

ENTWURF

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Dötlingen

Erträge und Aufwendungen	2022	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026			Bemerkungen
	in Euro	in Euro			in Euro			in Euro			in Euro			
	Ansatz	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	
Ordentliche Erträge														
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.898.736,00	-10.703.614,00	-8.724.669,00	1.978.945,00	-10.739.641,00	-12.126.711,00	-1.387.070,00	-10.885.975,00	-11.900.795,00	-1.014.820,00	0,00	-12.110.890,00	-12.110.890,00	
02. Zuwendungen und allgemeine Abgaben	-953.849,00	-935.049,00	-933.919,00	1.130,00	-935.049,00	-1.083.536,00	-148.487,00	-935.049,00	-1.095.254,00	-160.205,00	0,00	-1.107.208,00	-1.107.208,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-944.849,00	-958.767,00	-844.661,00	114.106,00	-975.836,00	-842.882,00	132.954,00	-1.011.693,00	-865.668,00	146.025,00	0,00	-940.592,00	-940.592,00	
04. sonstige Transfererträge				0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-905.600,00	-925.430,00	-920.240,00	5.190,00	-925.500,00	-975.010,00	-49.510,00	-925.500,00	-975.010,00	-49.510,00	0,00	-975.270,00	-975.270,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-99.131,00	-99.431,00	-118.515,00	-19.084,00	-99.132,00	-118.215,00	-19.083,00	-99.131,00	-134.548,00	-35.417,00	0,00	-136.298,00	-136.298,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467.785,00	-454.129,00	-551.197,00	-97.068,00	-478.538,00	-569.060,00	-90.522,00	-490.393,00	-609.824,00	-119.431,00	0,00	-636.375,00	-636.375,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-90.800,00	-90.800,00	-91.200,00	-400,00	-90.800,00	-91.200,00	-400,00	-90.800,00	-91.200,00	-400,00	0,00	-91.200,00	-91.200,00	
09. aktivierte Eigenleistung				0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	
10. Bestandsveränderungen				0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	-294.971,00	-299.927,00	-300.044,00	-117,00	-301.597,00	-301.717,00	-120,00	-303.194,00	-303.316,00	-122,00	0,00	-289.004,00	-289.004,00	
12. = Summe ordentlicher Erträge	-11.655.721,00	-14.467.147,00	-12.484.445,00	1.982.702,00	-14.546.093,00	-16.108.331,00	-1.562.238,00	-14.741.735,00	-15.975.615,00	-1.233.880,00	0,00	-16.286.837,00	-16.286.837,00	
Ordentliche Aufwendungen														
13. Personalaufwendungen	4.816.143,00	5.304.789,00	5.490.887,00	186.098,00	5.371.162,00	6.111.819,00	740.657,00	5.438.219,00	6.217.076,00	778.857,00	0,00	6.275.063,00	6.275.063,00	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644.196,00	2.315.601,00	2.954.488,00	638.887,00	2.252.591,00	2.941.218,00	688.627,00	2.226.301,00	2.608.068,00	381.767,00	0,00	2.641.581,00	2.641.581,00	
16. Abschreibungen	2.084.873,00	2.120.174,00	2.101.822,00	-18.352,00	2.140.125,00	2.256.826,00	116.701,00	2.204.720,00	2.269.512,00	64.792,00	0,00	2.302.870,00	2.302.870,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.717,00	59.376,00	59.377,00	1,00	58.711,00	58.711,00	0,00	59.173,00	59.173,00	0,00	0,00	59.173,00	59.173,00	
18. Transferaufwendungen	4.452.082,00	3.717.532,00	3.738.528,00	20.996,00	3.718.882,00	3.700.678,00	-18.204,00	3.718.432,00	3.703.528,00	-14.904,00	0,00	3.718.778,00	3.718.778,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	927.438,00	949.675,00	951.788,00	2.113,00	1.004.622,00	1.039.079,00	34.457,00	1.094.890,00	1.118.258,00	23.368,00	0,00	1.289.372,00	1.289.372,00	
20. = Summe ordentlicher Aufwendungen	14.973.449,00	14.467.147,00	15.296.890,00	829.743,00	14.546.093,00	16.108.331,00	1.562.238,00	14.741.735,00	15.975.615,00	1.233.880,00	0,00	16.286.837,00	16.286.837,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.317.728,00	0,00	2.812.445,00	2.812.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.317.728,00	0,00	2.851.245,00	2.851.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO				0,00			0,00			0,00			0,00	
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	3.317.728,00	0,00	2.851.245,00	2.851.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Darstellung der Veränderungen:		Ansatz 2023			Ansatz 2024			Ansatz 2025			Ansatz 2026			Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr. und Sachkonto	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2023 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2024 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2025 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2026 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	
1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau P1.5.551000, SK 421266	47.455,00	46.955,00	-500,00	38.030,00	38.030,00	0,00	38.030,00	38.030,00	0,00	38.030,00	38.030,00	0,00	Die Nistkästen am Schlauchturm werden nicht beschriftet. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Umweltschutz am 15.11.2022
2	Brandschutz P1.1.126000, SK 443132	2.200,00	2.700,00	500,00	2.200,00	2.700,00	500,00	2.200,00	2.700,00	500,00	2.200,00	2.700,00	500,00	Die Kosten für die Nutzung des Feuerwehr-Portals steigen um 500,00 € ab 2023. Die Position ist entsprechend anzupassen. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Brandschutz am 17.11.2022
3	Brandschutz P1.1.126000, SK 421166	41.680,00	43.818,44	2.138,44	6.420,00	6.420,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	Die Angebote für 2 Trockner für Druckluftanlage für Fahrzeuge (214,20 €) und Ersatz Leuchtstoffröhren Fahrzeughalle (1.924,24 €) gem. Bemerkungsspalte der Erfassungsdatei liegen nun vor, die Werte müssen ergänzt werden. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Brandschutz am 17.11.2022
4	Soziale Einrichtungen für Ältere P1.3.315100, SK 431871	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	Die Unterstützung der Freiwilligenagentur mischMit wird ab 2023 nicht weiter fortgeführt (Vgl. Dr.-Nr. 2022/592) Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022

ENTWURF

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Dötlingen

Darstellung der Veränderungen:		Ansatz 2023 in Euro			Ansatz 2024 in Euro			Ansatz 2025 in Euro			Ansatz 2026 in Euro			Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr. und Sachkonto	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2023 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2024 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2025 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2026 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	
5	Sporthalle Brettorf P1.4.424000.020, SK 422266	2.230,00	3.030,00	800,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	Für die Sporthalle Brettorf sollen 2 neue Leitern angeschafft werden. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
6	Sporthalle Neerstedt P1.4.424000.030, SK 422166	1.560,00	1.260,00	-300,00	1.600,00	1.300,00	-300,00	1.840,00	1.540,00	-300,00	1.690,00	1.390,00	-300,00	Die Reinigungsmaschine wird vom TV Neerstedt gemietet, so dass die Unterhaltungskosten wegfallen. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
7	Sporthalle Neerstedt P1.4.424000.030, SK 423166	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	Für die Nutzung der Reinigungsmaschine des TV Neerstedt sind die Mietkosten zu veranschlagen. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
8	Turnhalle Neerstedt P1.4.424000.040, SK 422266	360,00	760,00	400,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	Für die Turnhalle Neerstedt soll eine neue Leiter beschafft werden. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
9	Turnhalle Dötlingen P1.4.424000.050, SK 422266	1.090,00	1.490,00	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Für die Turnhalle Dötlingen soll eine neue Leiter beschafft werden. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
10	Tourismus P1.5.575000, SK 421266	5.750,00	6.110,00	360,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	Die Pfeiler der "Rote-Hütchen-Wegweiser" sollen neu gestrichen werden. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
11	Tourismus P1.5.575000, SK 431371	7.000,00	8.800,00	1.800,00	7.000,00	8.800,00	1.800,00	7.000,00	8.800,00	1.800,00	9.300,00	8.800,00	-500,00	Laut Auskunft des Naturparks Wildeshauser Geest muss für die Instandhaltung der Wanderwege 300,00 € und 1.500,00 € für Marketingzwecke in den Haushalt aufgenommen werden. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
12	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer P1.3.315500, SK 427171	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Für die Unterstützung der Flüchtlingshilfe insbesondere im Rahmen von Veranstaltungen unter anderem für die Flüchtlingshelfer sollen 1.000 € eingeplant werden. Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur am 22.11.2022
Fortgeschriebenes Jahresergebnis:		3.317.728,00	0,00	2.857.703,44	6.458,44	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	560,00	560,00