,51	-55.800	-82.200	-83.400	-84.600	-85.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.309,51	-55.800	-82.200	-83.400	-84.600	-85.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier / Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.858,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.03.6311000 Verwaltungsgebühren	12.858,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.858,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	54.250,54	62.000	88.500	0	89.700	90.900	92.100
1.2.2.03.7011000 Beamte	7.621,36	8.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
1.2.2.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	32.158,58	36.000	60.000	0	60.900	61.800	62.700
1.2.2.03.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.915,71	5.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
1.2.2.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.682,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.276,13	8.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
1.2.2.03.7041000 Beihilfen	1.596,03	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	939,81	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.2.03.7281400 Verbrauch von Familienstambüchern	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.2.03/9059.7281400 Familienstambücher	939,81	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.03.7429100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	0	200	200	200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.340,35	65.000	91.500	0	92.700	93.900	95.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.481,85	-57.000	-83.500	0	-84.700	-85.900	-87.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03/9998.7865100 Beitrag an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-35,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier / Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-42.446,85	-57.000	-83.500	0	-84.700	-85.900	-87.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-42.446,85	-57.000	-83.500	0	-84.700	-85.900	-87.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen; Technische Hilfeleistung

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrrverordnung, Ortsrechtssatzungen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.558,82	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3142000 Zuweisung vom Landkreis	2.558,82	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.3148000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.263,49	28.700	38.700	38.700	38.700	38.700
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	66.263,49	28.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.673,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.3321000 Gebühren, Entgelte	27.673,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	4.984,80	100	100	100	100	100
1.2.6.01.3461000 Vermischte Einnahmen	4.984,80	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	102.480,41	54.800	71.800	64.800	64.800	64.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4019000 Beschäftigungsentgelte	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.948,39	270.700	270.200	342.700	432.700	462.700
1.2.6.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	7.224,84	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung von Geräten	11.566,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.318,78	28.000	31.500	25.000	25.000	35.000
1.2.6.01.4231000 Miete Rettungszentrum Holtriem	0,00	0	0	90.000	180.000	180.000
1.2.6.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	47.570,59	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.2.6.01.4251000 Fahrzeughaltung	30.182,42	54.000	28.000	40.000	40.000	50.000
1.2.6.01.4261001 Aus- und Fortbildung	18.862,86	22.000	33.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4261002 Dienst- und Schutzkleidung	27.460,09	32.000	50.000	40.000	40.000	50.000
1.2.6.01.4271000 Veranstaltungen	1.020,00	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4291000 Kosten für Einsätze, Übungen	43.742,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	1.800,19	153.400	141.700	141.700	141.700	141.700
1.2.6.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.800,19	58.800	55.900	55.900	55.900	55.900
1.2.6.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	54.000	45.200	45.200	45.200	45.200
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
18	Transferaufwendungen	3.744,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.4318000	Umlagen und Förderungen	3.744,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.033,16	57.400	61.200	53.700	53.700	61.700
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.012,20	48.500	54.500	47.000	47.000	55.000
1.2.6.01.4431000	Sachausgaben	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.6.01.4431100	Reisekosten	364,27	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	195,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.460,86	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	262.545,74	489.500	481.100	546.100	636.100	674.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-160.065,33	-434.700	-409.300	-481.300	-571.300	-609.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-160.065,33	-434.700	-409.300	-481.300	-571.300	-609.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.065,33	-434.700	-409.300	-481.300	-571.300	-609.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.558,82	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6142000 Zuweisung vom Landkreis	2.558,82	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6148000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.494,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.6321000 Gebühren, Entgelte	21.494,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.984,80	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6461000 Vermischte Einnahmen	4.984,80	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.037,92	26.100	33.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.020,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7019000 Beschäftigungsentgelte	1.020,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.866,74	270.700	270.200	0	342.700	432.700	462.700
1.2.6.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	7.304,29	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7221000 Unterhaltung von Geräten	11.566,00	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.6.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.166,60	28.000	31.500	0	25.000	25.000	35.000
1.2.6.01.7231000 Miete Rettungszentrum Holtriem	0,00	0	0	0	90.000	180.000	180.000
1.2.6.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	42.321,38	51.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.2.6.01.7251000 Fahrzeughaltung	29.566,88	54.000	28.000	0	40.000	40.000	50.000
1.2.6.01.7261001 Aus- und Fortbildung	18.997,55	22.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7261002 Dienst- und Schutzkleidung	27.603,62	32.000	50.000	0	40.000	40.000	50.000
1.2.6.01.7271000 Veranstaltungen	1.020,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7291000 Kosten für Einsätze, Übungen	42.320,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Transferauszahlungen	3.744,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.01.7318000 Umlagen und Förderungen	3.744,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.635,49	57.400	61.200	0	53.700	53.700	61.700
1.2.6.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.029,39	48.500	54.500	0	47.000	47.000	55.000
1.2.6.01.7431000 Sachausgaben	1.785,00	2.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431100 Reisekosten	109,29	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7431200 Auszahlungen für Bürobedarf	195,83	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	3.515,98	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.266,23	336.100	339.400	0	404.400	494.400	532.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-226.228,31	-310.000	-306.300	0	-378.300	-468.300	-506.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.811,87	30.000	73.400	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01/9007.6812000 Zuweisung vom Landkreis	38.411,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01/9008.6818000 Zuschüsse Dritter	14.400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9065.6811000 Investitionszuweisung	0,00	0	43.400	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	232.000,00	1.000	6.900	0	0	0	0
1.2.6.01/9006.6831100 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	1.000	6.900	0	0	0	0
1.2.6.01/9094.6821000 Einzahlung aus der Veräußerung des Feuerwehrgebäude	232.000,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284.811,87	31.000	80.300	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.211,97	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9065.7821000 Grunderwerb	6.211,97	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.585.946,44	140.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/9065.7871000 Feuerwehrgerätehäuser	1.574.813,95	125.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9068.7872000 Verbesserung der Löschwasserversorgung	11.132,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.363,05	333.000	102.600	450.000	185.000	342.000	185.000
1.2.6.01/9009.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto BGA	0,00	0	57.600	0	0	0	0
1.2.6.01/9010.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	2.136,55	56.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01/9011.7831100 Fahrzeuge	118.226,50	277.000	7.000	450.000	150.000	307.000	150.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.712.521,46	473.000	117.600	450.000	200.000	357.000	200.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.427.709,59	-442.000	-37.300	-450.000	-170.000	-327.000	-170.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern					
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.653.937,90	-752.000	-343.600	-450.000	-548.300	-795.300	-676.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-1.653.937,90	-752.000	-343.600	-450.000	-548.300	-795.300	-676.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Blomberg-Neuschoo, Standort: Blomberg; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.3141000 Zuweisung vom Land	1.255,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	8.688,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	8.688,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	9.943,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	76.907,30	86.500	92.500	93.900	95.300	96.700
2.1.1.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	60.658,53	66.000	70.000	71.100	72.200	73.300
2.1.1.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.745,01	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.1.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	12.864,87	15.000	16.000	16.200	16.400	16.600
2.1.1.01.4041000 Beihilfen	638,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.219,14	88.900	53.200	50.200	50.200	50.200
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	45.867,78	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.979,30	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	38.460,09	46.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	7,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.345,57	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.01.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.494,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	3.738,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	10.326,74	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen	18,00	39.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.1.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2.1.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.01.4721100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938,42	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.1.01.4431200 Bürobedarf	642,90	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt				
--------------	---	--	--	--	--	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.4431400 Bücher, Zeitschriften	156,58	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.340,34	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4441200 Schülerunfallversicherung	5.798,60	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	192.082,86	223.200	192.400	190.800	192.200	193.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.139,80	-211.200	-180.400	-178.800	-180.200	-181.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-182.139,80	-211.200	-180.400	-178.800	-180.200	-181.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.139,80	-211.200	-180.400	-178.800	-180.200	-181.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.6141000 Zuweisung vom Land	1.255,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte	9.045,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.01.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.045,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.01.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,06	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	77.011,56	86.500	92.500	0	93.900	95.300	96.700
2.1.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	60.658,53	66.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300
2.1.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.745,01	4.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
2.1.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	12.864,87	15.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
2.1.1.01.7041000 Beihilfen	743,15	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.752,66	88.900	53.200	0	50.200	50.200	50.200
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	45.745,64	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.766,12	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	34.474,87	46.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.617,86	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.1.1.01.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.494,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	4.666,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	11.980,29	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.941,19	8.300	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2.1.1.01.7431200 Bürobedarf	642,90	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431400 Bücher, Zeitschriften	156,58	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.343,11	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.7441200 Schülerunfallversicherung	5.798,60	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.705,41	183.700	153.900	0	152.300	153.700	155.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.405,35	-172.400	-142.600	0	-141.000	-142.400	-143.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	25.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01/9061.7872000 Außenanlagen Schulgrundstück Blomberg	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.585,00	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.585,00	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.585,00	27.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.585,00	-27.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-181.990,35	-199.900	-161.100	0	-144.500	-145.900	-147.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-181.990,35	-199.900	-161.100	0	-144.500	-145.900	-147.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Blomberg-Neuschoo, Standort: Neuschoo; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag	Zielgruppe
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele	
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,89	800	800	800	800	800
2.1.1.02.3141000 Zuweisung vom Land	857,89	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	857,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	37.432,65	40.500	43.000	43.600	44.200	44.800
2.1.1.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	29.970,07	31.000	33.000	33.500	34.000	34.500
2.1.1.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.512,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.950,07	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
2.1.1.02.4041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.034,96	39.100	40.300	39.300	39.300	39.300
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung	31.311,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	865,11	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	20.541,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.02.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	7,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.816,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.02.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.493,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
2.1.1.02.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270,88	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.02.4431200 Bürobedarf	606,98	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4431400 Bücher, Zeitschriften	224,17	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	476,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4441200 Schülerunfallversicherung	3.963,60	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	101.738,49	110.500	113.500	113.100	113.700	114.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.880,60	-104.200	-107.200	-106.800	-107.400	-108.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.880,60	-104.200	-107.200	-106.800	-107.400	-108.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.880,60	-104.200	-107.200	-106.800	-107.400	-108.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,89	800	800	0	800	800	800
2.1.1.02.6141000 Zuweisung vom Land	857,89	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.02.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857,89	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	37.432,65	40.500	43.000	0	43.600	44.200	44.800
2.1.1.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	29.970,07	31.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
2.1.1.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.512,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	5.950,07	6.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
2.1.1.02.7041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.772,92	39.100	40.300	0	39.300	39.300	39.300
2.1.1.02.7211000 Bauliche Unterhaltung	30.864,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.202,05	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	20.518,98	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2.1.1.02.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.686,07	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.02.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.493,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.264,79	6.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
2.1.1.02.7431200 Bürobedarf	606,98	500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431400 Bücher, Zeitschriften	224,17	300	300	0	300	300	300
2.1.1.02.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	470,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7441200 Schülerunfallversicherung	3.963,60	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.470,36	85.800	89.200	0	88.800	89.400	90.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.612,47	-84.900	-88.300	0	-87.900	-88.500	-89.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Produktart:	extern			
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		0,00	36.500	18.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9016.7873000	Spielplatzgestaltung	0,00	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9062.7872000	Außenanlagen Schulgrundstück Neuschoo	0,00	35.000	12.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.805,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9015.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	2.805,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.805,00	38.000	19.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.805,00	-38.000	-19.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-103.417,47	-122.900	-107.800	0	-90.900	-91.500	-92.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-103.417,47	-122.900	-107.800	0	-90.900	-91.500	-92.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Utarp-Ochtersum, Standort: Utarp; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag	Zielgruppe
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele	
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873,78	800	800	800	800	800
2.1.1.03.3141000 Zuweisung vom Land	873,78	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6 privatrechtliche Entgelte	6.531,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.03.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.531,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.03.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	7.404,78	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	46.509,80	58.500	62.500	63.400	64.300	65.200
2.1.1.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	36.323,17	45.000	48.000	48.700	49.400	50.100
2.1.1.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.067,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.119,48	11.500	12.500	12.700	12.900	13.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.464,57	69.000	57.400	57.400	57.400	57.400
2.1.1.03.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.578,88	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.188,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4241000 Bewirtschaftungskosten	20.716,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.03.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	16,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.630,63	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.03.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.519,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	3.998,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	10.815,89	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	0,00	28.000	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.03.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	22.500	21.400	21.400	21.400	21.400
2.1.1.03.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.100	0	0	0	0
2.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,76	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.03.4431200 Bürobedarf	594,09	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4431400 Bücher, Zeitschriften	36,33	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren		1.068,34	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.4441200	Schülerunfallversicherung		4.037,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		97.710,13	161.300	149.800	150.700	151.600	152.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.305,35	-149.400	-139.100	-140.000	-140.900	-141.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-90.305,35	-149.400	-139.100	-140.000	-140.900	-141.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.305,35	-149.400	-139.100	-140.000	-140.900	-141.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873,78	800	800	0	800	800	800
2.1.1.03.6141000 Zuweisung vom Land	873,78	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	6.255,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2.1.1.03.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.255,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.03.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,78	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	46.509,80	58.500	62.500	0	63.400	64.300	65.200
2.1.1.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	36.323,17	45.000	48.000	0	48.700	49.400	50.100
2.1.1.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.067,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.119,48	11.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.513,35	69.000	57.400	0	57.400	57.400	57.400
2.1.1.03.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.726,63	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.150,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7241000 Bewirtschaftungskosten	19.434,99	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.1.1.03.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.642,67	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.1.1.03.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.586,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	5.145,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	10.810,55	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.789,21	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.1.03.7431200 Bürobedarf	639,87	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	36,33	300	300	0	300	300	300
2.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.076,01	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.7441200 Schülerunfallversicherung	4.037,00	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.812,36	133.300	126.100	0	127.000	127.900	128.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.683,58	-124.400	-117.200	0	-118.100	-119.000	-119.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	17.307,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	17.307,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.349,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.656,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.656,47	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-109.340,05	-127.900	-120.700	0	-121.600	-122.500	-123.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-109.340,05	-127.900	-120.700	0	-121.600	-122.500	-123.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Utarp-Ochtersum, Standort: Ochtersum; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,28	400	400	400	400	400
2.1.1.04.3141000 Zuweisung vom Land	381,28	400	400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.04.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	381,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	19.022,49	22.500	25.500	25.900	26.300	26.700
2.1.1.04.4012000 Tariflich Beschäftigte	15.146,09	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900
2.1.1.04.4022000 Beiträge Versorgungskasse	765,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	3.111,20	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.04.4041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,62	48.000	30.300	30.300	30.300	30.300
2.1.1.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	888,08	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	992,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	10.667,95	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.04.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	7,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.219,62	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.04.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.380,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
2.1.1.04.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.04.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.04.4431200 Bürobedarf	113,60	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4431400 Bücher, Zeitschriften	19,97	200	200	200	200	200
2.1.1.04.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	707,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.04.4441200 Schülerunfallversicherung	1.761,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
20	Summe ordentliche Aufwendungen		39.780,77	94.100	79.000	79.400	79.800	80.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-39.399,49	-92.600	-77.500	-77.900	-78.300	-78.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-39.399,49	-92.600	-77.500	-77.900	-78.300	-78.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.399,49	-92.600	-77.500	-77.900	-78.300	-78.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,28	400	400	0	400	400	400
2.1.1.04.6141000 Zuweisung vom Land	381,28	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.04.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,28	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	19.022,49	22.500	25.500	0	25.900	26.300	26.700
2.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte	15.146,09	17.000	19.000	0	19.300	19.600	19.900
2.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse	765,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	3.111,20	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.1.1.04.7041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.255,90	48.000	30.300	0	30.300	30.300	30.300
2.1.1.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	888,08	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	992,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.776,39	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.04.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.166,08	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.04.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.425,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.602,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2.1.1.04.7431200 Bürobedarf	113,60	500	500	0	500	500	500
2.1.1.04.7431400 Bücher, Zeitschriften	19,97	200	200	0	200	200	200
2.1.1.04.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	706,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.04.7441200 Schülerunfallversicherung	1.761,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.880,39	74.400	59.700	0	60.100	60.500	60.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.499,11	-73.900	-59.200	0	-59.600	-60.000	-60.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
--------------	---	--	--	--	--	--	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.683,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.683,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.683,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-37.182,11	-76.900	-62.200	0	-62.600	-63.000	-63.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-37.182,11	-76.900	-62.200	0	-62.600	-63.000	-63.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Westerholt-Willmsfeld, Standort: Westerholt; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.3141000 Zuweisung vom Land	1.429,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2.1.1.05.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6 privatrechtliche Entgelte	5.634,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.05.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.634,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.05.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	7.063,82	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	64.608,68	71.500	76.000	77.200	78.400	79.600
2.1.1.05.4012000 Tariflich Beschäftigte	50.827,18	54.000	57.000	57.900	58.800	59.700
2.1.1.05.4022000 Beiträge Versorgungskasse	2.300,38	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.05.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.481,12	12.500	13.500	13.700	13.900	14.100
2.1.1.05.4041000 Beihilfen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.709,48	136.300	93.300	61.800	61.800	61.800
2.1.1.05.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.946,71	80.000	35.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.618,54	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten	27.785,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.05.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	18,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.912,48	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.05.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.762,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	1.264,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4281400 Waren für Mittagsverpflegung	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	39.300	39.100	39.100	39.100	39.100
2.1.1.05.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
2.1.1.05.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18 Transferaufwendungen	13.483,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.4312000 Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	13.483,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.885,90	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
2.1.1.05.4431200 Bürobedarf	323,67	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4431400 Bücher, Zeitschriften	34,08	300	300	300	300	300
2.1.1.05.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	922,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.4441200 Schülerunfallversicherung	6.606,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	136.687,66	267.300	228.700	198.400	199.600	200.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.623,84	-246.600	-208.000	-177.700	-178.900	-180.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-129.623,84	-246.600	-208.000	-177.700	-178.900	-180.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.623,84	-246.600	-208.000	-177.700	-178.900	-180.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,82	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.6141000 Zuweisung vom Land	1.429,82	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 privatrechtliche Entgelte	5.664,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2.1.1.05.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	5.664,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.05.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093,82	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	64.608,68	71.500	76.000	0	77.200	78.400	79.600
2.1.1.05.7012000 Tariflich Beschäftigte	50.827,18	54.000	57.000	0	57.900	58.800	59.700
2.1.1.05.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.300,38	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.1.1.05.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.481,12	12.500	13.500	0	13.700	13.900	14.100
2.1.1.05.7041000 Beihilfen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.382,20	136.300	93.300	0	61.800	61.800	61.800
2.1.1.05.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.875,73	80.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.618,54	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.7241000 Bewirtschaftungskosten	21.266,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.05.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.342,37	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.1.1.05.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.762,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	1.097,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.7281400 Waren für Mittagsverpflegung	5.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen	13.483,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.05.7312000 Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	13.483,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.898,79	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
2.1.1.05.7431200 Bürobedarf	323,67	500	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7431400 Bücher, Zeitschriften	34,08	300	300	0	300	300	300
2.1.1.05.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	935,04	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.7441200 Schülerunfallversicherung	6.606,00	7.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.373,27	228.000	189.600	0	159.300	160.500	161.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.279,45	-218.500	-180.100	0	-149.800	-151.000	-152.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	1.664,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.664,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.103,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	4.103,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.767,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.767,50	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-129.046,95	-222.000	-183.600	0	-153.300	-154.500	-155.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-129.046,95	-222.000	-183.600	0	-153.300	-154.500	-155.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Westerholt-Willmsfeld, Standort: Willmsfeld; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.06.3141000 Zuweisung vom Land	1.239,17	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6 privatrechtliche Entgelte	6.270,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.06.3421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.06.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	7.509,17	11.800	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	49.012,34	58.500	64.500	65.500	66.500	67.500
2.1.1.06.4012000 Tariflich Beschäftigte	37.654,37	43.000	47.000	47.700	48.400	49.100
2.1.1.06.4022000 Beiträge Versorgungskasse	1.841,79	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.06.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.287,55	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
2.1.1.06.4041000 Beihilfen	1.228,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.221,40	56.600	76.900	56.700	56.700	56.700
2.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	15.234,17	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.165,12	2.000	7.200	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	19.942,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.06.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	28,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.232,11	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.06.4271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.863,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4271005 Aufwendungen Ganztagsbetrieb	811,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.4281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.944,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	0,00	24.500	21.700	21.700	21.700	21.700
2.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.400	18.900	18.900	18.900	18.900
2.1.1.06.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	0	0	0	0
2.1.1.06.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.06.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.724,78	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.06.4431200	Bürobedarf	211,48	500	500	500	500	500	500
2.1.1.06.4431400	Bücher, Zeitschriften	19,97	200	200	200	200	200	200
2.1.1.06.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	768,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.4441200	Schülerunfallversicherung	5.725,20	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	110.958,52	147.100	169.900	150.700	151.700	152.700	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.449,35	-135.300	-159.000	-139.800	-140.800	-141.800	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-103.449,35	-135.300	-159.000	-139.800	-140.800	-141.800	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.449,35	-135.300	-159.000	-139.800	-140.800	-141.800	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239,17	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.1.06.6141000 Zuweisung vom Land	1.239,17	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5 privatrechtliche Entgelte	6.069,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2.1.1.06.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.069,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.06.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.308,17	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	49.212,85	58.500	64.500	0	65.500	66.500	67.500
2.1.1.06.7012000 Tariflich Beschäftigte	37.654,37	43.000	47.000	0	47.700	48.400	49.100
2.1.1.06.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.841,79	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.06.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.287,55	10.500	11.000	0	11.200	11.400	11.600
2.1.1.06.7041000 Beihilfen	1.429,14	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.734,77	56.600	76.900	0	56.700	56.700	56.700
2.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	15.335,98	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.318,46	2.000	7.200	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	15.911,04	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2.1.1.06.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.505,89	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2.1.1.06.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.863,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	811,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.960,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.726,42	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
2.1.1.06.7431200 Bürobedarf	211,48	500	500	0	500	500	500
2.1.1.06.7431400 Bücher, Zeitschriften	19,97	200	200	0	200	200	200
2.1.1.06.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	769,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.7441200 Schülerunfallversicherung	5.725,20	5.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.674,04	122.600	148.200	0	129.000	130.000	131.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Frau Krey
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.365,87	-113.300	-139.000	0	-119.800	-120.800	-121.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	7.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	7.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.268,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.268,90	3.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.268,90	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-101.634,77	-116.800	-148.500	0	-123.300	-124.300	-125.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-101.634,77	-116.800	-148.500	0	-123.300	-124.300	-125.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sonstige schulische Aufgaben: Elternvertretungen, Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht, Finanzhilfe für die Oberschule Westerholt

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.137,30	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.3141000 Landesmittel für die Inklusion	17.714,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.3141001 Digitalpakt Schule- Zuweisung vom Land	62.423,30	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	0	0	0	0
2.4.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	11.300	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.3321000 Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	80.137,30	25.400	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	180.515,04	204.000	219.500	222.800	226.100	229.500
2.4.3.01.4011000 Beamte	20.748,92	23.000	25.000	25.400	25.800	26.200
2.4.3.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	113.966,70	130.000	140.000	142.100	144.200	146.400
2.4.3.01.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.560,94	17.000	18.000	18.300	18.600	18.900
2.4.3.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	5.899,04	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
2.4.3.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	22.373,63	25.000	26.500	26.900	27.300	27.700
2.4.3.01.4041000 Beihilfen	1.965,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.963,38	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
2.4.3.01.4222001 Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.103,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.4271000 Elternvertretungen	0,00	500	500	500	500	500
2.4.3.01.4271001 Digitalpakt Schule- Aufwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur	1.469,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271004 Aufwendungen für die Inklusion an Schulen	1.390,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	5.107,86	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2.4.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.107,86	8.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18 Transferaufwendungen	10.653,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.4.3.01.4312000 Finanzhilfe f.d. Oberschule Westerholt	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.4312001 Finanzhilfe für die Einrichtung von Leseinseln	8.653,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.921,00	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
2.4.3.01.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.4429300 Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	72.855,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Frau Schröder / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen	367.160,68	331.600	355.100	358.400	361.700	365.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.023,38	-306.200	-339.000	-342.300	-345.600	-349.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-287.023,38	-306.200	-339.000	-342.300	-345.600	-349.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.023,38	-306.200	-339.000	-342.300	-345.600	-349.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.137,30	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.6141000 Landesmittel für die Inklusion	17.714,00	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.6141001 Digitalpakt Schule- Zuweisung vom Land	62.423,30	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.01.6321000 Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.137,30	14.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	182.077,98	204.000	219.500	0	222.800	226.100	229.500
2.4.3.01.7011000 Beamte	22.864,20	23.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
2.4.3.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	113.966,70	130.000	140.000	0	142.100	144.200	146.400
2.4.3.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.747,26	17.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
2.4.3.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	5.899,04	6.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
2.4.3.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	22.373,63	25.000	26.500	0	26.900	27.300	27.700
2.4.3.01.7041000 Beihilfen	2.227,15	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.254,54	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2.4.3.01.7222001 Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95.103,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.7271000 Elternvertretungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.01.7271001 Digitalpakt Schule- Aufwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur	1.469,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.7271004 Auszahlungen für die Inklusion an Schulen	1.681,26	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 Transferauszahlungen	10.605,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2.4.3.01.7312000 Finanzhilfe f.d. Oberschule Westerholt	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.7312001 Finanzhilfe für die Einrichtung von Leseinseln	8.605,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.644,50	81.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
2.4.3.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	72,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.7429300 Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	72.572,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.582,42	323.000	339.500	0	342.800	346.100	349.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Wolfram			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			zuständig:	Frau Schröder / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			Produktart:	extern			
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-283.445,12	-308.900	-323.400	0	-326.700	-330.000	-333.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			106.421,70	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01/9090.6811001		Digitalpakt Schule - Investitionszuwendungen vom Land	106.421,70	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			106.421,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01/9073.7871000		Maßnahmen zur Inklusion	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			114.160,33	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01/9033.7831100		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	3.084,40	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01/9090.7831101		Digitalpakt Schule- Erwerb beweglicher Sachen	111.075,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-105,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01/9998.7865100		Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-105,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			114.055,33	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-7.633,63	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-291.078,75	-325.900	-341.400	0	-344.700	-348.000	-351.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-291.078,75	-325.900	-341.400	0	-344.700	-348.000	-351.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Schröder
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten; Instandhaltung der Mühle "Nenndorf"

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Heimat- und Kulturvereine

Ziele	
Heimat- und Kulturpflege	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft			zuständig:	Frau Schröder		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern		
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.766,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	3.516,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.01.4271000	Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Transferaufwendungen		1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.8.1.01.4318000	Zuschüsse; Gemeinde- u. Heimatchronik	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.406,52	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.406,52	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.406,52	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.406,52	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Frau Schröder
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.766,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	3.516,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.7271000 Kulturelle Veranstaltungen	250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Transferauszahlungen	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse; Gemeinde- u. Heimatchronik	1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7429100 Mitgliedsbeiträge	640,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406,52	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.406,52	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-5.406,52	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-5.406,52	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Buss / Frau Krey
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
Seniorenveranstaltungen; Seniorenbetreuung; Seniorenbeirat; Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Senioren; Vereine und Verbände

Ziele	
Einbindung der älteren Generation in die Gesellschaft	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:		Frau Buss / Frau Krey			
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:		extern			
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung:		freiwillig			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.583,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.07.3321000	Entgelte		6.583,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.583,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.014,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.5.1.07.4271000	Seniorenveranstaltungen		15.014,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.07.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		1.672,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.4318000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		1.672,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		16.686,41	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.103,41	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.103,41	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.103,41	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Buss / Frau Krey
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.583,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.5.1.07.6321000 Entgelte	6.583,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.583,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.794,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.5.1.07.7271000 Seniorenveranstaltungen	12.794,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Transferauszahlungen	1.797,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.7318000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1.797,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.592,53	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.009,53	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-8.009,53	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-8.009,53	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Außerschulische Jugendbildung; Zuschüsse an Jugendgruppen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134,72	15.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	6.134,72	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
3.6.2.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	17.460,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	17.460,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	890,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	890,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.485,33	44.200	40.200	40.200	40.200	40.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.485,33	-43.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.485,33	-43.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.485,33	-43.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.053,20	15.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.053,20	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen	14.960,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	14.960,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	890,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.903,76	43.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.903,76	-43.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01/9079.7831100 Erwerb von bew. Sachen - über 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-21.903,76	-45.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schröder		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-21.903,76	-45.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Kinder- und Jugenderholung; Förderung von Fahrten und Ferieninitiativen

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele	
Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.2.02.4271000 Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	8.114,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen	91,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.02.4318000 Förderung von Fahrten	91,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.205,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.205,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.205,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.205,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr Wolfram			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Frau Schröder			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			Produktart: extern			
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung			Rechtsbindung: freiwillig			
					Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.441,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	3.6.2.02.7271000 Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	8.441,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	Transferauszahlungen	91,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.2.02.7318000 Förderung von Fahrten	91,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.532,04	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.532,04	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-8.532,04	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-8.532,04	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
 Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Internationale Jugendarbeit; Förderung von Jugendbegegnungen

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele	
Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Frau Schröder		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart:		extern		
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung:		freiwillig		
			Produktmerkmal:		wesentliche		
Teilergebnisplan							
		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.2.03.4318000 Förderung von Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schröder		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Transferauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	3.6.2.03.7318000	Förderung von Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Blomberg

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.879,08	410.400	424.700	452.100	472.700	494.300
3.6.5.01.3140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.3141000 Zuweisung vom Land	168.929,70	168.000	176.600	185.400	194.600	204.300
3.6.5.01.3142000 Zuweisung vom Landkreis	178.949,38	240.900	246.600	265.200	276.600	288.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.062,12	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.3321000 Benutzungsgebühren	13.062,12	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte	8.055,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.6.5.01.3421000 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	8.055,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.861,25	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	11.861,25	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	380.857,45	435.700	447.700	475.100	495.700	517.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	451.710,71	451.500	501.500	509.100	516.700	524.400
3.6.5.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	362.126,41	355.000	390.000	395.900	401.800	407.800
3.6.5.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	18.443,29	21.500	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	70.551,27	74.000	85.000	86.300	87.600	88.900
3.6.5.01.4041000 Beihilfen	589,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.167,91	42.500	45.800	42.500	42.500	42.500
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	9.664,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.731,30	2.000	5.300	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	7.228,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	2.788,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4261001 Aus- und Fortbildung	1.602,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.914,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4281400 Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	10.238,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		0,00	13.500	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.753,11	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.5.01.4431100	Reisekosten	380,26	400	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4431200	Bürobedarf	896,12	600	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4431400	Bücher, Zeitschriften	140,40	500	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	642,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4431600	Bekanntmachungen	4.354,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4441200	Versicherungen	1.339,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		495.631,73	514.100	589.800	594.100	601.700	609.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-114.774,28	-78.400	-142.100	-119.000	-106.000	-92.100	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-114.774,28	-78.400	-142.100	-119.000	-106.000	-92.100	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.339,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.339,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.339,07	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-177.113,35	-143.400	-207.100	-184.000	-171.000	-157.100	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.879,08	410.400	424.700	0	452.100	472.700	494.300
3.6.5.01.6140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.6141000 Zuweisung vom Land	168.929,70	168.000	176.600	0	185.400	194.600	204.300
3.6.5.01.6142000 Zuweisung vom Landkreis	178.949,38	240.900	246.600	0	265.200	276.600	288.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.515,01	14.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.6321000 Benutzungsgebühren	13.515,01	14.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.229,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3.6.5.01.6421000 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	8.229,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.861,25	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.6484000 Erstattungen von Krankenkassen	11.861,25	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.484,34	432.700	444.800	0	472.200	492.800	514.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	451.806,95	451.500	501.500	0	509.100	516.700	524.400
3.6.5.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	362.126,41	355.000	390.000	0	395.900	401.800	407.800
3.6.5.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	18.443,29	21.500	25.000	0	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	70.551,27	74.000	85.000	0	86.300	87.600	88.900
3.6.5.01.7041000 Beihilfen	685,98	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.640,26	42.500	45.800	0	42.500	42.500	42.500
3.6.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	8.156,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.731,30	2.000	5.300	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	7.219,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	2.777,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7261001 Aus- und Fortbildung	1.602,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.914,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7281400 Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	10.238,39	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.706,32	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.6.5.01.7431100 Reisekosten	380,26	400	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7431200 Bürobedarf	896,12	600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7431400 Bücher, Zeitschriften	93,60	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	642,57	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7431600 Bekanntmachungen	4.354,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7441200 Versicherungen	1.339,55	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.153,53	500.600	554.100	0	558.400	566.000	573.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.669,19	-67.900	-109.300	0	-86.200	-73.200	-59.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	9.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	9.500	9.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-112.669,19	-78.900	-120.300	0	-90.200	-77.200	-63.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-112.669,19	-78.900	-120.300	0	-90.200	-77.200	-63.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Eversmeer

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.030,51	322.700	350.400	367.900	381.100	394.800
3.6.5.02.3140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.3141000 Zuweisung vom Land	91.236,09	101.000	107.200	112.500	118.100	124.000
3.6.5.02.3142000 Zuweisung vom Landkreis	108.404,31	150.200	171.700	183.900	191.500	199.300
3.6.5.02.3142001 Zuw. LK für integrative Gruppe	68.267,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.02.3148000 Spenden	122,37	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	1.000	500	500	500	500
3.6.5.02.3321000 Benutzungsgebühren	2.260,00	1.000	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.200	0	0	0
3.6.5.02.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	9.200	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	270.290,51	323.800	360.200	368.500	381.700	395.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	254.822,34	363.500	389.500	395.300	401.300	407.300
3.6.5.02.4012000 Tariflich Beschäftigte	201.704,50	280.000	300.000	304.500	309.100	313.700
3.6.5.02.4022000 Beiträge Versorgungskasse	12.103,03	17.000	18.000	18.300	18.600	18.900
3.6.5.02.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	39.786,18	65.000	69.000	70.000	71.100	72.200
3.6.5.02.4041000 Beihilfen	1.228,63	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.074,78	42.500	69.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.02.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.574,79	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.711,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	11.873,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.02.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.152,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4261001 Aus- und Fortbildung	2.206,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.580,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	7.975,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291,17	8.300	8.500	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.4431100 Reisekosten	212,42	400	600	600	600	600
3.6.5.02.4431200 Bürobedarf	401,45	400	400	400	400	400
3.6.5.02.4431400 Bücher, Zeitschriften	399,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	603,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.4431600 Bekanntmachungen	6.940,35	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.4441200 Versicherungen	734,00	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	297.188,29	424.800	477.700	454.000	460.000	466.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.897,78	-101.000	-117.500	-85.500	-78.300	-70.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.897,78	-101.000	-117.500	-85.500	-78.300	-70.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.497,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.497,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.497,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.395,70	-151.000	-167.500	-135.500	-128.300	-120.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.674,70	322.700	350.400	0	367.900	381.100	394.800
3.6.5.02.6140100 Zuweisungen vom Bund	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.6141000 Zuweisung vom Land	99.530,28	101.000	107.200	0	112.500	118.100	124.000
3.6.5.02.6142000 Zuweisung vom Landkreis	108.404,31	150.200	171.700	0	183.900	191.500	199.300
3.6.5.02.6142001 Zuw. LK für integrative Gruppe	69.617,74	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.6.5.02.6148000 Spenden	122,37	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	1.000	500	0	500	500	500
3.6.5.02.6321000 Benutzungsgebühren	2.260,00	1.000	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.200	0	0	0	0
3.6.5.02.6484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	9.200	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.934,70	323.800	360.200	0	368.500	381.700	395.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	255.022,85	363.500	389.500	0	395.300	401.300	407.300
3.6.5.02.7012000 Tariflich Beschäftigte	201.704,50	280.000	300.000	0	304.500	309.100	313.700
3.6.5.02.7022000 Beiträge Versorgungskasse	12.103,03	17.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
3.6.5.02.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	39.786,18	65.000	69.000	0	70.000	71.100	72.200
3.6.5.02.7041000 Beihilfen	1.429,14	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.981,75	42.500	69.000	0	42.000	42.000	42.000
3.6.5.02.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.574,79	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.711,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	11.025,61	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.02.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.657,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7261001 Aus- und Fortbildung	2.183,56	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.413,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	7.415,17	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.222,15	8.300	8.500	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.02.7431100	Reisekosten	170,62	400	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7431200	Bürobedarf	401,45	400	400	0	400	400	400
3.6.5.02.7431400	Bücher, Zeitschriften	399,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	607,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.7431600	Bekanntmachungen	8.909,98	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.02.7441200	Versicherungen	734,00	800	800	0	800	800	800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.226,75	414.300	467.000	0	443.300	449.300	455.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.292,05	-90.500	-106.800	0	-74.800	-67.600	-59.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen	2.279,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	2.279,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.604,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	3.604,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.884,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.884,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-24.176,25	-93.500	-109.800	0	-77.800	-70.600	-62.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-24.176,25	-93.500	-109.800	0	-77.800	-70.600	-62.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Neuschoo (Integrationseinrichtung)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.262,38	359.000	362.300	381.000	395.400	410.300
3.6.5.03.3140100 Zuweisung vom Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.3141000 Zuweisung vom Land	45.187,08	117.000	117.100	122.900	129.000	135.400
3.6.5.03.3142000 Zuweisung vom Landkreis	75.257,44	160.500	168.700	181.600	189.900	198.400
3.6.5.03.3142001 Zuweisung LK für integrative Gruppe	75.817,86	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.03.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	398,76	1.000	500	500	500	500
3.6.5.03.3321000 Benutzungsgebühren	398,76	1.000	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.03.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.800	0	0	0
3.6.5.03.3484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	14.800	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	196.661,14	360.700	378.300	382.200	396.600	411.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	302.754,54	386.000	397.000	403.000	409.000	415.100
3.6.5.03.4012000 Tariflich Beschäftigte	232.785,83	300.000	305.000	309.600	314.200	318.900
3.6.5.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse	12.576,26	18.000	19.000	19.300	19.600	19.900
3.6.5.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	54.935,18	65.000	70.000	71.100	72.200	73.300
3.6.5.03.4041000 Beihilfen	2.457,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.609,06	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.6.5.03.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.104,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	628,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.4241000 Bewirtschaftungskosten	4.246,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.167,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	970,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.4271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	8.830,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	13.661,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		0,00	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.462,14	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.4431100	Reisekosten	228,38	400	600	600	600	600	600
3.6.5.03.4431200	Bürobedarf	330,51	400	400	400	400	400	400
3.6.5.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	485,62	500	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	618,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.4431600	Bekanntmachungen	5.211,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.4441200	Versicherungen	587,20	800	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		340.825,74	434.800	439.600	445.600	451.600	457.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-144.164,60	-74.100	-61.300	-63.400	-55.000	-46.200	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-144.164,60	-74.100	-61.300	-63.400	-55.000	-46.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.191,40	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.191,40	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.191,40	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-183.356,00	-117.100	-104.300	-106.400	-98.000	-89.200	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.512,38	359.000	362.300	0	381.000	395.400	410.300
3.6.5.03.6140100 Zuweisung vom Bund	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.6141000 Zuweisung vom Land	45.187,08	117.000	117.100	0	122.900	129.000	135.400
3.6.5.03.6142000 Zuweisung vom Landkreis	75.257,44	160.500	168.700	0	181.600	189.900	198.400
3.6.5.03.6142001 Zuweisung LK für integrative Gruppe	78.067,86	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	398,76	1.000	500	0	500	500	500
3.6.5.03.6321000 Benutzungsgebühren	398,76	1.000	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.03.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.800	0	0	0	0
3.6.5.03.6484000 Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	14.800	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.911,14	360.100	377.700	0	381.600	396.000	410.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	295.348,43	386.000	397.000	0	403.000	409.000	415.100
3.6.5.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	232.785,83	300.000	305.000	0	309.600	314.200	318.900
3.6.5.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	12.576,26	18.000	19.000	0	19.300	19.600	19.900
3.6.5.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	47.326,29	65.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300
3.6.5.03.7041000 Beihilfen	2.660,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.293,73	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3.6.5.03.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.104,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	824,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7241000 Bewirtschaftungskosten	5.027,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.561,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.473,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7271003 Sachkosten f. integr. Gruppen	9.220,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3.6.5.03.7291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	14.082,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.726,88	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.03.7431100 Reisekosten	397,32	400	600	0	600	600	600
3.6.5.03.7431200 Bürobedarf	408,00	400	400	0	400	400	400
3.6.5.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	485,62	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	637,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.7431600 Bekanntmachungen	5.211,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.7441200 Versicherungen	587,20	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.369,04	430.800	437.000	0	443.000	449.000	455.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.457,90	-70.700	-59.300	0	-61.400	-53.000	-44.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-137.457,90	-73.700	-62.800	0	-64.400	-56.000	-47.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-137.457,90	-73.700	-62.800	0	-64.400	-56.000	-47.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.556,61	325.000	365.200	382.100	399.900	418.200
3.6.5.07.3140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07.3141000 Zuweisung vom Land	368.246,61	155.000	163.200	171.300	179.800	188.700
3.6.5.07.3142000 Zuweisung vom Landkreis	149.310,00	168.500	200.500	209.300	218.600	228.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	0	0	0	0
3.6.5.07.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.600	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	64.422,00	66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.07.3321000 Benutzungsgebühren	64.422,00	66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.07.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	581.978,61	397.200	430.300	447.200	465.000	483.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	340.892,01	396.500	408.000	414.100	420.300	426.700
3.6.5.07.4012000 Tariflich Beschäftigte	273.925,22	309.000	315.000	319.700	324.500	329.400
3.6.5.07.4022000 Beiträge Versorgungskasse	12.963,30	17.000	17.500	17.800	18.100	18.400
3.6.5.07.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	54.003,49	70.000	75.000	76.100	77.200	78.400
3.6.5.07.4041000 Beihilfen	0,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.07.4211000 Bauliche Unterhaltung	2.428,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.07.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	950,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.4241000 Bewirtschaftungskosten	7.463,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.07.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.866,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.4261001 Aus- u. Fortbildung	1.570,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	980,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	15.500	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.07.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.900	300	300	300	300
3.6.5.07.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,21	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.07.4431100 Reisekosten	169,10	400	600	600	600	600
3.6.5.07.4431200 Bürobedarf	318,71	400	400	400	400	400
3.6.5.07.4431400 Bücher, Zeitschriften	40,80	200	200	200	200	200
3.6.5.07.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	598,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.07.4431600 Bekanntmachungen	1.986,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.07.4441200 Versicherungen	513,80	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	359.779,28	443.300	440.800	446.900	453.100	459.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	222.199,33	-46.100	-10.500	300	11.900	23.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	222.199,33	-46.100	-10.500	300	11.900	23.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.450,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.07.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.450,50	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.450,50	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.748,83	-89.100	-53.500	-42.700	-31.100	-19.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.556,61	325.000	365.200	0	382.100	399.900	418.200
3.6.5.07.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07.6141000 Zuweisung vom Land	368.246,61	155.000	163.200	0	171.300	179.800	188.700
3.6.5.07.6142000 Zuweisung vom Landkreis	149.310,00	168.500	200.500	0	209.300	218.600	228.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.322,50	66.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.5.07.6321000 Benutzungsgebühren	65.322,50	66.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.07.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.879,11	391.600	430.300	0	447.200	465.000	483.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	338.222,25	396.500	408.000	0	414.100	420.300	426.700
3.6.5.07.7012000 Tariflich Beschäftigte	273.925,22	309.000	315.000	0	319.700	324.500	329.400
3.6.5.07.7022000 Arbeitnehmer	12.963,30	17.000	17.500	0	17.800	18.100	18.400
3.6.5.07.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.333,73	70.000	75.000	0	76.100	77.200	78.400
3.6.5.07.7041000 Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.647,40	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3.6.5.07.7211000 Bauliche Unterhaltung	2.428,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.07.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.7222000 Inventar, Geräte bis 150 Euro netto	950,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.7241000 Bewirtschaftungskosten	7.172,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.07.7261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.595,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.7261001 Aus- u. Fortbildung	1.570,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	930,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.710,99	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.6.5.07.7431100 Reisekosten	169,10	400	600	0	600	600	600
3.6.5.07.7431200 Bürobedarf	402,14	400	400	0	400	400	400
3.6.5.07.7431400 Bücher, Zeitschriften	40,80	200	200	0	200	200	200
3.6.5.07.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	598,94	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Schröder
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.07.7431600 Bekanntmachungen	1.986,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.07.7441200 Versicherungen	513,80	600	600	0	600	600	600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.580,64	427.800	439.500	0	445.600	451.800	458.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	226.298,47	-36.200	-9.200	0	1.600	13.200	25.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07/9034.7873000 Spielplatzgestaltung- Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen- über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	226.298,47	-39.200	-12.200	0	-1.400	10.200	22.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	226.298,47	-39.200	-12.200	0	-1.400	10.200	22.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Schröder / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Förderung der Sportvereine; Gewährung von Investitionszuschüssen

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele	
Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Wolfram / Frau Schröder / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.1.01.4231000 Pacht, Zentrale Sportstätte der KBV	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen	5.159,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine	5.159,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.659,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.659,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.659,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.659,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Wolfram
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Wolfram / Frau Schröder / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.1.01.7231000 Pacht, Zentrale Sportstätte der KBV	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen	5.159,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine	5.159,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.659,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.659,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-7.659,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-7.659,00	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.983.897,23	8.062.400	7.608.300	8.740.700	9.001.500	9.264.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	276.244,12	472.700	512.900	512.900	512.900	512.900
4 sonstige Transfererträge	43.790,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.234,87	981.000	940.000	960.000	980.000	1.000.000
6 privatrechtliche Entgelte	69.688,18	69.300	69.400	69.400	69.400	69.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.149,16	352.000	352.600	377.700	370.700	370.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.298,49	11.100	20.100	20.700	21.200	20.100
11 sonstige ordentliche Erträge	53.826,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	9.867.129,59	10.030.500	9.585.300	10.763.400	11.037.700	11.319.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.667.135,51	1.799.000	1.954.000	1.983.400	2.013.200	2.043.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.535,84	1.270.600	1.452.600	1.183.600	1.088.600	1.154.600
16 Abschreibungen	411.038,84	822.000	708.000	762.000	826.400	826.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.723,75	52.500	75.200	191.600	260.700	260.700
18 Transferaufwendungen	2.601.601,15	2.752.300	1.626.900	3.174.800	3.323.200	3.493.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.515,16	152.100	150.100	150.100	150.100	150.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.691.550,25	6.848.500	5.966.800	7.445.500	7.662.200	7.929.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.175.579,34	3.182.000	3.618.500	3.317.900	3.375.500	3.390.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.175.579,34	3.182.000	3.618.500	3.317.900	3.375.500	3.390.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.988,95	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.795,02	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.193,93	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.206.773,27	3.214.300	3.650.800	3.350.200	3.407.800	3.422.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.983.897,23	8.062.400	7.608.300	0	8.740.700	9.001.500	9.264.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	44.390,60	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007.422,74	981.000	940.000	0	960.000	980.000	1.000.000
5 privatrechtliche Entgelte	70.947,43	69.300	69.400	0	69.400	69.400	69.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.149,16	352.000	352.600	0	377.700	370.700	370.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.298,49	11.100	20.100	0	20.700	21.200	20.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.675,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.559.781,23	9.557.800	9.072.400	0	10.250.500	10.524.800	10.806.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.670.877,47	1.799.000	1.954.000	0	1.983.400	2.013.200	2.043.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	981.794,35	1.270.600	1.452.600	0	1.183.600	1.088.600	1.154.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.723,75	52.500	75.200	0	191.600	260.700	260.700
14 Transferauszahlungen	2.601.463,15	2.752.300	1.626.900	0	3.174.800	3.323.200	3.493.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.735,55	152.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.594,27	6.026.500	5.258.800	0	6.683.500	6.835.800	7.102.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.220.186,96	3.531.300	3.813.600	0	3.567.000	3.689.000	3.703.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.818,30	130.800	2.064.500	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	89.426,19	92.500	113.800	0	94.200	100.600	100.600
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.244,49	223.300	2.178.300	0	94.200	100.600	100.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	135.000	0	1.000	1.000	1.000
25 Baumaßnahmen	366.289,35	3.639.000	7.179.000	1.300.000	2.409.000	431.000	91.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.925,40	59.700	304.500	0	64.000	56.000	49.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.210,33	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	24.000	38.600	0	32.000	34.300	34.300
29 Sonstige Investitionstätigkeit	6,58	100	100	0	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.011,00	3.723.800	7.657.200	1.300.000	2.506.100	522.400	175.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-274.766,51	-3.500.500	-5.478.900	-1.300.000	-2.411.900	-421.800	-74.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	€	€	€	€	€	€	€	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	3.945.420,45	30.800	-1.665.300	-1.300.000	1.155.100	3.267.200	3.628.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200.000	0	2.950.000	500.000	0	
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	157.284,60	175.400	202.000	0	278.500	318.000	318.000	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-157.284,60	-175.400	3.998.000	0	2.671.500	182.000	-318.000	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	3.788.135,85	-144.600	2.332.700	-1.300.000	3.826.600	3.449.200	3.310.900	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Datenverarbeitungstechnische Infrastruktur: Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung von Hard- und Software; Administration und Support; Anwenderbetreuung; Datenschutz

Auftrag

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, VOL

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Ziele

Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und störungsfreien EDV-Einrichtung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Bruns				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Herr Bruns				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:	intern				
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.3321000	Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen			11.526,70	14.500	16.000	16.200	16.400	16.600
1.1.1.04.4012000	Tariflich Beschäftigte			9.232,21	10.000	11.500	11.700	11.900	12.100
1.1.1.04.4022000	Beiträge Versorgungskasse			480,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung			1.813,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4041000	Beihilfen			0,00	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.063,36	168.000	188.000	188.000	203.000	223.000
1.1.1.04.4221000	EDV - Programmpflege u. Wartung			132.766,90	150.000	170.000	170.000	185.000	205.000
1.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			3.796,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4261001	EDV - Aus- und Fortbildung			499,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen			0,00	7.800	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			2.020,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4431200	EDV - Bürobedarf			2.020,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			150.610,57	193.300	211.200	211.400	226.600	246.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-150.610,57	-193.200	-211.100	-211.300	-226.500	-246.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-150.610,57	-193.200	-211.100	-211.300	-226.500	-246.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:		Herr Bruns		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		intern		
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:		muss		
			Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-150.610,57	-193.200	-211.100	-211.300	-226.500	-246.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.04.6321000 Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	11.526,70	14.500	16.000	0	16.200	16.400	16.600
1.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte	9.232,21	10.000	11.500	0	11.700	11.900	12.100
1.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse	480,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.813,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7041000 Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.838,21	168.000	188.000	0	188.000	203.000	223.000
1.1.1.04.7221000 EDV - Programmpflege u. Wartung	120.541,75	150.000	170.000	0	170.000	185.000	205.000
1.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.796,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7261001 EDV - Aus- und Fortbildung	499,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.020,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7431200 EDV - Bürobedarf	2.020,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.385,42	185.500	207.000	0	207.200	222.400	242.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-138.385,42	-185.400	-206.900	0	-207.100	-222.300	-242.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.737,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04/9005.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.737,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.737,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bruns					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Bruns					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: intern					
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.737,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-140.122,82	-195.400	-216.900	0	-217.100	-232.300	-252.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-140.122,82	-195.400	-216.900	0	-217.100	-232.300	-252.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und Investitionsprogrammes; Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung; Rechnungslegung
Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR)

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, geringe Verschuldung, Kosten- und Leistungstransparenz, Optimierung des Ressourceneinsatzes

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3141000 Zuweisung vom Land	5,12	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	357,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3461000 Vermischte Einnahmen	357,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.922,39	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.05.3482000 Erstattung vom Landkreis	47.922,39	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 sonstige ordentliche Erträge	53.826,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.3562000 Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	51.172,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	102,08	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3582007 Ert Auflö Prüfungskosten	2.552,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	102.111,45	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	524.842,16	583.000	628.000	637.500	647.100	656.900
1.1.1.05.4011000 Gehälter	52.642,09	71.000	75.000	76.100	77.200	78.400
1.1.1.05.4012000 Tariflich Beschäftigte	329.317,91	350.000	380.000	385.700	391.500	397.400
1.1.1.05.4021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	51.870,00	54.000	58.000	58.900	59.800	60.700
1.1.1.05.4022000 Beiträge Versorgungskasse	17.126,43	23.000	25.000	25.400	25.800	26.200
1.1.1.05.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	62.811,95	72.500	77.000	78.200	79.400	80.600
1.1.1.05.4041000 Beihilfen	11.073,78	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
16 Abschreibungen	9.359,21	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4721100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	9.359,21	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.497,39	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
1.1.1.05.4429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4431000 Kosten der Rechnungsprüfung	12.694,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.05.4431700 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	1.856,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.4431800 Kontogebühren	2.866,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
20	Summe ordentliche Aufwendungen		551.698,76	619.200	664.200	673.700	683.300	693.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-449.587,31	-531.900	-576.900	-586.400	-596.000	-605.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-449.587,31	-531.900	-576.900	-586.400	-596.000	-605.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.625,12	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	1.1.1.05.3811000	Verwaltungskostenbeitrag	53.625,12	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		53.625,12	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-395.962,19	-483.400	-528.400	-537.900	-547.500	-557.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,12	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6141000 Zuweisung vom Land	5,12	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	357,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6461000 Vermischte Einnahmen	357,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.922,39	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
1.1.1.05.6482000 Erstattung vom Landkreis	47.922,39	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.675,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.05.6562000 Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren	37.675,58	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.960,09	87.300	87.300	0	87.300	87.300	87.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	528.727,82	583.000	628.000	0	637.500	647.100	656.900
1.1.1.05.7011000 Gehälter	58.285,70	71.000	75.000	0	76.100	77.200	78.400
1.1.1.05.7012000 Tariflich Beschäftigte	329.359,73	350.000	380.000	0	385.700	391.500	397.400
1.1.1.05.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	49.157,72	54.000	58.000	0	58.900	59.800	60.700
1.1.1.05.7022000 Beiträge Versorgungskasse	17.126,43	23.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
1.1.1.05.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	62.811,95	72.500	77.000	0	78.200	79.400	80.600
1.1.1.05.7041000 Beihilfen	11.986,29	12.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.087,10	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
1.1.1.05.7429100 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung	10.142,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.05.7431700 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.05.7431800 Kontogebühren	2.865,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.814,92	619.100	664.100	0	673.600	683.200	693.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-455.854,83	-531.800	-576.800	0	-586.300	-595.900	-605.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:	extern und intern			
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-2.210,33	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-350,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05/9998.7865200	Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	-1.860,33	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.210,33	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		2.210,33	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-453.644,50	-531.800	-576.800	0	-586.300	-595.900	-605.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-453.644,50	-531.800	-576.800	0	-586.300	-595.900	-605.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden; Grundstücksverkehr; Gebäudekonzeption, Ver- und Entsorgung; Vermietung und Verpachtung; Bodenvorratspolitik

Auftrag	Zielgruppe
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	Nutzungsberechtigte der kommunalen Gebäude und Grundstücke; Verkäufer und Erwerber von Grundstücken; Beschäftigte

Ziele	
Optimierung der Steuerung und Organisation; Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude; Einsatz erneuerbarer Energien;	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.400	27.600	27.600	27.600	27.600
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	11.400	27.600	27.600	27.600	27.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.821,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3321000 Entgelte	4.821,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	39.802,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.06.3411000 Mieten, Nebenkosten	39.802,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	44.623,33	53.900	70.100	70.100	70.100	70.100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.283,86	70.000	86.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	20.364,49	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	44.919,37	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16 Abschreibungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
18 Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.06.4318000 Zuschüsse	0,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	65.283,86	95.500	111.500	91.500	91.500	91.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.660,53	-41.600	-41.400	-21.400	-21.400	-21.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.660,53	-41.600	-41.400	-21.400	-21.400	-21.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.660,53	-41.600	-41.400	-21.400	-21.400	-21.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.901,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.6321000 Entgelte	4.901,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte	40.748,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.06.6411000 Mieten, Nebenkosten	40.748,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.649,01	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.697,65	70.000	86.000	0	66.000	66.000	66.000
1.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	20.236,13	25.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	44.461,52	45.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
14 Transferauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
1.1.1.06.7318000 Zuschüsse	0,00	400	400	0	400	400	400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.697,65	70.400	86.400	0	66.400	66.400	66.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.048,64	-27.900	-43.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06/9055.7821000 Grunderwerb	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-19.048,64	-28.900	-58.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-19.048,64	-28.900	-58.900	0	-24.900	-24.900	-24.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement; Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden; Grundstücksverkehr; Gebäudekonzeption, Ver- und Entsorgung; Vermietung und Verpachtung; Bodenvorratspolitik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der kommunalen Gebäude und Grundstücke; Verkäufer und Erwerber von Grundstücken; Beschäftigte

Ziele

Optimierung der Steuerung und Organisation; Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude; Einsatz erneuerbarer Energien;

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.760,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.07.3142000 Zuweisung vom Landkreis	78.760,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
1.1.1.07.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
6 privatrechtliche Entgelte	12,00	200	200	200	200	200
1.1.1.07.3411000 Mieten, Nebenkosten	12,00	100	100	100	100	100
1.1.1.07.3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.735,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.07.3482000 Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	12.735,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge	91.508,74	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	357.514,78	364.000	395.500	401.500	407.600	413.800
1.1.1.07.4012000 Tariflich Beschäftigte	285.005,51	280.000	305.000	309.600	314.200	318.900
1.1.1.07.4022000 Beiträge Versorgungskasse	14.064,38	15.000	16.500	16.700	17.000	17.300
1.1.1.07.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	56.724,80	65.000	70.000	71.100	72.200	73.300
1.1.1.07.4041000 Beihilfen	1.720,09	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.538,37	196.000	257.000	120.000	120.000	140.000
1.1.1.07.4211000 Bauliche Unterhaltung	34.396,71	105.000	130.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,65	5.000	20.000	5.000	5.000	25.000
1.1.1.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.145,75	10.000	15.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4241000 Bewirtschaftungskosten	88.840,26	76.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16 Abschreibungen	0,00	254.400	158.000	174.700	225.500	225.500
1.1.1.07.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	244.300	152.700	169.400	220.200	220.200
1.1.1.07.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.07.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.07.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.07.4431100 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4431200 Bürobedarf	472,81	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.754,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	485.280,38	817.900	814.000	699.700	756.600	782.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-393.771,64	-697.600	-693.700	-579.400	-636.300	-662.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-393.771,64	-697.600	-693.700	-579.400	-636.300	-662.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.448,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4811000 Innere Verrechnung	14.448,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.448,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.219,64	-717.600	-713.700	-599.400	-656.300	-682.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart: extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.760,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.07.6142000 Zuweisung vom Landkreis	78.760,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 privatrechtliche Entgelte	12,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.07.6411000 Mieten, Nebenkosten	12,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.735,81	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1.1.1.07.6482000 Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)	12.735,81	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.508,74	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	357.656,72	364.000	395.500	0	401.500	407.600	413.800
1.1.1.07.7012000 Tariflich Beschäftigte	285.005,51	280.000	305.000	0	309.600	314.200	318.900
1.1.1.07.7022000 Beiträge Versorgungskasse	14.064,38	15.000	16.500	0	16.700	17.000	17.300
1.1.1.07.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	56.724,80	65.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300
1.1.1.07.7041000 Beihilfen	1.862,03	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.444,10	196.000	257.000	0	120.000	120.000	140.000
1.1.1.07.7211000 Bauliche Unterhaltung	35.497,14	105.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,65	5.000	20.000	0	5.000	5.000	25.000
1.1.1.07.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.112,12	10.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.7241000 Bewirtschaftungskosten	95.679,19	76.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.227,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.07.7431100 Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431200 Bürobedarf	472,81	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.754,43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.328,06	563.500	656.000	0	525.000	531.100	557.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.819,32	-470.300	-562.800	0	-431.800	-437.900	-464.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	2.064.500	0	0	0	0
1.1.1.07/9071.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	15.000	8.500	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	2.056.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	2.064.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	36.160,42	1.725.000	4.779.000	0	160.000	130.000	40.000
1.1.1.07/9022.7873000 Sportplätze	0,00	25.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07/9071.7873000 Umrüstung auf LED-Beleuchtung	36.160,42	100.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.07/9085.7871000 Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0,00	0	4.569.000	0	0	0	0
1.1.1.07/9093.7871000 Installation von Solar-/ Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	0,00	100.000	130.000	0	120.000	90.000	0
1.1.1.07/9095.7871000 Neubau Außenumkleiden Sportzentrum Westerholt	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07/9029.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.160,42	1.730.000	4.784.000	0	165.000	135.000	45.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.160,42	-1.715.000	-2.719.500	0	-165.000	-135.000	-45.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-438.979,74	-2.185.300	-3.282.300	0	-596.800	-572.900	-509.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-438.979,74	-2.185.300	-3.282.300	0	-596.800	-572.900	-509.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Altenwohnungen; Vermietung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/Innen; Nutzungsberechtigte

Ziele

Vorhaltung von bedarfs- und behindertengerechten Wohnungen für Senioren/Innen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:		Frau Freudenberg/Herr Grosch	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart:		extern	
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:		freiwillig	
			Produktmerkmal:		wesentliche	
Teilergebnisplan						
			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026
			€	€	€	€
			€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	300	300	300
3.1.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		29.312,05	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.3411000	Mieten, Nebenkosten		29.312,05	29.000	29.000	29.000
12	Summe ordentliche Erträge		29.312,05	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.343,67	9.000	9.000	9.000
3.1.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		3.286,63	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		6.057,04	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen		0,00	5.800	5.800	5.800
3.1.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	5.800	5.800	5.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.343,67	14.800	14.800	14.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		19.968,38	14.500	14.500	14.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		19.968,38	14.500	14.500	14.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		19.968,38	14.500	14.500	14.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	29.625,62	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
3.1.5.01.6411000 Mieten, Nebenkosten	29.625,62	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.625,62	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.383,67	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	3.286,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.097,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.383,67	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.241,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	20.241,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	20.241,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Unterbringung von Obdachlosen

Auftrag	Zielgruppe
Nds. SOG	Obdachlose

Ziele	
Vermeidung von Obdachlosigkeit	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Bruns			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:		Frau Freudenberg/Herr Grosch			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart:		extern			
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.464,49	0	0	0	0	0
3.1.5.04.3141000	Zuweisungen vom Land		22.464,49	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		44.980,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.5.04.3321000	Entgelte		44.980,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Summe ordentliche Erträge		67.444,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.804,01	53.000	102.000	72.000	62.000	127.000
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung		868,72	1.000	50.000	25.000	15.000	80.000
3.1.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4231000	Entschädigungen		32.633,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten		1.301,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		1.017,66	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		1.017,66	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		35.821,67	53.000	102.000	72.000	62.000	127.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		31.623,02	-18.000	-67.000	-37.000	-27.000	-92.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		31.623,02	-18.000	-67.000	-37.000	-27.000	-92.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		31.623,02	-18.000	-67.000	-37.000	-27.000	-92.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.464,49	0	0	0	0	0	0
3.1.5.04.6141000 Zuweisungen vom Land	22.464,49	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.621,37	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.1.5.04.6321000 Entgelte	43.621,37	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.085,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.060,99	53.000	102.000	0	72.000	62.000	127.000
3.1.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	961,18	1.000	50.000	0	25.000	15.000	80.000
3.1.5.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.7231000 Entschädigungen	32.798,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.301,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.060,99	53.000	102.000	0	72.000	62.000	127.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.024,87	-18.000	-67.000	0	-37.000	-27.000	-92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0
3.1.5.04/9055.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	31.024,87	-18.000	-187.000	0	-37.000	-27.000	-92.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Bruns			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:		Frau Freudenberg/Herr Grosch			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart:		extern			
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		31.024,87	-18.000	-187.000	0	-37.000	-27.000	-92.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart: extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
Wirtschaftliche Jugendhilfe: Übernahme der Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten

Auftrag	Zielgruppe
§ 90 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)	Erziehungsberechtigte

Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Bruns			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Frau Schuster			
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		105,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen		105,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.324,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.3482000	Erstattung vom örtlichen Träger		14.324,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.429,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		15.029,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.4331000	Leistungen nach § 90 KJHG		15.029,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.029,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-600,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-600,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Schuster			
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Produktart:	extern			
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 sonstige Transfereinzahlungen		705,00	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.6215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	705,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.324,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.6482000	Erstattung vom örtlichen Träger	14.324,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.029,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Transferauszahlungen		15.029,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.7331000	Leistungen nach § 90 KJHG	15.029,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.029,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Ochtersum (Träger: Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.206,84	62.100	67.900	74.100	77.900	81.900
3.6.5.04.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	29.206,84	62.100	67.900	74.100	77.900	81.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	29.206,84	62.800	68.600	74.800	78.600	82.600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,84	6.000	38.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	13.361,10	3.000	35.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.028,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.04.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen	85.514,03	100.000	125.000	130.000	135.000	140.000
3.6.5.04.4318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	85.514,03	100.000	125.000	130.000	135.000	140.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	99.903,87	108.400	165.500	140.500	145.500	150.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.697,03	-45.600	-96.900	-65.700	-66.900	-67.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.697,03	-45.600	-96.900	-65.700	-66.900	-67.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.876,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Bruns			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Frau Schuster			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-79.573,41	-55.600	-106.900	-75.700	-76.900	-77.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.206,84	62.100	67.900	0	74.100	77.900	81.900
3.6.5.04.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	29.206,84	62.100	67.900	0	74.100	77.900	81.900
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.206,84	62.100	67.900	0	74.100	77.900	81.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.389,84	6.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	13.361,10	3.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.028,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	85.514,03	100.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
3.6.5.04.7318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	85.514,03	100.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.903,87	106.000	163.000	0	138.000	143.000	148.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.697,03	-43.900	-95.100	0	-63.900	-65.100	-66.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	3.310,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.04/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	3.310,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.04/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.310,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.310,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-74.007,56	-46.900	-98.100	0	-66.900	-68.100	-69.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-74.007,56	-46.900	-98.100	0	-66.900	-68.100	-69.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Utarp (Träger: Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.590,70	130.700	137.900	150.200	158.000	166.000
3.6.5.05.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	103.590,70	130.700	137.900	150.200	158.000	166.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.05.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	103.590,70	132.500	139.700	152.000	159.800	167.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,48	13.000	24.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.05.4211000 Bauliche Unterhaltung	897,91	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	231,79	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.229,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0,00	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.05.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.400	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.05.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	136.028,06	160.000	190.000	195.000	200.000	205.000
3.6.5.05.4318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	136.028,06	160.000	190.000	195.000	200.000	205.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	138.387,54	181.200	220.000	210.000	215.000	220.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.796,84	-48.700	-80.300	-58.000	-55.200	-52.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.796,84	-48.700	-80.300	-58.000	-55.200	-52.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.234,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.05.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.234,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.234,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern			
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.030,85	-58.700	-90.300	-68.000	-65.200	-62.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.590,70	130.700	137.900	0	150.200	158.000	166.000
3.6.5.05.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	103.590,70	130.700	137.900	0	150.200	158.000	166.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.590,70	130.700	137.900	0	150.200	158.000	166.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.402,83	13.000	24.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.05.7211000 Bauliche Unterhaltung	941,26	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	231,79	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.7241000 Bewirtschaftungskosten	1.229,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Transferauszahlungen	136.028,06	160.000	190.000	0	195.000	200.000	205.000
3.6.5.05.7318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	136.028,06	160.000	190.000	0	195.000	200.000	205.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.430,89	173.000	214.000	0	204.000	209.000	214.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.840,19	-42.300	-76.100	0	-53.800	-51.000	-48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.800	0	0	0	0	0
3.6.5.05/9087.6812000 Zuweisung vom Landkreis	0,00	115.800	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	248.706,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9087.7871000 Anbau eines Bewegungsraumes	248.706,99	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9087.7831100 Ausstattung Bewegungsraum	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Bruns			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Frau Schuster			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		248.706,99	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-248.706,99	107.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-283.547,18	65.500	-79.100	0	-56.800	-54.000	-51.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-283.547,18	65.500	-79.100	0	-56.800	-54.000	-51.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Berechnung des Elternbeitrages; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Westerholt (Träger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Westerholt)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Kirchengemeinde Westerholt

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz; Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.749,15	428.800	725.700	784.400	813.600	844.200
3.6.5.06.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	465.749,15	428.800	725.700	784.400	813.600	844.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	10.900	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Summe ordentliche Erträge	465.749,15	439.700	775.700	834.400	863.600	894.200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,05	59.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.06.4211000 Bauliche Unterhaltung	4.193,44	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.06.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.4241000 Bewirtschaftungskosten	3.396,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0,00	24.600	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	22.600	26.800	26.800	26.800	26.800
3.6.5.06.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
18 Transferaufwendungen	586.572,44	750.000	820.000	855.600	895.000	956.400
3.6.5.06.4318000 Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	586.572,44	750.000	820.000	855.600	895.000	956.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	594.162,49	833.600	894.500	930.100	969.500	1.030.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.413,34	-393.900	-118.800	-95.700	-105.900	-136.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.413,34	-393.900	-118.800	-95.700	-105.900	-136.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.111,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.06.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.111,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.111,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Bruns			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Frau Schuster			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-144.524,36	-413.900	-138.800	-115.700	-125.900	-156.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.749,15	428.800	725.700	0	784.400	813.600	844.200
3.6.5.06.6142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	465.749,15	428.800	725.700	0	784.400	813.600	844.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.749,15	428.800	725.700	0	784.400	813.600	844.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.801,67	59.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	4.193,44	35.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.06.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	3.608,23	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Transferauszahlungen	586.572,44	750.000	820.000	0	855.600	895.000	956.400
3.6.5.06.7318000 Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	586.572,44	750.000	820.000	0	855.600	895.000	956.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.374,11	809.000	860.000	0	895.600	935.000	996.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.624,96	-380.200	-134.300	0	-111.200	-121.400	-152.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.818,30	0	0	0	0	0	0
3.6.5.06/9091.6818000 Zuweisung Kirchenkreisverband	7.818,30	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.818,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06/9034.7873000 Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06/9033.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		7.818,30	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-120.806,66	-386.200	-140.300	0	-117.200	-127.400	-158.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-120.806,66	-386.200	-140.300	0	-117.200	-127.400	-158.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Janssen/Herr Grosch
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
 Bereitstellung von Sportstätten für den freien Sport

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele
 Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Janssen/Herr Grosch
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.3482000 Erstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	2.889,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.928,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.817,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.817,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.817,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.448,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.01.4811000 Innere Verrechnung	14.448,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.448,80	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.266,75	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Bruns			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig: Herr Janssen/Herr Grosch			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Produktart: extern und intern			
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten			Rechtsbindung: muss			
					Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.6482000 Erstattungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		4.908,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung		2.889,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftungskosten		2.019,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.908,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.908,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-4.908,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-4.908,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Konzepte zur gemeindlichen Gesamtentwicklung; Flächennutzungsplanung; Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren; Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren; Stellungnahmen nach BauGB und anderer Gesetze

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.207,74	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	32.207,74	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	32.207,74	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.207,74	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.207,74	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.207,74	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.207,74	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne	32.207,74	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.207,74	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.207,74	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-32.207,74	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-32.207,74	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht; Stellungnahme zur Ver- und Entsorgung bei Bauanträgen; Allgemeine Katasterangelegenheiten

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung;

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	100	100	100	100	100
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	175,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	175,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	163.149,35	183.500	197.000	200.100	203.200	206.400
5.2.1.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	130.197,93	142.000	153.000	155.300	157.600	160.000
5.2.1.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	7.227,69	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5.2.1.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	23.757,92	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5.2.1.01.4041000 Beihilfen	1.965,81	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	163.149,35	183.500	197.000	200.100	203.200	206.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.974,35	-183.400	-196.900	-200.000	-203.100	-206.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-162.974,35	-183.400	-196.900	-200.000	-203.100	-206.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.974,35	-183.400	-196.900	-200.000	-203.100	-206.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	163.291,91	183.500	197.000	0	200.100	203.200	206.400
5.2.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	130.239,74	142.000	153.000	0	155.300	157.600	160.000
5.2.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	7.227,69	9.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5.2.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	23.696,45	28.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
5.2.1.01.7041000 Beihilfen	2.128,03	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.291,91	183.500	197.000	0	200.100	203.200	206.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.141,91	-183.400	-196.900	0	-200.000	-203.100	-206.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-163.141,91	-183.400	-196.900	0	-200.000	-203.100	-206.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-163.141,91	-183.400	-196.900	0	-200.000	-203.100	-206.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Kläranlage in Westerholt, des Kanalnetzes, der Schächte und der Pumpwerke; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung; Erhebung von Abwassergebühren

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung; Einsatz innovativer Technik

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	276.244,12	279.100	267.400	267.400	267.400	267.400
5.3.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	113.501,62	113.500	106.600	106.600	106.600	106.600
5.3.8.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162.742,50	165.600	160.800	160.800	160.800	160.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	877.380,34	825.100	800.100	820.100	840.100	860.100
5.3.8.01.3311000 Verwaltungsgebühren	600,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3321000 Abwassergebühren	876.780,34	825.000	800.000	820.000	840.000	860.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,58	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3699000 Zinserträge aus Klärschlammfonds	6,58	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	1.153.631,04	1.104.300	1.067.600	1.087.600	1.107.600	1.127.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	132.523,76	161.500	173.500	176.100	178.800	181.500
5.3.8.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	103.406,68	125.500	135.000	137.000	139.100	141.200
5.3.8.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	6.510,04	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.3.8.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	20.149,77	25.000	27.000	27.400	27.800	28.200
5.3.8.01.4041000 Beihilfen	2.457,27	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.592,15	432.600	458.600	438.600	338.600	299.600
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Klärwerk	73.100,02	100.000	100.000	80.000	80.000	91.000
5.3.8.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.833,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4231000 Pacht	25,56	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	86.466,40	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.3.8.01.4251000 Fahrzeughaltung	5.439,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4261001 Aus- und Fortbildung	578,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4261002 Schutzkleidung	318,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4271000 Klärschlammverwertung	113.830,01	200.000	200.000	200.000	100.000	50.000
16 Abschreibungen	400.661,97	460.200	422.000	459.300	472.900	472.900
5.3.8.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	296.002,54	364.800	314.100	351.400	365.000	365.000
5.3.8.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100.540,50	91.500	105.800	105.800	105.800	105.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Bruns				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Herr Janssen				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern				
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
5.3.8.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.303,00	2.400	0	0	0	0
5.3.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.412,59	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5.3.8.01.4721100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		403,34	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				28.740,44	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
5.3.8.01.4431000		Sachausgaben		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.4431200		Bürobedarf		0,00	400	400	400	400	400
5.3.8.01.4431500		Post- und Fernmeldegebühren		2.530,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4441200		Abgaben, Versicherungen		26.210,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				843.518,32	1.108.700	1.108.500	1.128.400	1.044.700	1.008.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				310.112,72	-4.400	-40.900	-40.800	62.900	119.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				310.112,72	-4.400	-40.900	-40.800	62.900	119.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5.3.8.01.3811000		Innere Verrechnung (Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung)		0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				50.996,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.3.8.01.4811000		Verwaltungskostenbeitrag		50.996,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-50.996,25	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				259.116,47	-12.900	-49.400	-49.300	54.400	110.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	866.353,02	825.100	800.100	0	820.100	840.100	860.100
5.3.8.01.6311000 Verwaltungsgebühren	540,00	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6321000 Abwassergebühren	865.813,02	825.000	800.000	0	820.000	840.000	860.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,58	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6699000 Zinserträge a. Klärschlammfonds	6,58	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.359,60	825.200	800.200	0	820.200	840.200	860.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	132.247,39	161.500	173.500	0	176.100	178.800	181.500
5.3.8.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	103.406,68	125.500	135.000	0	137.000	139.100	141.200
5.3.8.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	6.510,04	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
5.3.8.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	19.670,62	25.000	27.000	0	27.400	27.800	28.200
5.3.8.01.7041000 Beihilfen	2.660,05	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	351.693,97	432.600	458.600	0	438.600	338.600	299.600
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Klärwerk	75.544,97	100.000	100.000	0	80.000	80.000	91.000
5.3.8.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.608,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7231000 Pacht	25,56	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	86.402,18	120.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.3.8.01.7251000 Fahrzeughaltung	5.433,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7261001 Aus- und Fortbildung	578,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7261002 Schutzkleidung	318,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7271000 Klärschlammverwertung	181.783,00	200.000	200.000	0	200.000	100.000	50.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.786,33	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
5.3.8.01.7431000 Sachausgaben	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.7431200 Bürobedarf	0,00	400	400	0	400	400	400
5.3.8.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	2.576,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7441200 Abgaben, Versicherungen	26.210,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.727,69	648.500	686.500	0	669.100	571.800	535.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	353.631,91	176.700	113.700	0	151.100	268.400	324.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	89.426,19	68.500	76.700	0	63.700	67.800	67.800
5.3.8.01/9037.6891000 Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete	88.365,29	51.300	38.800	0	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01/9041.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Blomberg	700,00	17.200	26.500	0	6.700	6.600	6.600
5.3.8.01/9042.6891000 Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer	0,00	0	7.600	0	7.700	7.600	7.600
5.3.8.01/9043.6891000 Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf	0,00	0	0	0	6.600	6.600	6.600
5.3.8.01/9044.6891000 Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo	0,00	0	0	0	9.900	6.600	6.600
5.3.8.01/9045.6891000 Beiträge BG 3 - Gemeinde Ochtersum	0,00	0	0	0	0	7.600	7.600
5.3.8.01/9046.6891000 Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf	360,90	0	0	0	7.600	7.600	7.600
5.3.8.01/9060.6891000 Beiträge BG - Gemeinde Westerholt	0,00	0	0	0	7.600	7.600	7.600
5.3.8.01/9074.6891000 Beiträge BG 6 - Gemeinde Uтары	0,00	0	3.800	0	7.600	7.600	7.600
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.426,19	68.500	76.700	0	63.700	67.800	67.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	78.111,41	1.558.000	1.794.000	1.300.000	2.243.000	295.000	45.000
5.3.8.01/9039.7872000 Einzel-Grundstücksanschlüsse	29.535,24	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01/9040.7872000 Erneuerung von Schächten	0,00	25.000	200.000	0	223.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9047.7872000 Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	0,00	1.133.000	1.064.000	0	700.000	250.000	0
5.3.8.01/9048.7872000 Erneuerung auf dem Klärwerk	14.733,50	200.000	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
5.3.8.01/9049.7872000 Erneuerung von Pumpwerken	29.074,72	180.000	270.000	0	0	0	0
5.3.8.01/9077.7872000 Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	4.767,95	0	40.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	13.500	0	15.000	5.000	5.000
5.3.8.01/9038.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	5.000	13.500	0	15.000	5.000	5.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit	6,58	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01/9997.7888300 Klärschlammfonds	6,58	100	100	0	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.117,99	1.563.100	1.807.600	1.300.000	2.258.100	300.100	50.100
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.308,20	-1.494.600	-1.730.900	-1.300.000	-2.194.400	-232.300	17.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			zuständig:	Herr Janssen		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			Produktart:	extern		
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		364.940,11	-1.317.900	-1.617.200	-1.300.000	-2.043.300	36.100	342.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		364.940,11	-1.317.900	-1.617.200	-1.300.000	-2.043.300	36.100	342.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Entsorgung von Schmutzwasser aus Hauskläranlagen (dezentrale Fäkalschlammabfuhr); Erhebung von Fäkalschlammgebühren; Abwasserabgabe

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Bruns				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Herr Janssen				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern				
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			77.108,33	99.100	90.100	90.100	90.100	90.100
5.3.8.02.3321001	Fäkalschlammgebühren			77.054,63	99.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.3.8.02.3321002	Abwasserabgabe			53,70	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge			77.108,33	99.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Ordentliche Aufwendungen									
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			26.806,94	52.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5.3.8.02.4429000	Kosten der Abfuhr			26.771,15	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.02.4441200	Abwasserabgabe			35,79	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			26.806,94	52.100	50.100	50.100	50.100	50.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			50.301,39	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			50.301,39	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.680,56	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.3.8.02.4811000	Verwaltungskostenbeitrag/Kosten des Klärwerks einschl. Abschreibung			3.680,56	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.680,56	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			46.620,83	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.627,35	99.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
5.3.8.02.6321001 Fäkalschlammgebühren	72.573,65	99.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.3.8.02.6321002 Abwasserabgabe	53,70	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.627,35	99.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.355,34	52.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
5.3.8.02.7429000 Kosten der Abfuhr	26.319,55	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.3.8.02.7441200 Abwasserabgabe	35,79	100	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.355,34	52.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.272,01	47.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	46.272,01	47.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	46.272,01	47.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Niederschlagswasserbeseitigung; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Grundstücksentwässerung; Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete Entsorgung des Niederschlagswasser

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Frau Schuster			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		Produktart:	extern und intern			
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	24.000	37.100	0	30.500	32.800
	5.3.8.03/9050.6891000	RWK-Abwasserbeiträge	0,00	24.000	37.100	0	30.500	32.800
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	24.000	37.100	0	30.500	32.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	24.000	37.100	0	30.500	32.800
	5.3.8.03/9050.7812000	Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	0,00	24.000	37.100	0	30.500	32.800
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	24.000	37.100	0	30.500	32.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Winterdienst für Straßen, Wege und Plätze (soweit dies in der Verantwortung der Samtgemeinde liegt)

Auftrag

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	2.379,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.4281100 Rohstoffe Winterdienst	3.425,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.805,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.805,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.805,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.805,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Herr Grosch			
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Produktart:	extern			
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		5.805,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000
	5.4.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	2.379,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	5.4.5.01.7281100	Rohstoffe Winterdienst	3.425,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.805,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-5.805,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-5.805,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-5.805,17	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Leichenhallen; Gewährung von Zuschüssen und Investitionshilfen; Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern und Ehrenmalen; Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.770,00	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.01.3321004 Benutzungsgebühren Leichenhalle	5.070,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.3321005 Benutzungsgebühren Andachtsraum	14.700,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	23,86	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	19.793,86	19.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.367,26	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.3.01.4211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4231000 Mieten und Pachten	34.946,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	8.420,86	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen	10,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	43.377,88	51.400	47.400	47.400	47.400	47.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.584,02	-32.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.584,02	-32.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege			zuständig:	Herr Grosch		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	extern		
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.584,02	-32.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.770,00	19.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.3.01.6321004 Benutzungsgebühren Leichenhalle	5.070,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.6321005 Benutzungsgebühren Andachtsraum	14.700,00	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,86	100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.6481000 Pauschale für Pflege Kriegsgräber	23,86	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.793,86	19.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.287,40	49.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.5.3.01.7211000 Unterhaltung der Leichenhallen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.7212000 Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.7231000 Mieten und Pachten	34.946,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	7.341,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen	10,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.298,02	50.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.504,16	-30.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	350.000	600.000	0	0	0	0
5.5.3.01/9089.7871000 Erneuerung der Leichenhalle Blomberg	0,00	350.000	600.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01/9086.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege			zuständig:	Herr Grosch		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	extern		
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01/9035.7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	353.000	604.500	0	4.500	4.500	4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-353.000	-604.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-22.504,16	-383.900	-638.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-22.504,16	-383.900	-638.400	0	-38.400	-38.400	-38.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Förderung des Umweltschutzes; Mitgliedsbeiträge UAN

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele	
Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.982,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.6.1.01.4291000 Planung Klimaschutzmaßnahmen	13.982,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	1.066,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.01.4318000 Förderung des Umweltschutzes	1.066,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	383,47	500	500	500	500	500
5.6.1.01.4429100 Mitgliedsbeiträge UAN	383,47	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.432,47	23.000	28.000	23.000	23.000	23.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.432,47	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.432,47	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.432,47	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.982,50	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5.6.1.01.7291000 Planung Klimaschutzmaßnahmen	13.982,50	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Transferauszahlungen	928,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.6.1.01.7318000 Förderung des Umweltschutzes	928,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383,47	500	500	0	500	500	500
5.6.1.01.7429100 Mitgliedsbeiträge UAN	383,47	500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.294,47	23.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.294,47	-23.000	-28.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-15.294,47	-23.000	-28.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-15.294,47	-23.000	-28.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dienstleistungen für alle Mitgliedsgemeinden und für alle Produktbereiche der Verwaltung: Sport- und Spielplatzpflege, Unterhaltung von Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung; Abrechnung mit Mitgliedsgemeinden

Auftrag

Aufträge der Verwaltung und der Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden, alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	204,80	0	100	100	100	100
5.7.3.01.3421000 Erträge aus Verkauf	204,80	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.142,60	266.400	267.000	292.100	285.100	285.100
5.7.3.01.3482000 Erstattung von Gemeinden	262.012,35	260.400	255.000	280.100	273.100	273.100
5.7.3.01.3488000 Erstattung von Entgelten	27.130,25	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	289.347,40	266.700	267.400	292.500	285.500	285.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	477.578,76	492.500	544.000	552.000	560.100	568.400
5.7.3.01.4012000 Tariflich Beschäftigte	366.098,33	388.000	418.000	424.300	430.700	437.200
5.7.3.01.4019000 Entgelte	21.966,57	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4022000 Beiträge Versorgungskasse	17.246,09	24.500	26.000	26.400	26.800	27.200
5.7.3.01.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	72.267,77	80.000	88.000	89.300	90.600	92.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.390,43	156.000	151.000	139.000	139.000	139.000
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	25.101,52	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4212000 Sachausgaben	15.886,38	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.580,09	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.566,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4232000 Leasingaufwand	3.286,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	21.813,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.7.3.01.4251000 Fahrzeughaltung	42.867,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.3.01.4261002 Schutzkleidung	3.287,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen	0,00	32.000	48.400	48.400	48.400	48.400
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
5.7.3.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
5.7.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4431200 Bürobedarf	265,93	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.573,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	622.808,37	683.000	745.900	741.900	750.000	758.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-333.460,97	-416.300	-478.500	-449.400	-464.500	-472.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-333.460,97	-416.300	-478.500	-449.400	-464.500	-472.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.363,83	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
5.7.3.01.3811000 Innere Verrechnungen	94.363,83	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.363,83	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.097,14	-301.000	-363.200	-334.100	-349.200	-357.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	204,80	0	100	0	100	100	100
5.7.3.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	204,80	0	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.142,60	266.400	267.000	0	292.100	285.100	285.100
5.7.3.01.6482000 Erstattung von Gemeinden	262.012,35	260.400	255.000	0	280.100	273.100	273.100
5.7.3.01.6488000 Erstattung von Entgelten	27.130,25	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.347,40	266.400	267.100	0	292.200	285.200	285.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	477.426,93	492.500	544.000	0	552.000	560.100	568.400
5.7.3.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	366.098,33	388.000	418.000	0	424.300	430.700	437.200
5.7.3.01.7019000 Entgelte	21.966,57	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	17.246,09	24.500	26.000	0	26.400	26.800	27.200
5.7.3.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	72.115,94	80.000	88.000	0	89.300	90.600	92.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.889,81	156.000	151.000	0	139.000	139.000	139.000
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	24.971,62	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7212000 Sachausgaben	13.244,76	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.460,39	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.639,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7232000 Leasingauszahlungen	3.286,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	19.236,89	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.7.3.01.7251000 Fahrzeughaltung	42.491,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.7.3.01.7261002 Schutzkleidung	3.558,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.875,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7431200 Bürobedarf	265,93	500	500	0	500	500	500
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.609,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.192,30	651.000	697.500	0	693.500	701.600	709.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.844,90	-384.600	-430.400	0	-401.300	-416.400	-424.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.188,00	25.700	267.000	0	25.000	27.000	20.000
5.7.3.01/9051.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	6.188,00	25.700	267.000	0	25.000	27.000	20.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.188,00	25.700	267.000	0	25.000	27.000	20.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.188,00	-25.700	-267.000	0	-25.000	-27.000	-20.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-334.032,90	-410.300	-697.400	0	-426.300	-443.400	-444.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-334.032,90	-410.300	-697.400	0	-426.300	-443.400	-444.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Bruns
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart: extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Schlüsselzuweisung, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage

Auftrag

NKomVG, AO, NFAG, NFVG, VO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Herr Bruns				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Bruns				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		Produktart:	extern und intern				
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				7.284.120,00	7.365.700	6.601.700	7.656.900	7.876.900	8.096.900
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisung				3.836.040,00	3.711.000	0	3.950.000	4.150.000	4.350.000
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis				214.528,00	217.000	225.000	240.000	260.000	280.000
6.1.1.01.3182200 Samtgemeindeumlage				3.233.552,00	3.437.700	6.376.700	3.466.900	3.466.900	3.466.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0,00	141.100	137.700	137.700	137.700	137.700
6.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				0,00	141.100	137.700	137.700	137.700	137.700
12 Summe ordentliche Erträge				7.284.120,00	7.506.800	6.739.400	7.794.600	8.014.600	8.234.600
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen				1.777.380,00	1.720.400	470.000	1.972.300	2.071.300	2.170.300
6.1.1.01.4371000 Allgemeine Umlagen - Land				16.640,00	17.000	470.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage				1.760.740,00	1.703.400	0	1.955.300	2.054.300	2.153.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen				1.777.380,00	1.720.400	470.000	1.972.300	2.071.300	2.170.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				5.506.740,00	5.786.400	6.269.400	5.822.300	5.943.300	6.064.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				5.506.740,00	5.786.400	6.269.400	5.822.300	5.943.300	6.064.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				5.506.740,00	5.786.400	6.269.400	5.822.300	5.943.300	6.064.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.284.120,00	7.365.700	6.601.700	0	7.656.900	7.876.900	8.096.900
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisung	3.836.040,00	3.711.000	0	0	3.950.000	4.150.000	4.350.000
6.1.1.01.6131000 Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	214.528,00	217.000	225.000	0	240.000	260.000	280.000
6.1.1.01.6182200 Samtgemeindeumlage	3.233.552,00	3.437.700	6.376.700	0	3.466.900	3.466.900	3.466.900
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284.120,00	7.365.700	6.601.700	0	7.656.900	7.876.900	8.096.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	1.777.380,00	1.720.400	470.000	0	1.972.300	2.071.300	2.170.300
6.1.1.01.7371000 Allgemeine Umlagen - Land	16.640,00	17.000	470.000	0	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	1.760.740,00	1.703.400	0	0	1.955.300	2.054.300	2.153.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.380,00	1.720.400	470.000	0	1.972.300	2.071.300	2.170.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.506.740,00	5.645.300	6.131.700	0	5.684.600	5.805.600	5.926.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	5.506.740,00	5.645.300	6.131.700	0	5.684.600	5.805.600	5.926.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	5.506.740,00	5.645.300	6.131.700	0	5.684.600	5.805.600	5.926.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Kreditaufnahmen

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Herr Bruns				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Schuster				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	extern und intern				
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
4	sonstige Transfererträge			43.685,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis			27.270,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.3232001	Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)			16.415,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			51.291,91	11.000	20.000	20.600	21.100	20.000
6.1.2.01.3617000	Kontokorrentverkehr			51.291,91	11.000	20.000	20.600	21.100	20.000
12	Summe ordentliche Erträge			94.977,51	53.000	62.000	62.600	63.100	62.000
Ordentliche Aufwendungen									
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.723,75	52.500	75.200	191.600	260.700	260.700
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis			74,84	100	100	100	100	100
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten			10.648,91	51.400	74.100	190.500	259.600	259.600
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Liquiditätskredite			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			10.723,75	52.500	75.200	191.600	260.700	260.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			84.253,76	500	-13.200	-129.000	-197.600	-198.700
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			84.253,76	500	-13.200	-129.000	-197.600	-198.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			84.253,76	500	-13.200	-129.000	-197.600	-198.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
6.1.2.01/9901.6922301 Kredite vom Landkreis (Kreisschulbaukasse)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6.1.2.01/9902.6927301 Kredite von priv.Unternehmen	0,00	0	3.700.000	0	2.950.000	500.000	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	157.284,60	175.400	202.000	0	278.500	318.000	318.000
6.1.2.01/9906.7922000 Tilgung von Krediten des Landkreises	80.954,10	78.000	88.000	0	98.000	98.000	98.000
6.1.2.01/9907.7927000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	76.330,50	97.400	114.000	0	180.500	220.000	220.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-157.284,60	-175.400	3.998.000	0	2.671.500	182.000	-318.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-73.030,84	-174.900	3.984.800	0	2.542.500	-15.600	-516.700

Stellenplan 2025

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
..	SG-Oberamtsrat/rätin							
..	SG-Amtsrat/-rätin	A 13 / A12	1	1	1	-	0	ab 01.04.2025, zuvor A12
..	Samtgemeindeamtfrau/mann	A 11	2	2	2	-	-	
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. neue Planstelle, evtl Übernahme aus Arbeitsmarktprogramm								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r (Fachbereichsleiter/in)	12	1	1	1	0	
2	Kindergarten: -Leiter/in	S 15	1	0	0	0	
3	Kindergarten: -Leiter/in	S 13	1	2	2	0	
4	Kindergarten: -Leiter/in	S 10	1	1	1	0	
5	Verwaltungsangestellte/r	10	1	1	1	0	unterjährig eingeführt ab 02/2024 eine Stelle wegfallend
6	Verwaltungsangestellte/r	9c	4	4	3	1	
7	Verwaltungsangestellte/r	9b	1	1	1	0	
8	Verwaltungsangestellte/r	9a	3	3	3	0	
9	Verwaltungsangestellte/r	8	1	1	0	1	
10	Verwaltungsangestellte/r	7	6	6	6	0	
11	Verwaltungsangestellte/r	6	2	2	2	0	
12	Bauhof-Leiter	8	1	1	1	0	
13	Klärwerksleiter	8	1	1	1	0	
14	Klärwärter	7	1	1	1	0	
15	Krippe: Leiter/in	S 9	1	1	1	0	
16	Kindergarten: -Sozial-/Heil- päd. Fachkraft	S 8a/b	15	14	12	2	
17	Verwaltungsangestellte/r	5	1	1	1	0	
18	Bauhofmitarbeiter	6	1	1	1	0	
19	Bauhofmitarbeiter / Hallenwart	5	5	5	5	0	
20	Verwaltungsangestellte/r: Schulsekretär/innen	5	3	3	3	0	
21	Bauhofmitarbeiter	4	3	3	3	0	
22	Verwaltungsangestellte/r	4	1	1	1	0	
23	Kindergarten: Betreuungskräfte	S 3	13	12	12	0	eine Stelle wegfallend
24	Raumpfleger/Mensen	1/2	18	18	17	1	
insgesamt			86	84	79	5	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024 5	Erläuterungen 6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	
2	Auszubildende/r Abwasser	Ausbildungsentgelt	1	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
2	Auszubildende Umwelttechnologie/ technologin - Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	0	
3	Jahrespraktikanten BBS	Vereinb.	0	0	
4	Geringfügig Beschäftigte (Hausmeister, Menskräfte)	geringfügiger Lohn TVöD	5	5	
5	Teilnehmer am BFD/FSJ	Vereinb.	8	4	

II. 1-Euro-Kräfte (nachrichtlich)

1	1-Euro-Kräfte / Maßnahmen Arbeitsmarkt		5	1	
---	--	--	---	---	--

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	im Haushaltsjahr 2025			davon am 30.06.2024		Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10		
1	Gemeindeorgane	1						
2	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste		1	1	1			A 12 KW ab 04/2025 A13 ab 04/2025
3	Finanzen und Bauverwaltung				1			
	Zusammen	1	1	1	2			

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																
		S15	S 13	S 10	S 9	S 8a/b	S 3	12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2/1
	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste																	
1	Hauptamt											1,00		1,00		0,50	0,77	3,84
2	Ordnungsamt									1,00				1,00				
3	Standesamt									1,00								
4	Schulamt									1,00				0,40	0,50	0,50		
5	Grundschule Blomberg und Neuschoo															0,40		1,74
6	Grundschule Uтары-Ochtersum																0,38	1,02
7	Grundschule Westerholt																0,50	1,62
8	Sporthallen																	1,29
9	Kindergarten Blomberg	1,00				3,40	3,70											0,32
10	Krippe Blomberg				1,00	1,78	3,16											0,62
11	Kindergarten Eversmeer		1,00			2,75	1,59											0,36
12	Kindergarten Neuschoo			1,00		2,75	1,70											0,46
13	Fremdenverkehr													0,10				
	Finanzen und Bauverwaltung																	
14	Kämmerei/EDV							0,50			1,00			1,00	0,50			
15	Kasse									1,00				1,00				
16	Steueramt													1,00				
17	Bauverwaltungsamt/ Gebäudemanagement						0,50	1,00				1,77	1,00					
18	Bauhof												1,00		1,00	5,00	3,00	
19	Abwasserbeseitigung												1,00	1,00				
	Zusammen	1,00	1,00	1,00	1,00	10,68	10,15	1,00	1,00	4,00	1,00	2,77	3,00	6,50	2,00	7,28	3,77	11,27
	nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte					15	13					1		1	2	3	1	23

Investitionsprogramm

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
Innere Verwaltungsangelegenheiten	9001	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Dienste	9004	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Informations- und Kommunikationstechnik	9005	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	9055	Grunderwerb	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	9022	Sportplätze	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	9029	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9071	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	0	4.569.000	0	0	0
	9093	Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	100.000	130.000	120.000	90.000	0
	9095	Neubau Außenumkleiden Sportzentrum Westerholt	1.500.000	0	0	0	0
Feuerwehren	9009	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto - BGA	0	57.600	0	0	0
	9010	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto, Maschinen, TA	56.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	9011	Fahrzeuge	277.000	7.000	150.000	307.000	150.000
	9065	Feuerwehrgerätehäuser	125.000	0	0	0	0
	9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundschule Blomberg	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9061	Außenanlagen Schulgrundstück Blomberg	20.000	0	0	0	0
Grundschule Neuschoo	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
	9062	Außenanlagen Schulgrundstück Neuschoo	35.000	12.000	0	0	0

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
Grundschule Utarp	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Ochtersum	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Westerholt	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Willmsfeld	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige schulische Aufgaben	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9073	Maßnahmen zur Inklusion	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9090	Digitalpakt Schule - Erwerb beweglicher Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9055	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	120.000	0	0	0
Außerschulische Jugendbildung	9079	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Blomberg	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	9.500	9.000	2.000	2.000	2.000
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Kindergarten Eversmeer	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Neuschoo	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Ochtersum	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024/€	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€
Kindergarten Utarp	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9087	Ausstattung Bewegungsraum	5.000	0	0	0	0
Kindergarten Westerholt	9033	Erwerb von beweglichen Sachen – über 1.000 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9034	Spielplatzgestaltung – Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kinderkrippe Blomberg	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Sportpflege	9035	Investitionshilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Abwasserbeseitigung	9038	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	5.000	13.500	15.000	5.000	5.000
	9039	Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9040	Erneuerung von Schächten	25.000	200.000	223.000	25.000	25.000
	9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	1.133.000	1.064.000	700.000	250.000	0
	9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	200.000	200.000	1.300.000	0	0
	9049	Erneuerung von Pumpwerken	180.000	270.000	0	0	0
	9077	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	0	40.000	0	0	0
	9997	Klärschlammfonds	100	100	100	100	100
Niederschlagswasserbeseitigung	9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	24.000	37.100	30.500	32.800	32.800
Friedhofs- und Bestattungswesen	9035	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	9086	Erwerb von bewegl. Sachen - über 1.000 Euro netto u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9089	Sanierung der Leichenhalle Blomberg	350.000	600.000	0	0	0
Wirtschaftsförderung	9063	Zuweisung an den Landkreis – Breitbandversorgung	325.000	325.000	245.000	0	0
Bauhof	9051	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	25.700	267.000	25.000	27.000	20.000
Fremdenverkehr	9096	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erneuerung Bohlenweg)	500.000	70.000	500.000	0	0
		Summe	5.169.300	8.297.300	3.533.600	961.900	457.900

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2023	325.000	245.000	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	1.450.000	300.000	-
Insgesamt	325.000	1.695.000	300.000	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.200.000	2.950.000	500.000	-

Vergleich 2024/2025
 - Steuerkraftmesszahl
 - SG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl für 2024/€	Steuerkraftmesszahl für 2025/€	mehr/weniger €	SG-Umlage für 2024/€ (40 v.H.)	SG-Umlage für 2025/€ (40 v.H.)	mehr/weniger €
Blomberg	1.323.448	1.309.621	- 13.827	529.376	523.848	- 5.528
Eversmeer	536.060	671.947	+ 135.887	214.424	268.776	+ 54.352
Nenndorf	527.679	530.450	+ 2.772	211.068	212.180	+ 1.112
Neuschoo	956.468	1.485.504	+ 529.036	382.584	594.200	+ 211.616
Ochtersum	659.881	4.625.155	+3.965.274	263.952	1.850.060	+1.586.108
Schweindorf	546.058	1.060.027	+ 513.969	218.420	424.008	+ 205.588
Utarp	593.809	1.752.045	+1.158.236	237.520	700.816	+ 463.296
Westerholt	3.449.863	4.507.098	+1.057.235	1.379.944	1.802.836	+ 422.892
SG-Bereich	8.593.266	15.941.848	+7.348.582 + 85,52%	3.437.288	6.376.724	+2.939.436 + 85,52 %

Berechnung der Samtgemeindeumlage
Haushaltsjahr 2025

nachrichtlich:

Gemeinde	Steuerkraft- Messzahl €	SG-Umlage 40,00 v.H. €	davon fällig am: 20.02.,20.05., 20.08.,20.11.
Blomberg	1.309.621	523.848	130.962
Eversmeer	671.947	268.776	67.194
Nenndorf	530.450	212.180	53.045
Neuschoo	1.485.504	594.200	148.550
Ochtersum	4.625.155	1.850.060	462.515
Schweindorf	1.060.027	424.008	106.002
Utarp	1.752.045	700.816	175.204
Westerholt	4.507.098	1.802.836	450.709
SG-Bereich	15.941.848	6.376.724	1.594.181

Steuerkraft- Mess- zahl je Einw. €	Reihenfolge
710	7.
798	6.
695	8.
1.221	5.
4.973	1.
1.478	4.
2.662	2.
1.704	3.
1.685	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1. Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.179	2.025
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach §111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	-	-
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170	275
4. Transferverbindlichkeiten	3	1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	56	60
Schulden insgesamt	2.408	2.361

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Dieser Bericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2025 der Samtgemeinde Holtriem.

Vorwort

Die Samtgemeinde Holtriem hat diesen Bericht über ihre Beteiligung gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht ist ein Informations- und Dokumentationsinstrument für den Rat der SG Holtriem, die Verwaltung und die Öffentlichkeit. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG wurde am 22.01.2013 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg HRA 203542 eingetragen. Der Firmensitz ist in Oldenburg.

Es handelt sich um eine GmbH & Co.KG. Die Komplementärin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,00 €. Als Kommanditisten treten neben der SG Holtriem weitere Städte und Gemeinden auf. In einer ersten Beteiligungsphase 2013 und 2014 haben 82 Kommunen Kommanditanteile gezeichnet. Ein weiteres Beteiligungsangebot wurde von der EWE AG im Juli 2018 unterbreitet. Bis zum 26.10.2018 konnten die Kommunen Kommanditanteile zeichnen. Davon hat auch die SG Holtriem Gebrauch gemacht und einen Kommanditanteil in Höhe von 11.996,88 € gezeichnet. Insgesamt stieg damit die Zahl der der KNN angehörenden Kommunen auf 123; zusammen beteiligen sich diese Kommunen mit einer Anteilshöhe von etwa 4,1 % am Netzgeschäft der EWE.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH. Dabei erstreckt sich der Unternehmensgegenstand der EWE Netz GmbH auf die Errichtung, Erwerb und den Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen.

Die KNN dient dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der EWE Netz GmbH zu beteiligen und damit die Strom- und Wärmenetzinfrastruktur als gemeinwohl- und einwohnerorientierte Betätigung im Rahmen der Daseinsvorsorge zu verbessern.

Beteiligung	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang/Abgang	Bestand zu Beginn des Vorjahres
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)	11.996,88 €	0,00 €	11.996,88 €

Konten-Plan

der Verwahrungen und der Vorschüsse

Verwahrungen

9.9.9.99.6VW1009 / 9.9.9.99.7VW1009	Allgemeine Verwahrgelder
9.9.9.99.6VW1109 / 9.9.9.99.7VW1109	Verwaltungszwangsverfahren (VZB)
9.9.9.99.6VW1209 / 9.9.9.99.7VW1209	Verwaltungszwangsverfahren (ohne VZB)
9.9.9.99.6VW1309 / 9.9.9.99.7VW1309	Mietkautionen
9.9.9.99.6VW1909 / 9.9.9.99.7VW1909	Fundgelder
9.9.9.99.6VW2109 / 9.9.9.99.7VW2109	Irrtümliche Zahlungen
9.9.9.99.6VW2209 / 9.9.9.99.7VW2209	Abfallgebühren
9.9.9.99.6VW2309 / 9.9.9.99.7VW2309	Sperrmüllabfuhrgebühren
9.9.9.99.6VW2509 / 9.9.9.99.7VW2509	Sicherheitsbeträge

Vorschüsse

9.9.9.99.6VO6109 / 9.9.9.99.7VO6109	Sonstige Vorschüsse
---	---------------------