

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



Gemeinde Söhlde

## Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 4
Übersicht Teilhaushalt / Produkte / Budgets	5
Vorbericht	6 - 27
Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen	28 - 32
Übersicht Investitionsmaßnahmen Einzahlungen	33 - 34
Übersicht Finanzierungsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	35
Übersichten: - Stand der Schulden; - Schuldenentwicklung, - Pro Kopf Verschuldung	36 - 38
Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen	39
Ortsratsmittel 2020	40
Haushaltsvermerke	41 - 42
Beteiligungsbericht	43 - 49
Stellenplan 2020	50 - 53
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	1 - 8
Übersicht Ergebnis /- Finanzhaushalt Niedersachsen	1 - 3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1
Nur nachrichtlich Gesamtergebnis und – Finanzplan mit den Teilhaushalten 10 und 20	
Teilhaushalt 10 nach Produkten geordnet	1 - 127
Teilhaushalt 20 nach Produkten geordnet	128 - 167



## Haushaltssatzung der Gemeinde Söhle für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 5756) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Söhle in seiner Sitzung vom 25. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.138.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.360.600 EUR

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

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

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.751.600 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.455.100 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.186.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.022.500 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.836.500 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	439.500 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.774.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.917.100 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.836.500 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.780.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.955.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

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

<b>2. Gewerbesteuer</b>	<b>410 v.H.</b>
-------------------------	-----------------

Söhlde, den \_\_\_\_\_

Der Bürgermeister

Huszar

## Übersicht Teilhaushalte / Produkte / Budgets

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

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

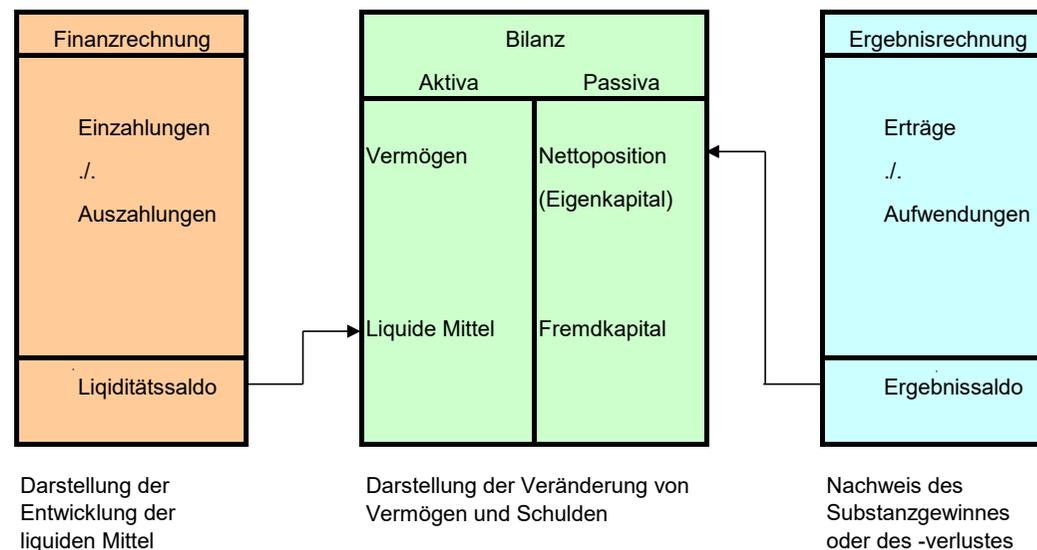
## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### 1. Allgemeines

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

#### Grundstruktur des Neuen kommunalen Rechnungswesens

#### Drei Komponenten Rechnungssystem



#### Überblick zum NKR mit seinen Begrifflichkeiten

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

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

	Ergebnis	
Gesamt	Teil	
Erträge u. Aufwendungen		
Ergebnishaushalt		Teilergebnishaushalt
Ergebnisrechnung		Teilergebnisrechnung

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

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

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

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

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

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf sind soweit bereits ermittelt die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 – allerdings noch ohne Abschreibungen und Sonderposten - angegeben. Inzwischen ist die Eröffnungsbilanz geprüft und vom Rat der Gemeinde Söhlde in seiner Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2015 mit den dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. Das Rechnungsergebnis mit dazugehörigem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016 liegt bereits vor. Für das Haushaltsjahr 2017 wird aktuell der Rechenschaftsbericht erstellt. Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 ist bereits erstellt. Der Rechenschaftsbericht hierzu wird im Laufe des 3. Quartals 2020 erstellt werden. Der Jahresabschluss für 2019 wird im 2. Quartal 2020 erstellt. Die Termin mit der IT Firma sind hierzu bereits vereinbart. Die notwendigen Rechenschaftsberichte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sollen möglichst im laufenden Jahr erstellt werden und dem Landkreis Hildesheim die Prüfungsbereitschaft für die dann abgeschlossenen Jahre angezeigt werden.

Insofern handelt es sich bei den im aktuellen Haushaltsplan eingestellten Abschreibungswerten und Auflösungserträgen um die konkreten Werte aus den noch ungeprüften Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 unter Berücksichtigung von Änderungen in den Folgejahren.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2019 bis 2023 dar. Die veranschlagten Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2019 bis 2023; Erlass des MI vom 15.07.2019, ermittelt bzw. sorgfältig geschätzt.

Hiervon abweichend sind die Planungsansätze für die Jahre 2020 bis 2023 im Bereich der Kindertagesstätten entsprechend der Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden mit dem Landkreis Hildesheim unter der Annahme des Ausbaus des Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen im Gemeindegebiet veranschlagt worden.

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

Ohne die Anpassung der Steuerhebesätze bei gleichzeitiger Reduzierung der freiwilligen Leistungen wäre ein Ausgleich des Ergebnishaushalts im Planungszeitraum nicht möglich gewesen. Während der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2020 noch eine Unterdeckung in Höhe von - 222.000 € und im Planungsjahr 2021 in Höhe von -42.600 € ausweist, wird in den Folgejahren 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von + 340.900 € und im Jahr 2023 in Höhe von + 143.900 € kalkuliert.

### **Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltverordnung (KomHKVO)**

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

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

dargestellt und näher erläutert.

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

### **2.1.1 Grundsteuer A und B**

Das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses im Haushaltsjahr 2019 und der Erhöhung der Messbeträge auf 420% für das Haushaltsjahr 2020 kalkuliert worden. Für die Folgejahre ist eine moderate Steigerung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten angenommen worden (Grundsteuer A = 200.500 EUR, Grundsteuer B = 1.196.000 EUR bei Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

### **2.1.2 Gewerbesteuer**

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2020 ist unter Berücksichtigung der Anhebung des Messbetrages auf 410% mit 1.995.000 € kalkuliert worden. Für die zukünftigen Jahre ist eine leichte Steigerung des Gewerbesteueraufkommen auf Basis der Orientierungsdaten angenommen worden (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

### **2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 (3.587.000 €) mit einem Anstieg entsprechend den Orientierungsdaten um 58.000 € gerechnet, so dass nunmehr mit 3.645.000 € kalkuliert worden ist (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen). Das Aufkommen für die Folgejahre ist ebenfalls mit den Steigerungswerten der Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

### **2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 (205.000 €) mit einem Anstieg um 30.000 € gerechnet, so dass nunmehr mit 235.000 € kalkuliert worden ist (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

### **2.1.5 Hundesteuer**

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde. Die Höhe der Hundesteuer ist unter Berücksichtigung der aktuellen Steuersätze ab dem 01.04.2018 für das Jahr 2020 und für die Folgejahre konstant mit 58.000 € kalkuliert worden.

### **2.1.5 Vergnügungssteuer**

Nach Neufassung der Vergnügungssteuersatzung hat sich das ursprüngliche Aufkommen von ca. 14.00 € p.a. spürbar erhöht, so dass nunmehr über den gesamten Planungszeitraum mit konstanten Erträgen in Höhe von 60.000 € p.a. kalkuliert worden ist.

## **2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

### **2.2.1 Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen sind unter Beachtung der vorliegenden Daten über die voraussichtliche Höhe der Finanzausgleichsleistungen, der Steuerkraft für den Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 sowie der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 ermittelt worden. Daher werden die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 um 52.500 € niedriger als im Jahr 2019 ausfallen. (siehe Folgeseite).

### **2.2.2 allgemeine Umlagen**

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.173.500 €, u.a. für Kindertagesstätten und Tagespflege. Die weitere Entwicklung insbesondere hinsichtlich der Beteiligung des Landkreises Hildesheim an den Aufwendungen für den Aufgabenbereich der Kindertagesstätten und Tagespflege bleibt abzuwarten.



## 2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

### 2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde ausgehend von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 55,80 % und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 4.265.000 EUR eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 bedeutet dies eine Erhöhung um 240.000 €.

	Steuereinnahmen 01.10.2017 bis 30.09.2018 in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden mit weniger als 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl
1 Grundsteuer A	185.151	390	47.475	345		163.788,00
2 Grundsteuer B	1.083.519	390	277.826	365		1.014.065,00
3 Gewerbesteuer (01.10.-31.12.18)	489.252	390	125.450	349	82%	359.012,00
4 Gewerbesteuer (01.01.- 30.09.19)	1.538.375	390	394.456	349	84%	1.156.388,00
5 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.474.046				90%	3.126.641,00
6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.067				90%	219.660,00
7 Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0				90%	0,00
8 FAG Bescheid / Prognose f. 2020	2.282.600				90%	2.054.340,00
9 FAG für Investitionen					90%	0,00
Umlagekraft						<b>8.093.894,00</b>
					<b>55,80%</b>	<b>4.516.393</b>
	<b>Kreisumlage für 2019:</b>		<b>aufgerundet</b>		<b>55,80%</b>	<b>4.517.000</b>
	ein Punkt Kreisumlage entspricht aufgerundet :					<b>81.000,00</b>
Anmerkung:						
Da der Mehraufwand für die Kreisumlage 2020 auf den Steuerkraftzahlen des Jahres 2019 basiert, sind für diese Mehraufwendungen Rückstellungen für 2019 zu bilden, die das Jahresergebnis 2019 verschlechtern und gleichzeitig das Gesamtergebnis für 2020 verbessern. Daher ist der ausgewiesene Betrag für 2020 im Ergebnishaushalt um die Höhe der gebildeten Rückstellungen zu reduzieren aber im Finanzplan für 2020 vollständig zu veranschlagen, da die Mittel tatsächlich in 2020 zur Auszahlungen gelangen werden.						
	Kreisumlage für 2019:					<b>4.264.352</b>
	Prognose Kreisumlage für 2020:					<b>4.516.393</b>
	Rückstellungen für 2019 voraussichtlich:					252.041
	Kreisumlage für 2020: im Ergebnishaushalt:					4.265.000
	Kreisumlage für 2020: im Finanzhaushalt					4.517.000

### **2.3.2 Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Zahlungseingang aus der Gewerbesteuerveranlagung ab. Sie ist beim derzeitigen Umlagesatz von 35% für 2020 mit 171.000 EUR veranschlagt worden. Durch den Wegfall der einigungsbedingten Erhöhung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 ergibt sich gegenüber 2019 eine deutliche Entlastung in Höhe von 136.000 €.

## **2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen**

### **2.4.1 Erträge und Einzahlungen**

#### **2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten**

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

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden erfasst und den jeweiligen Produkten mit einem Gesamtvolumen von 232.500 € zugeordnet. Hinzuzurechnen sind weiterhin Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltenen Beiträge in Höhe von 121.000 €.

#### **2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 252.000 €. Gegenüber 2019 ist hier eine Steigerung um 14.500 € eingeplant, die im Wesentlichen durch Mehreinnahmen durch den Betrieb des Freibades erwartet werden.

#### **2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte**

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, sowie im Rahmen der Ferienpassaktion sind hier veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 39.900 €.

#### **2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen**

Kostenerstattungen für Wahlen und von Versicherungsunternehmen bei der Abwicklung von Schadensfällen sowie Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind hier veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt 34.000 € und fällt damit um 84.000 € deutlich niedriger aus als 2019 (118.000 €), weil die geplante Kooperation im Bereich des Hallenbades mit Eintracht Hildesheim mit einer entsprechende Beteiligung des Vereins an den Unterhaltungsaufwendungen (73.000 €) nicht zustande gekommen ist. Ein weiterer Rückgang um 6.000 € gegenüber 2019 ist auf die fehlende Kostenerstattung für Wahlen zurückzuführen.

#### **2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Der Haushaltsansatz beträgt 32.000 € und fällt damit um 9.000 € höher aus als 2019 weil eine Ausschüttung durch die KWG im Haushaltsjahr 2020 auch für die Jahre 2018 und 2019 erwartet wird.

Die die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Hildesheimer Land – Anstalt öffentlichen Rechts -, die für 2019 bereits auf die Hälfte reduziert worden ist, ist ab 2020 nicht mehr veranschlagt worden. Gleichzeitig ist entsprechend den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2019 mit einem Anstieg des Aufkommens aus der Verzinsung von Steuererstattungen kalkuliert worden.

#### **2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge**

Veranschlagt werden 260.000 € gegenüber 301.500 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus Konzessionsabgaben (+2.000 €) Säumniszuschlägen und Stundungszinsen bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger, die allerdings gegenüber 2019 in Höhe von 43.500 € entsprechend den Mitteilungen der Niedersächsischen Versorgungskasse in 2020 entfallen.

### **2.5 Aufwendungen und Auszahlungen**

#### **2.5.1 Personalaufwand**

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde für das Jahr 2020 eine Tarifsteigerung und Besoldungssteigerung entsprechend den bekannten Abschlüssen eingeplant. Für die Planungsjahre ab 2021 sind durchgängig Steigerungen von 2,00% einkalkuliert worden. Der deutliche Anstieg des zahlungswirksamen Personalaufwandes um 201.000 € ist zurückzuführen auf die Einstellung einer Jugendpflegerin sowie eines Mitarbeiters im Bauhof, der Einstellung eines / einer Auszubildenden, den eingerechneten bekannten Tarif- und Besoldungserhöhungen, der einkalkulierten Zahlungen für die leistungsorientierte Bezahlung und den Zuführungen an die Versorgungs- und Beihilferücklage.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für die aktiven Beamten und Pensionäre zu bilden, obwohl die Gemeinde Söhle Mitglied der Nds. Versorgungskasse ist. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung im Ergebnishaushalt von insgesamt 228.000 €, die nicht zur Auszahlung gelangen und somit den Finanzhaushalt nicht belasten.

#### **2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 1.738.000 € und damit um 374.000 € höher als 2019 veranschlagt. Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und sonstigen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger

Vermögensgegenstände zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle sind die Planungsstellen dargestellt bei denen die Planansätze gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € oder mehr erhöht worden sind.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	Vergleich 2020 mit 2019	Erläuterungen:
11.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.830,59	25.000	8.536,93	30.000	5.000,00	Erhöhung aufgrund der Prüfung der weiteren Jahresrechnungen 2016ff
11.1.05.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306,43	133.000	17.357,12	175.000	42.000,00	KDO Umstellung und Einrichtung der Cloud Arbeitsplätze
11.1.07.4231000	Mieten und Pachten	131,13	500	131,13	111.000	110.500,00	Miete f. Container während der Rathausanierung
11.1.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	25.000	25.000,00	Umzugskosten vom Rathaus in die Container
21.1.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.322,02	30.000	59.173,13	185.000	155.000,00	50.000 € Decken u. Beleuchtung GS Ho.; 40.000 € Linoleum GS Sö.; 50.000 € elektrn. Alarmanlagen und 15.000 € Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den GS
21.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.671,71	17.500	7.890,04	32.500	15.000,00	Schulspinde für die GS
36.2.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	0	0	0	38.500	38.500,00	8.500 € p.a. lt. KGST Sachkosten in der Jugendarbeit; 10.00 € für Angebote u. pädagogische Arbeit; 20.000 € zur Gestaltung eines jugendraumes
36.6.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.230,06	9.000	23.361,44	30.000	21.000,00	erhöhter Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze
42.4.03.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322,43	12.500	25.583,28	22.500	10.000,00	üblicher Unterhaltungsaufwand nach Wiederinbetriebnahme des Hallenbades
51.1.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,23	57.000	16.948,53	66.500	9.500,00	ab 2020 bis 2020 je 9.500 € für die ILE Region "nette innerste"
55.1.01.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.765,32	25.000	56.024,03	35.000	10.000,00	erhöhter Aufwand für die Baum- und Grünflächenpflege

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

### **2.5.3 Abschreibungen**

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2020 ist auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2017 unter Berücksichtigung von Veränderungen in den Folgejahren mit einem Gesamtbetrag von nunmehr 902.000 € eingeplant worden. Die Differenz aus den Abschreibungsbeträgen in Höhe von 902.000 € und den Auflösungserträgen in Höhe von insgesamt 387.000 € verschlechtert damit das ordentliche Ergebnis um 515.000 €.

### **2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 146.000 €. Der Rückgang in Höhe von 26.000 € gegenüber dem Vorjahr ist aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung trotz der weiter eingeplanten Kreditaufnahmen möglich geworden.

### **2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 2.264.500 € veranschlagt und damit 189.000 € mehr als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten mit insgesamt 1.747.000 €. Aufgrund der vorliegenden Entwürfe des Kirchenamtes Hildesheim sind für den Betrieb der Kindergärten und Krippen sowie der AWO für den Betrieb der Horte 197.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt worden.

Darüber hinaus sind hier die Ortsratsmittel um 10.500 € und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Feuerwehrbereich um 5.500 € gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. Bei den Geschäftsaufwendungen konnten die Ansätze um insgesamt 21.000 € reduziert werden. Darüber hinaus konnte der Anteil an der Straßenentwässerung aufgrund der aktuellen Zinssituation um 16.000 € gesenkt werden.

Die Gesamtaufwendungen im Produkt 36.5.01 - Kindertageseinrichtungen – und im Produkt 36.1.01 – Tagespflege – betragen 1.869.500 EUR + 319.500 EUR = 2.189.000 EUR. Erträge sind über die Beteiligung des Landkreises Hildesheim in Höhe von insgesamt 1.227.000 EUR eingeplant. Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen übersteigen die Auszahlungen für die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch die Gemeinde Söhle die Einzahlungen um 962.000 €, obwohl es sich bei der Aufgabe der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen um eine Aufgabe des Landkreises Hildesheim handelt.

## 2.5.6 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Verpflichtung zur Gegenleistung. Der Ansatz beträgt insgesamt 4.841.100 € und fällt damit um 100.600 € höher als im Vorjahr aus. Die Veränderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	Vergleich 2020 mit 2019	Erläuterungen:
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	10.141,30	12.000	9.376,80	10.500	-1.500	Zuschuß Tierschutzverein Hildesheim und Umgebung e.V. Fundtiere
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	4.627,50	6.000	6.277,88	6.000	0	Zuschüsse OFW's; Kameradschaftskasse
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.305,11	7.500	7.629,53	8.000	500	Beteiligung an "Kulturhauptstadt 2025" = 4.700 €; sowie Musikschule Hildesheim = 1.500 €
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.438,20	0	1.438,20	1.500	1.500	Zuschüsse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter	159.029,52	156.000	257.804,84	260.000	104.000	Kosten der Tagespflege
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.763,00	2.000	1.800,00	2.000	0	Zuschüsse an die Vereine für Jugendarbeit
42.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	239,72	1.000	228,28	1.000	0	Landkreis Hildesheim; Unfallversicherung
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	22.000,00	22.000	22.000,00	23.000	1.000	Bürgeraktion Freibad Nettlingen
42.4.03.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	60.000	0,00	0	-60.000	Zuschuß an Eintracht Hildesheim; ursprünglich geplante Kooperation im Bäderbereich
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt	88.575,00	89.000	87.900,00	72.600	-16.400	"Jung kauf alt"
55.5.01.43130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	107,89	500	109,74	500	0	Rückfluss Grundsteuer A
57.1.01.43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	4.620,00	5.000	4.620,00	6.000	1.000	Zuschuß Hi-REG
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage	299.138,00	307.000	332.509,00	171.000	-136.000	Gewerbesteuerumlage gem. der eingeplanten Steuereinnahmen
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land	13.816,00	14.500	13.720,00	14.000	-500	Entschuldungsumlage
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	4.062.253,00	4.058.000	4.062.253,00	4.265.000	207000	Kreisumlage bei 55,8 %
			4.740.500	4.807.667,27	4.841.100		

## **2.6 Entwicklungen des Vermögens und der Schulden**

### **2.6.1 Entwicklung des Vermögens**

Die Bewertung des allgemeinen Grundvermögens und der Gebäude ist im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz inzwischen erfolgt. Die Eröffnungsbilanz incl. des Prüfungsberichtes des Prüfungsamtes des Landkreises Hildesheim ist vom Gemeinderat in der Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Jahresrechnungen 2012 bis 2015 mit den entsprechenden Wertveränderungen sind durch den Landkreis Hildesheim geprüft und im Amtsblatt bekannt gemacht worden. Der vorläufige und ungeprüfte Rechenschaftsbericht für 2016 ist erstellt und die ungeprüften rechnerischen Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2018 liegen inzwischen vor. Der Rechenschaftsbericht für 2017 wird aktuell erstellt. Der rechnerische Abschluss für 2019 ist für das 2. Quartal 2020 mit der IT Firma vereinbart. Der Rechenschaftsbericht für 2018 soll im 3. Quartal 2020 erstellt werden.

### **2.6.2 Entwicklung der Schulden**

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2020 ist in Höhe von 5.836.500 EUR vorgesehen. Umschuldungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorzunehmen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beläuft sich auf 6.108.658,48 €. Ende des Jahres 2020 könnte die Verschuldung bei Inanspruchnahme der maximal möglichen Kreditaufnahme in Höhe von 9.954.000 € (Ermächtigung 914.000 aus 2018 + Ermächtigung 3.203.500 aus 2019 + Kreditbedarf 5.836.500 € aus 2020) bei voraussichtlich 15.624.529,47 € liegen.

## **3. Entwicklung der Kassenlage**

Im Haushaltsjahr 2019 sind zeitweise Liquiditätskredite aufgenommen worden. Diese konnten aber stets wieder vollständig zurückgezahlt werden. Am Ende des Jahres 2019 betrug der Kassenbestand rund 1.424.500 €.

Der Finanzplan für das Jahr 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 296.500 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität ist somit gesichert.

## **4. Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2023**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO die Ansätze des Vorjahres (ohne Verpflichtungsermächtigungen), die Ansätze des Haushaltsjahres und die Ansätze der 3 dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. Die mittelfristige

Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vorn Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die Ergebnisplanung für 2020 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -222.000 € und für das Folgejahr 2021 ebenfalls negativ mit -42.600 € ab. Allerdings werden in den Folgejahren Überschüsse erwirtschaftet: 2022 = +340.900 € und 2023 = +143.900 €.

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

## **5. Haushaltssicherungskonzept**

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde weist für das Haushaltsjahr 2020 eine Unterdeckung in Höhe von 222.000 € und im Jahr 2021 ebenfalls eine Unterdeckung in Höhe von 42.600 € aus. In den Folgejahren 2022 und 2023 werden aber Überschüsse in Höhe von 340.900 € und 143.900 € erwirtschaftet, so dass insofern die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich ist.

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 und den Folgejahren ausgewiesenen Überschüsse dienen dazu die aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge zu reduzieren.

Haushaltsjahr	voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres	Erläuterungen	fortgeschriebene Rechnungsergebnisse (Stand: Februar 2019)
2011	-389.210,90 €	geprüftes Ergebnis	-389.210,90 €
2012	-82.475,80 €	geprüftes Ergebnis	-471.686,70 €
2013	-347.239,00 €	geprüftes Ergebnis	-818.925,70 €
2014	-658.263,87 €	geprüftes Ergebnis	-1.477.189,57 €
2015	-268.191,96 €	geprüftes Ergebnis	-1.745.381,53 €
2016	-375.362,29 €	ungeprüftes Ergebnis	-2.120.743,82 €
2017	-76.731,66 €	ungeprüftes Ergebnis	-2.197.475,48 €
2018	95.587,60 €	ungeprüftes Ergebnis	-2.101.887,88 €
2019	273.000,00 €	Haushaltsplan 2019	-1.828.887,88 €
2020	-222.000,00 €	Haushaltsplan 2020	-2.050.887,88 €
2021	-42.600,00 €	Finanzplanung 2021	-2.093.487,88 €
2022	340.900,00 €	Finanzplanung 2022	-1.752.587,88 €
2023	143.900,00 €	Finanzplanung 2023	-1.608.687,88 €

Im Ergebnis ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 demzufolge ein Fehlbetrag von 1.608.687,88 € zu erwarten.

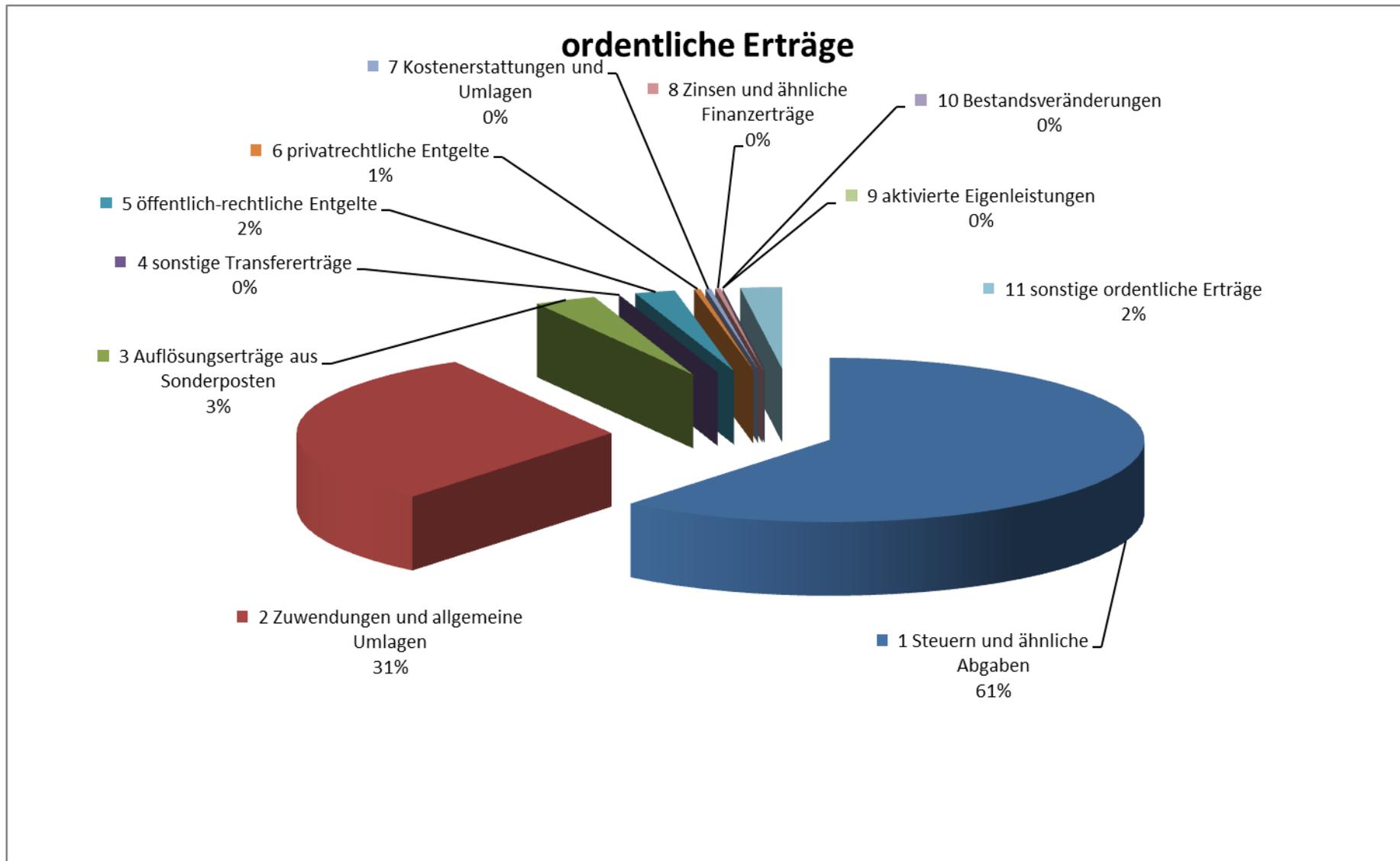
Anmerkungen:

Die vorläufigen ungeprüften Rechnungsergebnisse 2016 bis 2018 liegen der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim als Zahlenwerk vor. Der vorläufige und ungeprüfte Rechenschaftsbericht für 2016 ist erstellt und die ungeprüften rechnerischen Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2018 liegen inzwischen vor. Der Rechenschaftsbericht für 2017 wird aktuell erstellt. Der rechnerische Abschluss für 2019 ist für das 2. Quartal 2020 mit der IT Firma vereinbart. Der Rechenschaftsbericht für 2018 soll im 3. Quartal 2020 erstellt werden.

## 6. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2020 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.186.000 € und Auszahlungen von 7.022.500 € veranschlagt.

Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen kann den nachfolgenden Darstellungen (Seiten 28 – 33) entnommen werden. Nach Fertigstellung dieser Investitionen werden die dazugehörigen Abschreibungen und Sonderposten im Ergebnishaushalt dargestellt.



## **Ordentliche Erträge**

### **Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)**

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

### **Zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)**

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

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

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

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

### **Zu 4. Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)**

*Nicht verwendet*

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

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

### **Zu 6. Privatrechtliche Entgelte (Kontengruppe 341-347)**

Unter anderem werden hier Erträge aus Mieten und Pachten dargestellt.

**Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 348)**

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

**Zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Kontengruppe 36)**

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

**Zu 9. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 371)**

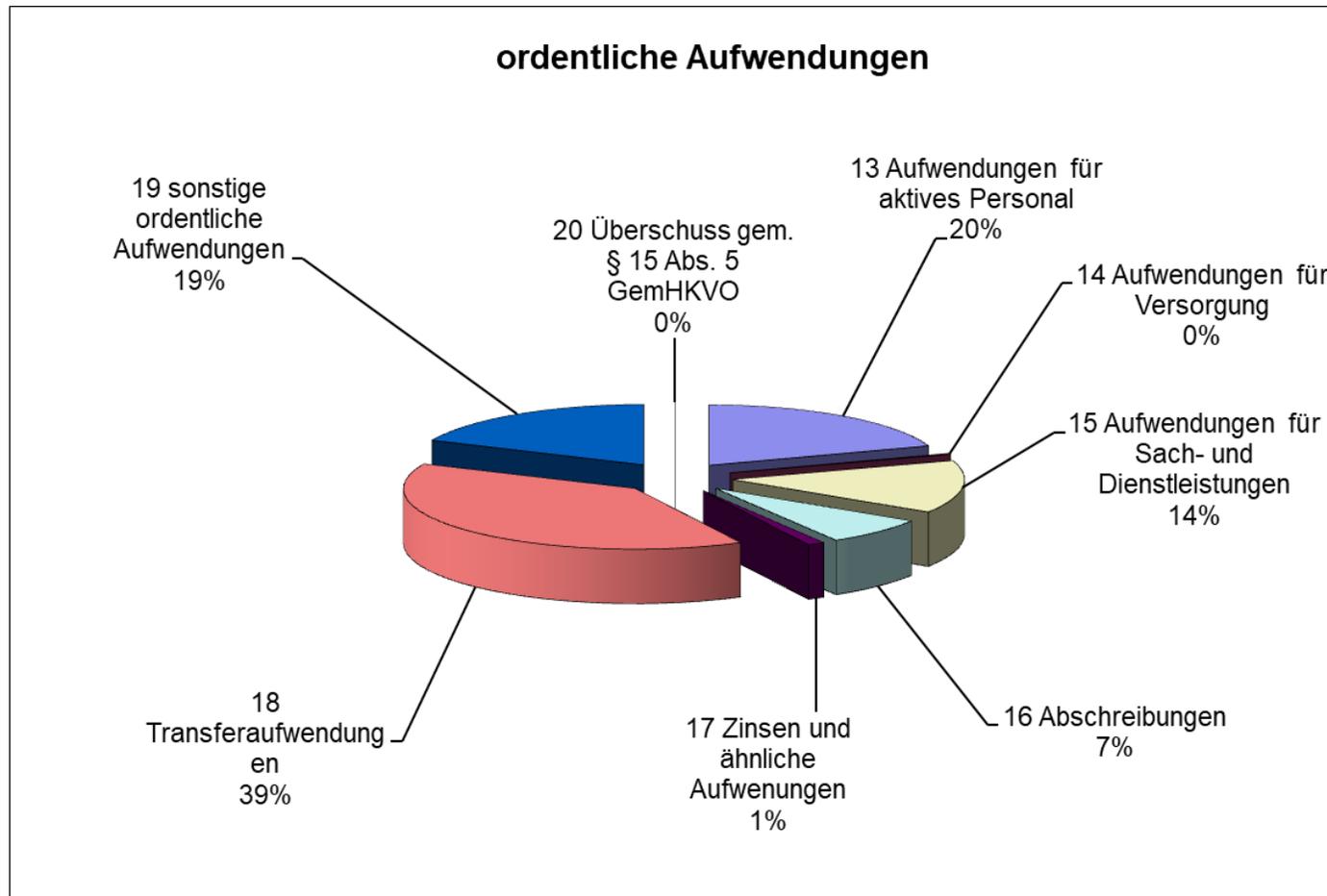
Erstellt die Gemeinde selbst einen Vermögensgegenstand, stellt dieser Wert einen Ertrag dar. Beispiel: Der Bauhof hat das Außengelände der Kindertagesstätte in Nettlingen erstellt und die angelieferten Spielgeräte aufgebaut.

**Zu 10. Bestandsveränderungen (Kontengruppe 372)**

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

**Zu 11. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)**

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



## Ordentliche Aufwendungen

### Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal (Kontengruppe 40)

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

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

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

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

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

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

**Zu 16. Abschreibungen (Kontengruppe 47)**

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

**Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)**

Zinsaufwendungen für Kredite und Kreditbeschaffungskosten sind hier dargestellt.

**Zu 18. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)**

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

**Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)**

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

## **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

### **Zu 23. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 50) und**

### **Zu 24. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 51)**

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

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

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

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

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

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

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

## Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in drei Abteilungen:

### 1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

### 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

### 3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	365,00	500	360,25	500	0	500	500	500
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.163,26	3.500	3.186,88	3.500	0	4.000	4.500	5.000
11.1.02	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0,00	1.500	0,00	1.500	0	1.500	1.500	0
11.1.04	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	507,87	500	510,29	500	0	500	500	500
11.1.05	5029	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	9.093,60	2.500	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.05	5042	Mitgliedschaft Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	0,00	7.500	7.500,00	0	0	0	0	0
11.1.06	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	160,06	500	195,42	500	0	500	500	500
11.1.07	1101	Ausz f Hochbaumaßnahmen - DGH Bettrum	3.221,83	0	0,00	0	0	0	0	0
11.1.07	1703	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Krippenbau Nettlingen	927,26	0	0,00	0	0	0	0	0
11.1.07	1803	Außengelände Kita Söhle	19.304,02	0	0,00	0	0	0	0	0
11.1.07	1837	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus	62.459,65	0	65.124,73	1.000.000	900.000	900.000	0	0
11.1.07	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 1.000 € Wäller Hängeregistraturschrank	3.547,69	0	0,00	0	0	0	0	0
11.1.07	5002	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Rathaus	0,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
11.1.07	5013	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest Familienförderung Wohnpark Bruns	8.280,00	0	6.450,00	0	0	0	0	0
11.1.07	5014	Ausz f d Erwerb v Grundstücken	176,24	435.000	0,00	0	0	0	0	0
11.1.07	5023	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke	0,00	25.000	3.674,13	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.6.01	1503	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst ü 1.000 Euro - Defibrillator OFW Kl. Himstedt	1.188,81	0	0,00	0	0	0	0	0
12.6.01	1856	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätekäuser	0,00	0	0,00	180.000	0	0	0	0
12.6.01	5003	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	0,00	5.000	0,00	33.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12.6.01	5005	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	3.397,32	100.000	33.157,76	1.000.000	400.000	400.000	1.000.000	400.000
12.6.01	5040	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	0,00	0	0,00	157.000	220.000	270.000	600.000	0
12.6.01	5041	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - TS Hoheneggelsen u. Mölme	0,00	30.000	31.888,31	0	0	0	0	0
21.1.01	1402	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen	2.500,00	1.500	0,00	1.500	0	1.500	1.500	0
21.1.01	1702	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen	0,00	1.500	0,00	1.500	0	1.500	1.500	0
21.1.01	1802	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	1.072,11	1.500	0,00	1.500	0	1.500	1.500	0
21.1.01	1857	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - GS Söhlde	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
36.5.01	1845	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro Küche Kita Sö	10.311,31	0	0,00	0	0	0	0	0
36.5.01	5014	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	150.000	0	0	0	0
36.5.01	5043	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)	0,00	1.350.000	9.758,00	695.000	0	0	0	0
36.5.01	5046	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe	0,00	0	0,00	60.000	0	0	0	0
36.6.01	5006	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	0,00	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.1.01	1110	Zuweis. u Zuschüsse f Invest übrige Bereiche elektr. Schießanlage Bettrum	6.551,63	0	0,00	0	0	0	0	0
42.1.01	1307	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - übrige Bereiche-SV Gr.Himstedt Geräteschuppen	343,33	0	0,00	0	0	0	0	0
42.1.01	5008	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche - Vereine u Verbände	10.799,59	65.000	2.710,13	45.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01	1438	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Bördehalle Umstellung LED	35.802,10	0	0,00	0	0	0	0	0
42.4.01	5007	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit	0,00	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02	1841	Ausz f sonstige Baumaßnahmen -Techniksanie rung Freibad Söhlde	20.087,90	0	0,00	0	0	0	0	0
42.4.02	1846	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Treppenanlage Freibad Sö	8.133,92	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42.4.02	5009	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Freibad	0,00	0	0,00	10.000	0	0	0	0
42.4.02	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad	2.141,10	2.500	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02	5037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Planschbeckentechnik Freibad Söhlde	50.660,16	0	0,00	0	0	0	0	0
42.4.03	1852	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften	68.929,80	65.000	176.812,04	0	0	0	0	0
42.4.03	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad	0,00	2.500	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52.1.01	1104	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Bettrum B-Plan Hoher Weg	0,00	0	0,00	32.000	0	0	0	0
52.1.01	5045	Sonstige Anteilsrechte - Mitgliedschaft Gesellschaft f kommunale Inv (GKHI)	0,00	38.500	46.287,56	0	0	0	0	0
54.1.01	1104	Ausz f d Erwerb v Grundstücken Ahornstieg Baugebiet Hoher Weg	4.211,57	0	251,69	0	0	0	0	0
54.1.01	1112	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahornstieg Be	93.961,10	0	53.205,77	0	0	0	0	0
54.1.01	1114	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau OD Bettrum	0,00	560.000	340.000,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1306	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Groß Himstedt Zur Gatze	6.595,11	0	3.500,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1433	Ausz f. Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Mittlere Schule	102.847,89	0	78.861,51	0	0	0	0	0
54.1.01	1441	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fuwegverbindung Thieplatz - An der Schule	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1444	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - weitere Erschließung "Marktstr." in südl. Richtung	0,00	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0
54.1.01	1724	Ausz f. Tiefbaumaßnahme - Ostseite Helmerser Str. 1. BA	91.337,35	0	78.401,70	0	0	0	0	0
54.1.01	1839	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Sanierung Gehweg Bockmühlenstr./Ecke Bgm. Burgdorf-Str	4.616,94	0	1.000,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1901	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Steinbrück Ausbau OD	0,00	200.000	200.035,12	0	0	0	0	0
54.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Auszahlungen

54.1.01	5020	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	0,00	350.000	0,00	600.000	0	200.000	200.000	200.000
54.5.01	5021	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	18.747,56	15.000	3.154,19	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.7.01	1204	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - behindertenger. Zuwegung Bushaltestelle Feldbergen	9.000,00	0	17.657,42	0	0	0	0	0
54.7.01	1442	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Förderung d öffentl Nahverkehrs	0,00	45.000	44.575,57	0	0	0	0	0
54.7.01	5026	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet	0,00	80.000	0,00	350.000	0	0	0	0
55.1.01	1833	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Parkanlage Wohnpark Bruns	4.029,07	0	0,00	0	0	0	0	0
55.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.547,00	5.000	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.2.01	1310	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Gr. Himstedt	476,25	0	481,24	0	0	0	0	0
55.2.01	1721	Tiefbau Zuw. LK f. Renaturierung Klunkau	0,00	14.500	0,00	30.000	0	0	0	0
55.2.01	1721	Tiefbau Zuschuss Mühlenv. f. Renaturierung Klunkau	1.081,12	3.000	0,00	4.500	0	0	0	0
55.2.01	1726	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fanggraben Nettlingen Helmersen	26.955,90	0	4.721,55	0	0	0	0	0
55.2.01	1823	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Fanggraben Ladekamp	5.536,17	0	0,00	0	0	0	0	0
55.2.01	1853	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Ortschaft Söhle	15.580,28	0	13.685,00	0	0	0	0	0
55.2.01	5022	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	18.044,27	350.000	39.020,12	600.000	0	20.000	20.000	20.000
55.2.01	5033	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	0,00	10.000	0,00	50.000	0	10.000	10.000	10.000
57.1.01	5000	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung d. Breitbandversorgung	0,00	0	0,00	41.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
57.3.01	1849	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	0,00	150.000	0,00	640.000	260.000	260.000	0	0
57.3.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	27.785,31	5.000	17.800,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01	5038	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0	0	0
57.3.01	5039	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000€ - Werkzeug Bauhof; Schredder	0,00	40.000	4.520,00	0	0	0	0	0
57.3.02	1115	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	0,00	24.000	0,00	27.000	0	0	0	0
57.3.02	1445	Auszahlungen f. sonstige Baumaßn. - Klimatechnik "Georg-Wulfes-Saal"	0,00	0	0,00	25.000	0	0	0	0
57.3.02	1727	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's	0,00	8.000	0,00	2.000	0	0	0	0
			765.478	4.334.000	1.288.486	7.022.500	1.780.000	2.151.500	1.922.000	716.500

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11.1.07	5002	Investitionszuwendungen - Land KIP	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0	0	0
12.6.01	1503	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche - Spende Defibrillator OFW Klein Himst	1.188,81	0	0,00	0	0	0	0	0
12.6.01	9999	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0,00	0	0,00	0	0	0	165.000	0
21.1.01	1857	Investitionszuwendungen - Land KIP II	0,00	77.500	0,00	0	0	0	0	0
36.5.01	5025	Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0,00	150.000	0	0	0	0
36.5.01	5044	Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe	0,00	0	0,00	220.000	0	0	0	0
42.4.01	1438	Investitionszuwendungen Bund - Bördehalle Umstellung auf LED	0,00	13.000	13.152,00	0	0	0	0	0
42.4.02	1846	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen Einstiegstreppe	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
52.1.01	1111	Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	34.776,00	20.000	11.621,50	33.500	0	18.000	18.000	0
52.1.01	1436	Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	51.119,00	20.500	29.093,47	17.500	0	8.500	0	0
52.1.01	1725	Einz. a d Veräußerung v Grundstn Ostseite Helmerser Straße	41.808,00	18.500	13.863,57	28.000	0	0	0	0
52.1.01	1842	inz a d Veräußerung v Grundstn Wohnpark Bruns	107.656,30	0	8.400,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	0,00	68.500	38.903,50	118.500	0	63.500	63.500	0
54.1.01	1114	Investitionszuwendungen - Land GVFG	0,00	432.000	200.000,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1433	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	0,00	95.000	133.187,53	80.500	0	38.000	0	0
54.1.01	1724	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Helmerser Str.	0,00	78.500	53.982,43	117.500	0	0	0	0
54.1.01	1807	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen Kanalbaubeitrag Wohnpark Bruns	3.192,75	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
54.1.01	1848	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Wohnpark Bruns	0,00	19.500	22.372,00	0	0	0	0	0
54.1.01	5017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	0,00	60.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54.7.01	1106	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen Am Thie	0,00	26.500	0,00	0	0	0	0	0
54.7.01	1204	Investitionszuwendungen -Land ehindertenger. Zuwegung Bushaltestelle Feldbergen	0,00	18.000	18.355,58	0	0	0	0	0
54.7.01	5026	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen	0,00	60.000	0,00	247.500	0	0	0	0
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54005.000.20-11	658,43	1.000	660,07	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54003.000.30-80	505,13	500	507,65	500	0	500	500	500
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54004.000.20-11	1.500,17	1.500	1.503,84	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			243.404,59	1.130.500	545.603,14	1.186.000	0	181.000	299.500	53.000

Finanzierungsmaßnahmen 2020 für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019 (30.10.2019)	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61.2.01	9998	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	2.142.701,47	3.203.500	0,00	5.836.500	0	1.970.500	1.622.500	663.500
			2.142.701,47	3.203.500	0,00	5.836.500	0	1.970.500	1.622.500	663.500

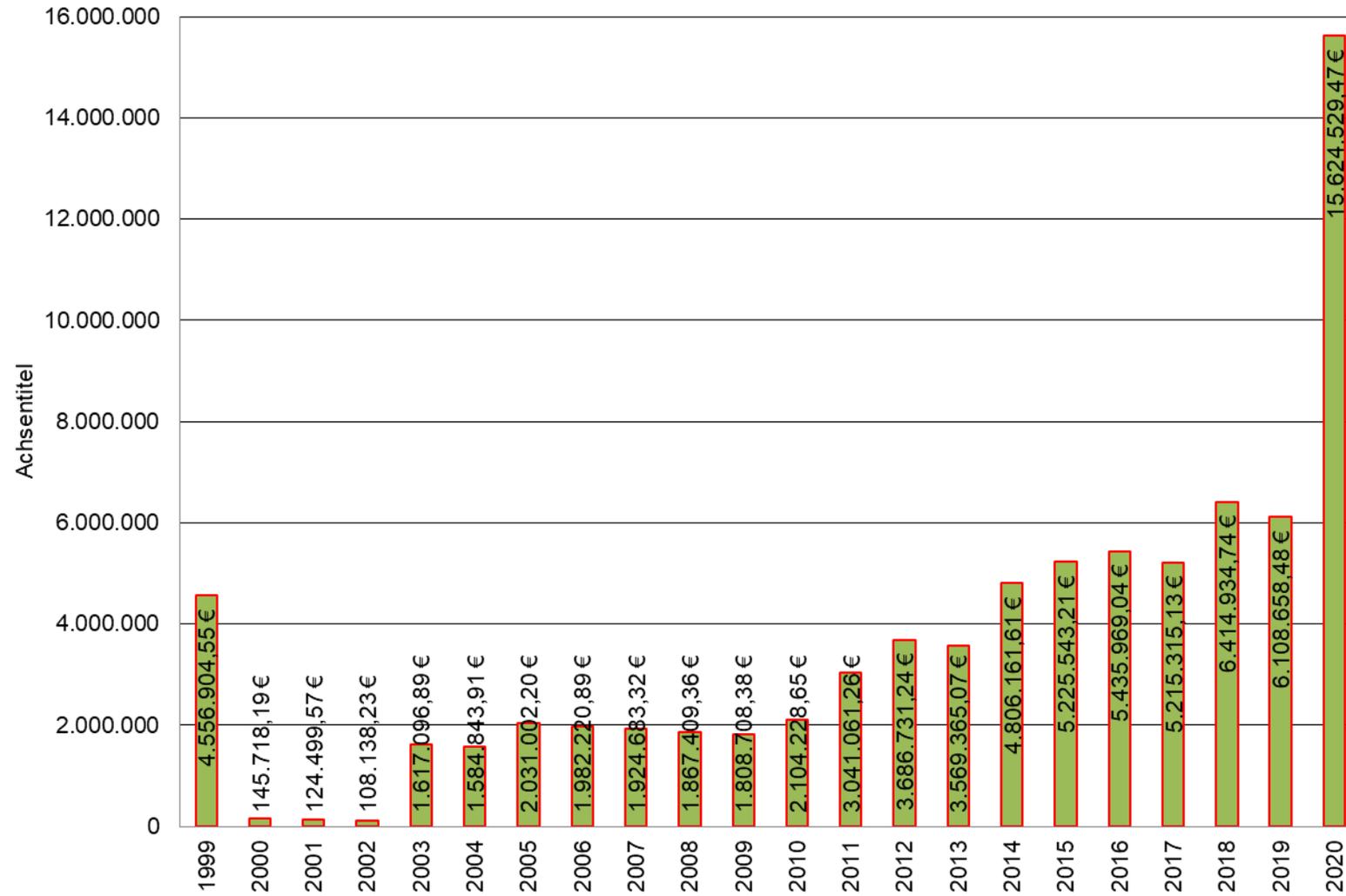
Finanzierungsmaßnahmen 2020 für den Planungszeitraum 2020 – 2023  
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	AO Soll 2019 (30.10.2019)	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61.2.01	9998	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	0,00	64.000	0,00	126.500	0	292.500	346.500	370.500
61.2.01	9998	Darl WL Bank 500153902	672.052,47	30.000	0,00	0	0	0	0	0
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880020	36.144,19	37.500	37.372,50	39.000	0	40.000	41.500	43.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 0500153901	52.852,85	24.000	23.905,10	25.000	0	25.500	26.000	27.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880036	39.680,48	40.500	40.454,01	41.500	0	42.500	43.000	44.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880042	25.013,69	25.500	25.501,30	26.000	0	27.000	27.000	28.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153903	52.852,85	54.000	53.837,54	55.000	0	56.000	57.000	58.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153904	19.040,10	19.500	19.336,36	20.000	0	20.000	20.500	21.000
61.2.01	9998	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000,00	75.000	75.000,00	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880058	0,00	0	30.869,44	31.500	0	32.000	32.500	33.000
			972.637	370.000	306.276	439.500	0	610.500	669.000	699.500

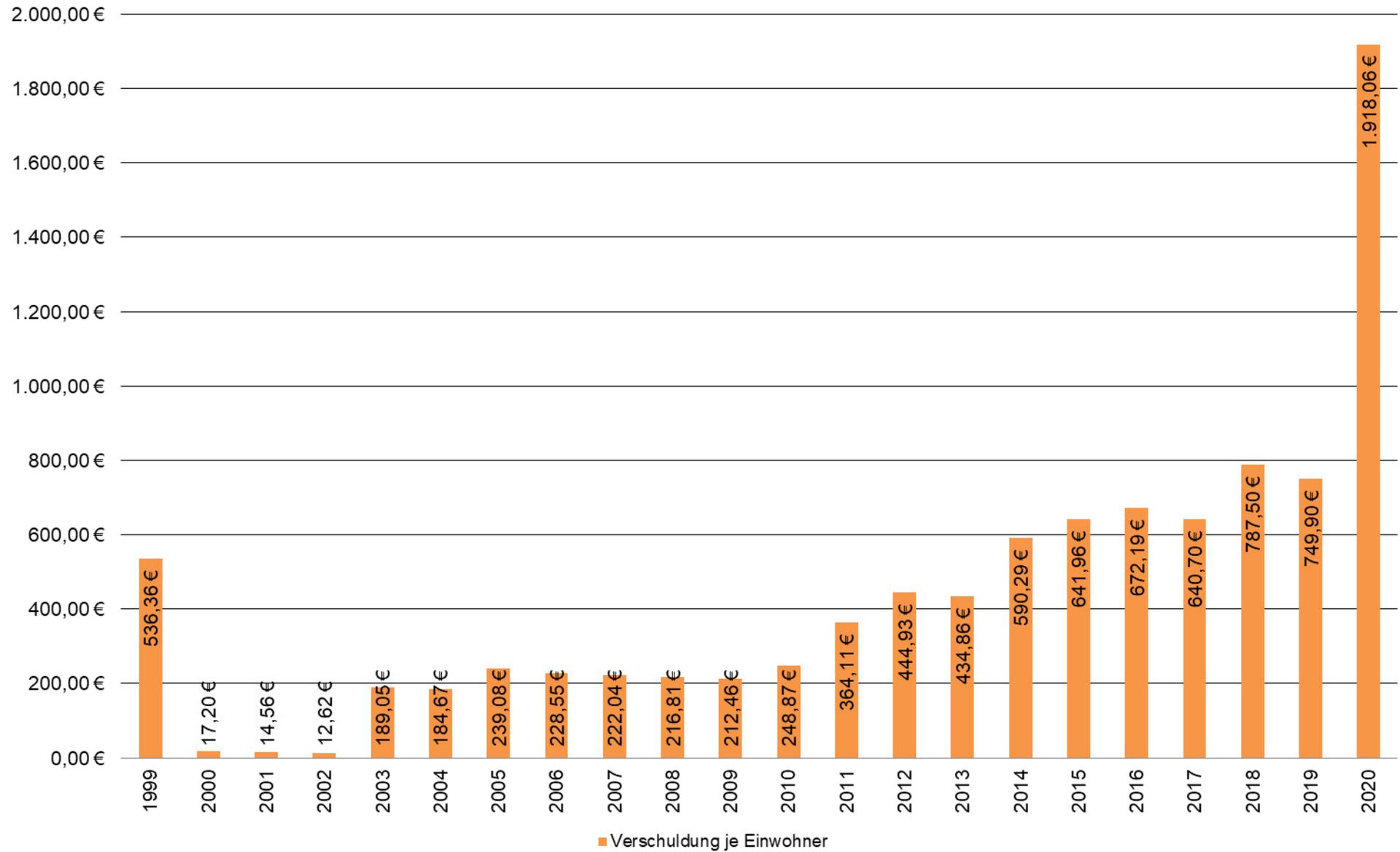
## Übersicht über den Stand der Schulden und die mögliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehnsnummer	31.12.2019	Zinsen	Tilgung	31.12.2020
WL Bank	0500153901	213.428,60 €	5.908,74 €	24.591,26 €	188.837,34 €
Norddeutsche Landesbank	2193880020	571.242,66 €	18.928,03 €	38.642,57 €	532.600,09 €
WL Bank bis 15.12.2018 Nord LB nach Umschuldung	WL Bank = 5001539/02; Nord LB = 2193880058	611.832,02 €	8.395,99 €	31.325,01 €	580.507,01 €
Norddeutsche Landesbank	2193880036	1.295.988,48 €	24.943,12 €	41.242,62 €	1.254.745,86 €
Norddeutsche Landesbank	2193880042	482.023,37 €	9.225,77 €	25.998,43 €	456.024,94 €
WL Bank	500 153 903	1.233.268,18 €	21.221,61 €	54.778,39 €	1.178.489,79 €
Norddeutsche Landesbank	500 153 904	350.875,17 €	5.362,76 €	19.637,24 €	331.237,94 €
Neuaufnahme 2017		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2018; ILB Bank	Ermächtigung: 1.072.500 € (aus 2016) + 427.500 von 585.000 € (aus 2017) = 1.500.000 €	1.350.000,00 €	16.906,88 €	75.000,00 €	1.275.000,00 €
Neuaufnahme 2019		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2020: 5.836.500 € + 3.203.500 € aus 2019 + 914.000 € aus 2018	9.954.000,00 €		22.396,50 €	126.913,50 €	9.827.086,50 €
Neuaufnahme 2021	1.970.500,00 €				
Neuaufnahme 2022	1.622.500,00 €				
Neuaufnahme 2023	663.500,00 €				
<b>Summen:</b>		<b>6.108.658,48 €</b>	<b>133.289,40 €</b>	<b>438.129,01 €</b>	<b>15.624.529,47 €</b>

## Entwicklung des möglichen Schuldenstandes der Gemeinde Söhlde 1999 - 2020



## Entwicklung der möglichen Verschuldung je Einwohner in der Gemeinde Söhlde 1999 - 2020



## Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen der Gemeinde Söhlde

<b>1. Darlehensforderung Kreiswohnbau Hildesheim GmbH</b>				
	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.19	Zugang Abgang	Stand 31.12.19
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Theodor-Storm-Weg	40.903,35	21.308,11	507,65	20.800,46
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Im Galgenfeld	138.048,81	89.091,41	1.503,84	87.587,57
Hoheneggelsen- Altenwohnungen	61.355,03	42.913,10	660,07	42.253,03
	240.307,19	153.312,62	2.671,56	150.641,06
<b>2. Beteiligungen Kreiswohnbau Hildesheim GmbH</b>				
Söhlde	5.624,22			
Bettrum	1.022,58			
Groß Himstedt	511,29			
Nettlingen	511,29			
Steinbrück	511,29			
Feldbergen	1.022,58			
Hoheneggelsen	2.556,46			
Mölme	1.022,58			
	12.782,29			
zzgl. Kapitalerhöhungen 1991 und 1992	112.484,22			
zzgl. Kapitalerhöhung in 2008	3,49			
zzgl. Kapitalerhöhung durch Umwandlung v. Gew innrücklagen	30,00			
	125.300,00	125.300,00		125.300,00
zzgl. Zahlungen in die Kapitalrücklage	104.474,60	104.474,60		104.474,60
	229.774,60	229.774,60		229.774,60
<b>3. Geschäftsanteile</b>				
Volksbank Hildesheimer Börde		2.250,00		2.250,00
<b>4. Einlage Energieversorgung Hildesheimer Land</b>				
	20.520,00	20.520,00		20.520,00
<b>5. Holzanteile Forstwirtschaft Söhlde</b>				
	4.500,00	4.500,00		4.500,00
<b>6. Beitritt Zweckverband KDO</b>				
	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>G e s a m t</b>		<b>410.357,22</b>	<b>2.671,56</b>	<b>415.185,66</b>



## Haushaltsvermerke

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

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

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

sowie die dazugehörigen Finanzkonten.

---

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

5. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO

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

6. Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

## **Bericht**

gemäß § 151 NKomVG

über die Beteiligung der Gemeinde Söhlde an Unternehmen und Einrichtungen

### **Ziele des Beteiligungsberichtes**

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

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

Der Beteiligungsbericht enthält gem. § 151 NKomVG insbesondere Angaben über

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

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

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

## **Volksbank Hildesheimer Börde e.G.**

### **1. Zweck der Genossenschaft**

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

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Söhlde ist mit 2.250 € beteiligt.

### **3. Organe der Genossenschaft**

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

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

c) die Vertreterversammlung

Jeder Vertreter hat eine Stimme.

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

## **Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

### **1. Zweck der Gesellschaft**

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

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

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen. Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbau als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

## **2. Beteiligungsverhältnisse**

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

## **3. Organe der Gesellschaft**

a) der/die Geschäftsführer

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

b) der Aufsichtsrat

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

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

c) die Gesellschafterversammlung

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

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

## **Wasserverband Peine**

### **1. Zweck des Verbandes**

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

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Söhle hält beim WV Peine keine Einlage vor.

### **3. Organe des Verbandes**

#### a) Vorsteher

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

#### b) der Vorstand

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

Jedes Mitglied stellt ein Vorstandsmitglied und dessen Vertreter.

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

#### c) die Verbandsversammlung

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

# **Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“**

## **1. Zweck der Anstalt**

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

## **2. Beteiligungsverhältnisse**

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

## **3. Organe der Anstalt**

### a) Der Vorstand

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

### b) Der Verwaltungsrat

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

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

## **Zweckverband kommunale Datenverarbeitung Oldenburg**

### **1. Zweck der Anstalt**

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

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

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

### **3. Organe des Verbandes**

#### a) Verbandsversammlung

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

#### b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

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

#### c) Verbandsgeschäftsführer

## **GKHi Gesellschaft für Kommunale Immobilien mbH**

### **1. Zweck der Gesellschaft**

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

### **2. Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Söhlde ist mit einem Anteil von 5.000 € beteiligt

### **3. Organe der Gesellschaft**

#### a) Geschäftsführer

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

#### b) Gesellschafterversammlung

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

#### c) Gesellschafter - Beiräte

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

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Rathaus	keine Änderungen
---------	---------------------

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Rathaus	keine Änderungen
---------	---------------------

Bauhof	Anpassung der Stelle Leiter Bauhof
--------	------------------------------------



Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	11	1	1	1	0	
2	Sachbearbeiterin	11	1	1	1	0	
3	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	ku E8
4	Sachbearbeiter	9a	1	1	1	0	
5	Leiter Bauhof	9a	1	0	0	0	
5	Kassenverwalter	8	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter	8	2	1	0	1	1 NN
7	Vorarbeiter Bauhof	8	0	1	0	1	
8	Ratsbüro	7	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter	7	2	2	2	0	
11	Vorarbeiter Bauhof	6	0	1	1	0	Arbeitnehmer ausgeschieden
12	Sachbearbeiter/innen	6	4	4	4	0	1TZ
14	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	in Wintersaison Bauhof
15	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ
16	Beschäftigte Bauhof	5	6	6	6	0	
17	Vorzimmer FBI	4	1	1	1	0	TZ
20	Bürgerbüro	3	1	1	1	0	TZ, 1 Vergütung aus E6 ku E3
22	Bechäftigter Bauhof	3	1	1	1	0	
23	Beschäftigte Grünpflege	2Ü	0,5	0,5	0,5	0	alle TZ ku E2
24	Raumpflegerinnen	2	3	3	3	0	alle TZ ku E1
25	Raumpflegerinnen	1	1	1	1	0	alle TZ
26	Jugendpfleger	S11b	1	1	0	1	TZ ab 01.10.2019 kw 10.2021
		insgesamt	32,5	32,5	29,5	3	
<b>Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte</b>							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6		
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	1	Ausbildungsverhältnis beginnt 08/2020		

<b>Übersicht zum Stellenplan</b>															
<b>Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung</b>															
<b>I. Beamtinnen und Beamte</b>															
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		Erläuterungen		
		B 1					A 14				A 9	A 8			
1	Bürgermeister	1													
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz						1								
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales											1	1		
		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4
<b>II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>															
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen													Erläuterungen
		11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S11b	
1	<b>Bürgermeister</b> Ratsbüro					1									
2	<b>Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz</b> Team Finanzen			1	1		1		1						
	Team Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz		1		1		3								
3	<b>Zentrale Dienste, Bildung und Soziales</b> Zentrale Dienste	1			1			1							
	Bürgerbüro									1					
	Ortspfleger, Reinigungskräfte										0,5	3	1		
	Familienservicebüro					1									1
	Jugendpfleger														1
4	<b>Bauen und Umwelt</b> Verwaltung	1				1									
	Bauhof			1				6		1					
	Bäder							2							
		2	1	2	3	3	4	9	1	2	0,5	3	1	1	32,5

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.714.351	6.919.500	7.389.500	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216.050	3.667.500	3.744.200	3.851.000	3.986.500	4.221.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	353.500	387.000	388.000	393.500	400.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	182.468	237.500	252.000	232.000	232.000	232.000
6 privatrechtliche Entgelte	39.203	40.500	39.900	39.900	39.900	38.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.362	118.000	34.000	41.000	38.000	34.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.583	23.000	32.000	20.000	20.000	20.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	218.866	301.500	260.000	282.500	320.500	328.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.468.883</b>	<b>11.661.000</b>	<b>12.138.600</b>	<b>12.476.900</b>	<b>12.905.900</b>	<b>13.409.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.055.419	2.182.000	2.445.000	2.396.500	2.420.500	2.512.500
14 Aufwendungen für Versorgung	27.576	0	24.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.647	1.364.000	1.738.000	1.500.000	1.217.500	1.241.000
16 Abschreibungen	8.587	854.000	902.000	904.000	975.000	1.003.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.640	172.000	146.000	175.000	191.500	197.500
18 Transferaufwendungen	4.670.054	4.740.500	4.841.100	5.214.500	5.353.000	5.574.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.108	2.075.500	2.264.500	2.329.500	2.407.500	2.737.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.913.032</b>	<b>11.388.000</b>	<b>12.360.600</b>	<b>12.519.500</b>	<b>12.565.000</b>	<b>13.266.000</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.851</b>	<b>273.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>340.900</b>	<b>143.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>555.851</b>	<b>273.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>340.900</b>	<b>143.900</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.691.625	6.919.500	7.389.500	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.487	3.667.500	3.744.200	3.851.000	3.986.500	4.221.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	180.100	237.500	252.000	232.000	232.000	232.000
5 privatrechtliche Entgelte	38.755	40.500	39.900	39.900	39.900	38.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.273	118.000	34.000	41.000	38.000	34.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.184	23.000	32.000	20.000	20.000	20.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.238	258.000	260.000	265.500	271.000	277.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.420.663</b>	<b>11.264.000</b>	<b>11.751.600</b>	<b>12.071.900</b>	<b>12.462.900</b>	<b>12.958.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.854.503	2.016.000	2.217.000	2.299.500	2.372.500	2.461.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.034.220	1.362.500	1.736.500	1.498.500	1.216.000	1.241.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.640	172.000	146.000	175.000	191.500	197.500
15 Transferauszahlungen	4.682.934	4.945.500	5.091.100	5.212.500	5.351.000	5.572.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.102.089	2.075.500	2.264.500	2.329.500	2.407.500	2.737.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.795.386</b>	<b>10.571.500</b>	<b>11.455.100</b>	<b>11.515.000</b>	<b>11.538.500</b>	<b>12.210.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.277</b>	<b>692.500</b>	<b>296.500</b>	<b>556.900</b>	<b>924.400</b>	<b>748.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.382	747.000	737.500	0	165.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	321.500	366.500	151.500	113.500	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	235.359	59.000	79.000	26.500	18.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>243.405</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.186.000</b>	<b>181.000</b>	<b>299.500</b>	<b>53.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.388	490.000	412.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	670.652	3.584.000	6.252.000	1.825.000	1.265.000	665.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.187	126.500	233.000	306.000	636.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.196	51.000	5.000	5.500	6.000	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.056	82.500	120.500	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	765.478	4.334.000	7.022.500	2.151.500	1.922.000	716.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.074	-3.203.500	-5.836.500	-1.970.500	-1.622.500	-663.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	103.203	-2.511.000	-5.540.000	-1.413.600	-698.100	85.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.142.701	3.203.500	5.836.500	1.970.500	1.622.500	663.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	972.637	370.000	439.500	610.500	669.000	699.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.170.065	2.833.500	5.397.000	1.360.000	953.500	-36.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.273.268	322.500	-143.000	-53.600	255.400	49.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.581.000	1.424.500	1.281.500	1.227.900	1.483.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.273.268	1.903.500	1.281.500	1.227.900	1.483.300	1.532.700
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.658.812	15.598.000	18.774.100	14.223.400	14.384.900	13.675.400
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	13.395.699	15.275.500	18.917.100	14.277.000	14.129.500	13.626.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Teilergebnisplan

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.714.351	6.919.500	7.389.500	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.157	2.517.500	2.491.200	2.509.500	2.574.500	2.631.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	226.000	259.500	259.500	262.000	268.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.727	130.500	128.500	108.500	108.500	108.500
6 privatrechtliche Entgelte	36.433	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300	26.500	17.500	24.500	21.500	17.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.583	23.000	32.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	218.866	301.500	260.000	282.500	320.500	328.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.418.416</b>	<b>10.176.500</b>	<b>10.609.600</b>	<b>10.858.400</b>	<b>11.213.900</b>	<b>11.541.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.747.817	1.806.500	2.038.500	1.977.000	1.998.500	2.072.500
14 Aufwendungen für Versorgung	27.576	0	24.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.865	890.500	1.058.000	1.040.000	781.000	788.500
16 Abschreibungen	8.587	597.500	644.000	649.500	716.000	739.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.640	172.000	146.000	175.000	191.500	197.500
18 Transferaufwendungen	4.484.584	4.499.500	4.553.600	4.927.000	5.065.500	5.287.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	402.747	429.500	421.000	430.000	430.000	432.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.439.816</b>	<b>8.395.500</b>	<b>8.885.100</b>	<b>9.198.500</b>	<b>9.182.500</b>	<b>9.517.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.659.900</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.023.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.659.900</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.023.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.659.900</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.023.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.500	7.389.500	0	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.500	2.491.200	0	2.509.500	2.574.500	2.631.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.500	128.500	0	108.500	108.500	108.500
5 privatrechtliche Entgelte	32.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	17.500	0	24.500	21.500	17.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.000	260.000	0	265.500	271.000	277.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.907.000</b>	<b>10.350.100</b>	<b>0</b>	<b>10.581.900</b>	<b>10.902.400</b>	<b>11.221.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.640.500	1.810.500	0	1.880.000	1.950.500	2.021.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	890.500	1.058.000	0	1.040.000	781.000	788.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.000	146.000	0	175.000	191.500	197.500
15 Transferauszahlungen	4.706.500	4.805.600	0	4.927.000	5.065.500	5.287.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.500	421.000	0	430.000	430.000	432.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.839.000</b>	<b>8.241.100</b>	<b>0</b>	<b>8.452.000</b>	<b>8.418.500</b>	<b>8.727.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>0</b>	<b>2.129.900</b>	<b>2.483.900</b>	<b>2.494.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	656.500	367.500	0	0	165.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	321.500	366.500	0	151.500	113.500	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	59.000	79.000	0	26.500	18.000	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.000</b>	<b>816.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>299.500</b>	<b>53.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	262.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.064.000	5.482.000	1.560.000	1.820.000	1.260.000	660.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000	218.500	220.000	291.500	621.500	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	51.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.500	75.500	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.734.500</b>	<b>6.043.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.897.500</b>	<b>696.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.694.500</b>	<b>-5.227.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-643.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>373.500</b>	<b>-3.118.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>183.900</b>	<b>885.900</b>	<b>1.851.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	3.203.500	5.836.500	0	1.970.500	1.622.500	663.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	370.000	439.500	0	610.500	669.000	699.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.833.500	5.397.000	0	1.360.000	953.500	-36.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.207.000	2.279.000	-1.780.000	1.543.900	1.839.400	1.815.400

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.893	1.150.000	1.253.000	1.341.500	1.412.000	1.590.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	127.500	127.500	128.500	131.500	131.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90.741	107.000	123.500	123.500	123.500	123.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.769	8.500	8.500	8.500	8.500	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062	91.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.466</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.868.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.602	375.500	406.500	419.500	422.000	440.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.782	473.500	680.000	460.000	436.500	452.500
16 Abschreibungen	0	256.500	258.000	254.500	259.000	263.500
18 Transferaufwendungen	185.470	241.000	287.500	287.500	287.500	287.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.361	1.646.000	1.843.500	1.899.500	1.977.500	2.305.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.473.216</b>	<b>2.992.500</b>	<b>3.475.500</b>	<b>3.321.000</b>	<b>3.382.500</b>	<b>3.748.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.422.749</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-1.880.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-1.422.749</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-1.880.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.422.749</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-1.880.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.000	1.253.000	0	1.341.500	1.412.000	1.590.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	107.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500
5 privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.401.500</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.737.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	375.500	406.500	0	419.500	422.000	440.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	472.000	678.500	0	458.500	435.000	452.500
15 Transferauszahlungen	239.000	285.500	0	285.500	285.500	285.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.646.000	1.843.500	0	1.899.500	1.977.500	2.305.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.732.500</b>	<b>3.214.000</b>	<b>0</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.483.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>-1.746.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.500	370.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.520.000	770.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	10.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	65.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599.500</b>	<b>979.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>20.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.509.000</b>	<b>-609.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.500</b>	<b>-1.584.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.500</b>	<b>-1.584.000</b>	<b>-1.766.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2020</b>						
<b>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10	10.609.600	8.885.100	1.724.500	0	0	0
20	1.529.000	3.475.500	-1.946.500	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>12.138.600</b>	<b>12.360.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2020</b>						
<b>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	Einz. a. lfd. VwTätigk.	Ausz. a. lfd.VwTätigk.	Saldo a. lfd. VwTätigk.	Einz. a. Invest. Tätigk.	Ausz. a. Invest. Tätigk.	Saldo a. Invest. Tätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10	10.350.100	8.241.100	2.109.000	816.000	6.043.000	-5.227.000
20	1.401.500	3.214.000	-1.812.500	370.000	979.500	-609.500
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>11.751.600</b>	<b>11.455.100</b>	<b>296.500</b>	<b>1.186.000</b>	<b>7.022.500</b>	<b>-5.836.500</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2020</b>					
<b>Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt</b>	Einz. a. Fin. Tätigk.	Ausz. a. Fin. Tätigk.	Saldo a. Fin. Tätigk.	Veränd. Best. a. Zahlungsm.	Verpflichtungser mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
10	5.836.500	439.500	5.397.000	2.279.000	1.780.000
20	0	0	0	-2.422.000	0
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>5.836.500</b>	<b>439.500</b>	<b>5.397.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>1.780.000</b>

## Produktplan 2020

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	1.780.000	0	0	0
2019	2.070.000	600.000	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	34.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.104.500</b>	<b>2.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nur nachrichtlich**

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.714.351	6.919.500	7.389.500	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216.050	3.667.500	3.744.200	3.851.000	3.986.500	4.221.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	353.500	387.000	388.000	393.500	400.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	182.468	237.500	252.000	232.000	232.000	232.000
6 privatrechtliche Entgelte	39.203	40.500	39.900	39.900	39.900	38.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.362	118.000	34.000	41.000	38.000	34.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.583	23.000	32.000	20.000	20.000	20.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	218.866	301.500	260.000	282.500	320.500	328.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.468.883</b>	<b>11.661.000</b>	<b>12.138.600</b>	<b>12.476.900</b>	<b>12.905.900</b>	<b>13.409.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.055.419	2.182.000	2.445.000	2.396.500	2.420.500	2.512.500
14 Aufwendungen für Versorgung	27.576	0	24.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.647	1.364.000	1.738.000	1.500.000	1.217.500	1.241.000
16 Abschreibungen	8.587	854.000	902.000	904.000	975.000	1.003.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.640	172.000	146.000	175.000	191.500	197.500
18 Transferaufwendungen	4.670.054	4.740.500	4.841.100	5.214.500	5.353.000	5.574.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.108	2.075.500	2.264.500	2.329.500	2.407.500	2.737.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.913.032</b>	<b>11.388.000</b>	<b>12.360.600</b>	<b>12.519.500</b>	<b>12.565.000</b>	<b>13.266.000</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.851</b>	<b>273.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>340.900</b>	<b>143.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26 Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>555.851</b>	<b>273.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>340.900</b>	<b>143.900</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.691.625	6.919.500	7.389.500	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.487	3.667.500	3.744.200	3.851.000	3.986.500	4.221.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	180.100	237.500	252.000	232.000	232.000	232.000
5 privatrechtliche Entgelte	38.755	40.500	39.900	39.900	39.900	38.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.273	118.000	34.000	41.000	38.000	34.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.184	23.000	32.000	20.000	20.000	20.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.238	258.000	260.000	265.500	271.000	277.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.420.663</b>	<b>11.264.000</b>	<b>11.751.600</b>	<b>12.071.900</b>	<b>12.462.900</b>	<b>12.958.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.854.503	2.016.000	2.217.000	2.299.500	2.372.500	2.461.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.034.220	1.362.500	1.736.500	1.498.500	1.216.000	1.241.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.640	172.000	146.000	175.000	191.500	197.500
15 Transferauszahlungen	4.682.934	4.945.500	5.091.100	5.212.500	5.351.000	5.572.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.102.089	2.075.500	2.264.500	2.329.500	2.407.500	2.737.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.795.386</b>	<b>10.571.500</b>	<b>11.455.100</b>	<b>11.515.000</b>	<b>11.538.500</b>	<b>12.210.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.277</b>	<b>692.500</b>	<b>296.500</b>	<b>556.900</b>	<b>924.400</b>	<b>748.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.382	747.000	737.500	0	165.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	321.500	366.500	151.500	113.500	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	235.359	59.000	79.000	26.500	18.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>243.405</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.186.000</b>	<b>181.000</b>	<b>299.500</b>	<b>53.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.388	490.000	412.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	670.652	3.584.000	6.252.000	1.825.000	1.265.000	665.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.187	126.500	233.000	306.000	636.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.196	51.000	5.000	5.500	6.000	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.056	82.500	120.500	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	765.478	4.334.000	7.022.500	2.151.500	1.922.000	716.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.074	-3.203.500	-5.836.500	-1.970.500	-1.622.500	-663.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	103.203	-2.511.000	-5.540.000	-1.413.600	-698.100	85.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.142.701	3.203.500	5.836.500	1.970.500	1.622.500	663.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	972.637	370.000	439.500	610.500	669.000	699.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.170.065	2.833.500	5.397.000	1.360.000	953.500	-36.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.273.268	322.500	-143.000	-53.600	255.400	49.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.581.000	1.424.500	1.281.500	1.227.900	1.483.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.273.268	1.903.500	1.281.500	1.227.900	1.483.300	1.532.700
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.658.812	15.598.000	18.774.100	14.223.400	14.384.900	13.675.400
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	13.395.699	15.275.500	18.917.100	14.277.000	14.129.500	13.626.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Teilergebnisplan

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.714.351	6.919.500	7.389.500	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273.157	2.517.500	2.491.200	2.509.500	2.574.500	2.631.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	226.000	259.500	259.500	262.000	268.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.727	130.500	128.500	108.500	108.500	108.500
6 privatrechtliche Entgelte	36.433	32.000	31.400	31.400	31.400	31.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.300	26.500	17.500	24.500	21.500	17.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.583	23.000	32.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	218.866	301.500	260.000	282.500	320.500	328.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.418.416</b>	<b>10.176.500</b>	<b>10.609.600</b>	<b>10.858.400</b>	<b>11.213.900</b>	<b>11.541.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.747.817	1.806.500	2.038.500	1.977.000	1.998.500	2.072.500
14 Aufwendungen für Versorgung	27.576	0	24.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.865	890.500	1.058.000	1.040.000	781.000	788.500
16 Abschreibungen	8.587	597.500	644.000	649.500	716.000	739.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.640	172.000	146.000	175.000	191.500	197.500
18 Transferaufwendungen	4.484.584	4.499.500	4.553.600	4.927.000	5.065.500	5.287.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	402.747	429.500	421.000	430.000	430.000	432.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.439.816</b>	<b>8.395.500</b>	<b>8.885.100</b>	<b>9.198.500</b>	<b>9.182.500</b>	<b>9.517.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.659.900</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.023.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.659.900</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.023.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.724.500</b>	<b>1.659.900</b>	<b>2.031.400</b>	<b>2.023.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.500	7.389.500	0	7.622.500	7.875.500	8.135.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.500	2.491.200	0	2.509.500	2.574.500	2.631.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.500	128.500	0	108.500	108.500	108.500
5 privatrechtliche Entgelte	32.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	17.500	0	24.500	21.500	17.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.000	260.000	0	265.500	271.000	277.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.907.000</b>	<b>10.350.100</b>	<b>0</b>	<b>10.581.900</b>	<b>10.902.400</b>	<b>11.221.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.640.500	1.810.500	0	1.880.000	1.950.500	2.021.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	890.500	1.058.000	0	1.040.000	781.000	788.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.000	146.000	0	175.000	191.500	197.500
15 Transferauszahlungen	4.706.500	4.805.600	0	4.927.000	5.065.500	5.287.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429.500	421.000	0	430.000	430.000	432.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.839.000</b>	<b>8.241.100</b>	<b>0</b>	<b>8.452.000</b>	<b>8.418.500</b>	<b>8.727.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>0</b>	<b>2.129.900</b>	<b>2.483.900</b>	<b>2.494.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	656.500	367.500	0	0	165.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	321.500	366.500	0	151.500	113.500	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	59.000	79.000	0	26.500	18.000	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.000</b>	<b>816.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>299.500</b>	<b>53.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	262.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.064.000	5.482.000	1.560.000	1.820.000	1.260.000	660.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.000	218.500	220.000	291.500	621.500	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	51.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	17.500	75.500	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.734.500</b>	<b>6.043.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.127.000</b>	<b>1.897.500</b>	<b>696.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.694.500</b>	<b>-5.227.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>-643.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>373.500</b>	<b>-3.118.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>183.900</b>	<b>885.900</b>	<b>1.851.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	3.203.500	5.836.500	0	1.970.500	1.622.500	663.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	370.000	439.500	0	610.500	669.000	699.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.833.500	5.397.000	0	1.360.000	953.500	-36.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.207.000	2.279.000	-1.780.000	1.543.900	1.839.400	1.815.400

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Huszar

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Zentrale Verwaltung

Produkt 11.1.01

Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnisplan

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	558	0	0	0	0	0
11.1.01.36990000 Zinsen Versorgungsrücklage	110	0	0	0	0	0
11.1.01.36990200 Zinsen Versorgrückl Passive	448	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	232.963	262.500	261.000	268.000	275.000	282.000
11.1.01.40110000 Beamte	91.643	92.000	102.000	104.500	107.000	109.500
11.1.01.40120000 Arbeitnehmer	51.326	60.500	47.000	48.000	49.000	50.000
11.1.01.40210000 Beamte	68.770	84.000	88.000	90.000	92.000	94.000
<i>ab 2018 + 25% Versorgungsaufw. Versorgungsempfänger</i>						
11.1.01.40220000 Arbeitnehmer	3.552	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500
11.1.01.40320000 Arbeitnehmer	10.775	12.000	9.500	10.000	10.500	11.000
11.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.896	10.000	11.500	12.000	12.500	13.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.010	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0	1.000	1.000	500	500	500
11.1.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	500	500	500	500	500
11.1.01.47118000 Auflö SamPo	0	500	500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.351	62.500	71.500	71.500	71.500	81.500
11.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.605	42.000	52.500	52.500	52.500	62.500
<i>Ortsratsmittel ab 2020 neur Ansatz p.a.: 30.500 €</i>						
<i>Aufwandsentschädigungen Rats- und Ortsratsmitglieder p.a. 20.000 €</i>						
<i>Ortsratsmittel ab 2023 40.500 €</i>						
11.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.899	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	8.847	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.324</b>	<b>331.000</b>	<b>339.500</b>	<b>346.000</b>	<b>353.000</b>	<b>370.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.766</b>	<b>-331.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-346.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-308.766</b>	<b>-331.000</b>	<b>-339.500</b>	<b>-346.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-370.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung					
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>				<b>RE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-308.766	-331.000	-339.500	-346.000	-353.000	-370.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Huszar

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Zentrale Verwaltung

Produkt 11.1.01

Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11 Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>262.500</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>275.000</b>	<b>282.000</b>
11.1.01.70110000 Beamte	92.000	102.000	0	104.500	107.000	109.500
11.1.01.70120000 Arbeitnehmer	60.500	47.000	0	48.000	49.000	50.000
11.1.01.70210000 Beamte	84.000	88.000	0	90.000	92.000	94.000
11.1.01.70220000 Arbeitnehmer	4.000	3.000	0	3.500	4.000	4.500
11.1.01.70320000 Arbeitnehmer	12.000	9.500	0	10.000	10.500	11.000
11.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
<b>13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>62.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>81.500</b>
11.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.000	52.500	0	52.500	52.500	62.500
11.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.000</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>	<b>345.500</b>	<b>352.500</b>	<b>369.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.000</b>	<b>-338.500</b>	<b>0</b>	<b>-345.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-369.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
11.1.01/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	500	500	500
11.1.01/9997.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.500	3.500	0	4.000	4.500	5.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-334.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-357.500</b>	<b>-375.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig:</b>	Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-334.000	-342.500	0	-350.000	-357.500	-375.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Behördenmitarbeiter/-innen

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig: Zentrale Verwaltung</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>			2.484	3.500	3.500	5.500	7.500	9.500
11.1.02.40110000	Beamte		847	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
11.1.02.40120000	Arbeitnehmer		1.306	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
11.1.02.40220000	Arbeitnehmer		87	500	500	1.000	1.500	2.000
11.1.02.40320000	Arbeitnehmer		244	500	500	1.000	1.500	2.000
<b>16 Abschreibungen</b>			0	500	500	0	0	0
11.1.02.47118000	Auflö SamPo		0	500	500	0	0	0
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			1.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>								
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwand für Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat</i>								
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.830</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>10.500</b>	<b>12.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.830</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-3.830</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.830</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.500	3.500	0	5.500	7.500	9.500
	11.1.02.70110000	Beamte	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.500
	11.1.02.70120000	Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	2.000	2.500	3.000
	11.1.02.70220000	Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
	11.1.02.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.02.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.1.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>10.500</b>	<b>12.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	11.1.02/5001.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig: Gemeindekasse</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.03</b>	<b>Kasse, Rechnungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			83.614	85.500	89.500	92.500	95.500	98.500
11.1.03.40110000 Beamte			3.500	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
11.1.03.40120000 Arbeitnehmer			62.728	65.000	67.500	69.000	70.500	72.000
11.1.03.40220000 Arbeitnehmer			4.277	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
11.1.03.40320000 Arbeitnehmer			13.110	12.500	13.500	14.000	14.500	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			3.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			87.589	89.500	93.500	96.500	99.500	102.500
21 ordentliches Ergebnis			-87.589	-89.500	-93.500	-96.500	-99.500	-102.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-87.589	-89.500	-93.500	-96.500	-99.500	-102.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-87.589	-89.500	-93.500	-96.500	-99.500	-102.500

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
 Produkt 11.1.03 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Wöhleke  
 zuständig: Gemeindekasse

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	85.500	89.500	0	92.500	95.500	98.500
11.1.03.70110000 Beamte	3.500	4.000	0	4.500	5.000	5.500
11.1.03.70120000 Arbeitnehmer	65.000	67.500	0	69.000	70.500	72.000
11.1.03.70220000 Arbeitnehmer	4.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
11.1.03.70320000 Arbeitnehmer	12.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.03.74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.500	93.500	0	96.500	99.500	102.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.500	-93.500	0	-96.500	-99.500	-102.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.500	-93.500	0	-96.500	-99.500	-102.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-89.500	-93.500	0	-96.500	-99.500	-102.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig:</b> Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

NGO, GemHKVO, AO, Steuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.33110000	Verwaltungsgebühren		14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			660	500	17.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		507	500	17.000	5.000	5.000	5.000
	<i>2020: Gewinnausschüttung KWG für 2017 bis 2019 mit 30% Aufschlag</i>							
11.1.04.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		153	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			6.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.35620000	Säumniszuschläge		4.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.642	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.084</b>	<b>6.500</b>	<b>23.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			181.410	183.000	186.000	191.000	196.500	202.000
11.1.04.40110000	Beamte		39.644	36.500	36.500	37.500	38.500	39.500
11.1.04.40120000	Arbeitnehmer		73.242	75.500	74.500	76.000	78.000	80.000
11.1.04.40210000	Beamte		33.211	36.000	38.000	39.000	40.000	41.000
11.1.04.40220000	Arbeitnehmer		5.000	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
11.1.04.40320000	Arbeitnehmer		15.827	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11.1.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.485	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.350	25.500	30.500	30.500	15.500	15.500
11.1.04.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		519	500	500	500	500	500
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.831	25.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	<i>2020 und 2021: je 2 Prüfungen durch RPA mit Unterstützung durch IT Firma anschließend je 1 Jahresabschluss</i>							
16 Abschreibungen			1.808	500	500	0	0	0
11.1.04.47118000	Auflö SamPo		0	500	500	0	0	0
11.1.04.47211112	Aufwand Erlass		1.808	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>210.300</b>	<b>211.000</b>	<b>219.000</b>	<b>223.500</b>	<b>214.000</b>	<b>219.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-203.216</b>	<b>-204.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-208.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig:</b> Finanzen				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-203.216	-204.500	-196.000	-212.500	-203.000	-208.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-203.216	-204.500	-196.000	-212.500	-203.000	-208.500

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
 Produkt 11.1.04 Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Finanzen

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04.63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	17.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	500	17.000	0	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.65620000 Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	183.000	186.000	0	191.000	196.500	202.000
11.1.04.70110000 Beamte	36.500	36.500	0	37.500	38.500	39.500
11.1.04.70120000 Arbeitnehmer	75.500	74.500	0	76.000	78.000	80.000
11.1.04.70210000 Beamte	36.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
11.1.04.70220000 Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
11.1.04.70320000 Arbeitnehmer	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
11.1.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	25.500	30.500	0	30.500	15.500	15.500
11.1.04.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.04.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.500</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>214.000</b>	<b>219.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.000</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>	<b>-212.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>-208.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	500	0	500	500	500
11.1.04/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	500	500	500
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.04</b>	<b>Finanzdienstleistungen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-204.500	-196.000	0	-213.000	-203.500	-209.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-204.500	-196.000	0	-213.000	-203.500	-209.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig:</b> Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.05</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>			34.146	38.500	38.500	40.500	42.500	44.500
11.1.05.40110000	Beamte		31.781	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
11.1.05.40120000	Arbeitnehmer		1.859	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
11.1.05.40220000	Arbeitnehmer		124	0	0	0	0	0
11.1.05.40320000	Arbeitnehmer		383	500	500	1.000	1.500	2.000
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			70.265	223.500	255.000	202.500	205.500	209.000
11.1.05.42320000	Leasing		69.959	90.500	80.000	95.000	95.000	95.000
	<i>2020: 55.000 € p.a. mps</i>							
	<i>2020: 20.000 € weitere Anwendungen</i>							
	<i>ab 2021: + 15.000 € p.a. DMS System</i>							
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		306	133.000	175.000	107.500	110.500	114.000
	<i>ab 2020 KDO Cloud Lösung: 104.000 € jährlicher Betriebsaufwand (+3% p.a.)</i>							
	<i>in 2020: 70.000 € anteiliger Aufwand für die Einrichtung Cloud Arbeitsplätze</i>							
<b>16 Abschreibungen</b>			0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11.1.05.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.05.47118000	Auflö SamPo		0	3.500	3.000	0	0	0
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>106.717</b>	<b>269.500</b>	<b>301.000</b>	<b>247.500</b>	<b>252.500</b>	<b>258.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-106.717</b>	<b>-269.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-258.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-106.717</b>	<b>-269.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-258.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-106.717</b>	<b>-269.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-258.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Finanzen

Produkt 11.1.05

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11 Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>42.500</b>	<b>44.500</b>
11.1.05.70110000 Beamte	36.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
11.1.05.70120000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
11.1.05.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
<b>13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>223.500</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>205.500</b>	<b>209.000</b>
11.1.05.72320000 Leasing	90.500	80.000	0	95.000	95.000	95.000
11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.000	175.000	0	107.500	110.500	114.000
<b>16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.1.05.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.500</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>245.500</b>	<b>250.500</b>	<b>256.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.500</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-256.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.1.05/5029.78311000 Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.05/5042.78430000 Mitgliedschaft Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	7.500	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-274.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-258.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-274.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-258.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	<b>Personaldienste</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

**Zielgruppe**

aktive und ausgeschiedene Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Mandatsträger

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
 Produkt 11.1.06 Personaldienste

verantwortlich: Frau Thiel  
 zuständig: Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
11.1.06.36990000 Zinsen Versorgungsrücklage	52	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	43.500	0	17.000	49.500	51.000
11.1.06.35821510 Ertr PensRüStell VersEmpf	0	38.000	0	15.000	43.000	44.500
11.1.06.35821610 Ertr BeihRüStell VersEmpf	0	5.500	0	2.000	6.500	6.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>49.500</b>	<b>51.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	349.613	348.500	453.000	328.000	285.500	295.000
11.1.06.40110000 Beamte	30.970	31.500	40.000	41.000	42.000	43.000
11.1.06.40120000 Arbeitnehmer	87.590	105.000	129.500	132.500	135.500	138.500
11.1.06.40210000 Beamte	11.966	13.000	15.000	15.500	16.000	16.500
11.1.06.40220000 Arbeitnehmer	4.105	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
11.1.06.40320000 Arbeitnehmer	15.535	20.000	25.000	25.500	26.500	27.500
11.1.06.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.954	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
11.1.06.40510000 Zufü PensRüStell Beamte AN	164.935	144.500	207.000	84.000	41.500	44.000
<i>Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>						
11.1.06.40610000 Zufü BeihRüStell Beamte AN	28.558	21.500	21.000	13.000	6.500	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	27.576	0	24.000	0	0	0
11.1.06.41510000 Zufü PensRüStell VersEmpf	19.140	0	20.500	0	0	0
11.1.06.41610000 Zufü BeihRüStell VersEmpf	8.436	0	3.500	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163	9.000	9.000	5.000	5.000	6.000
11.1.06.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.163	9.000	9.000	5.000	5.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.06.44310000 Geschäftsaufwendungen	7.827	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.179</b>	<b>364.500</b>	<b>493.000</b>	<b>340.000</b>	<b>297.500</b>	<b>308.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.127</b>	<b>-321.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-257.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-386.127</b>	<b>-321.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-257.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.127</b>	<b>-321.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-257.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>							
			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	<b>Personaldienste</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.06</b>	<b>Personaldienste</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		182.500	225.000	0	231.000	237.500	244.000
	11.1.06.70110000	Beamte	31.500	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	11.1.06.70120000	Arbeitnehmer	105.000	129.500	0	132.500	135.500	138.500
	11.1.06.70210000	Beamte	13.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	11.1.06.70220000	Arbeitnehmer	7.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
	11.1.06.70320000	Arbeitnehmer	20.000	25.000	0	25.500	26.500	27.500
	11.1.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.000	9.000	0	5.000	5.000	6.000
	11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.000	9.000	0	5.000	5.000	6.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.500</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>249.500</b>	<b>257.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-198.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>-257.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		500	500	0	500	500	500
	11.1.06/9997.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	500	500	500
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-199.000</b>	<b>-241.500</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-257.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-199.000</b>	<b>-241.500</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-257.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Bauamt, Finanzen

Produkt 11.1.07

Liegenchaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	5.500	5.500
11.1.07.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	3.000	3.000	3.000	5.500	5.500
6	privatrechtliche Entgelte	25.707	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.07.34110000	Mieten und Pachten	20.402	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.1.07.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen	5.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	500	500	500	500	500
11.1.07.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	450	500	500	500	500	500
11.1.07.34880010	Erträge aus Nutzungsentschädigung,	817	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.975</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.263	20.000	29.000	31.000	33.000	35.000
11.1.07.40110000	Beamte	6.999	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
11.1.07.40120000	Arbeitnehmer	9.651	10.500	16.500	17.000	17.500	18.000
11.1.07.40220000	Arbeitnehmer	643	500	1.000	1.500	2.000	2.500
11.1.07.40320000	Arbeitnehmer	1.970	2.000	3.500	4.000	4.500	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.147	32.500	171.500	283.000	36.000	36.000
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.641	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.486	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	131	500	111.000	222.500	500	500
	<i>Miete für die Container während der Sanierung des Rathauses: ab 01.07.2020 = 111.000 € für 2021 insgesamt = 222.000 €</i>						
11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.889	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	0	0
	<i>2020: Zu Beginn der Rathaussanierung Umzugskosten in die angemieteten Container</i>						
	<i>2021 Umzugskosten ins sanierte Rathaus</i>						
16	Abschreibungen	0	25.000	14.000	11.500	54.500	54.500
11.1.07.47113000	Abschr Geb	0	21.500	11.000	11.000	54.000	54.000
11.1.07.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	0	500	500	500	500	500
11.1.07.47118000	Auflö SamPo	0	3.000	2.500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig: Bauamt, Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11.1.07.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.510	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.07.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.890</b>	<b>86.500</b>	<b>223.000</b>	<b>334.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.915</b>	<b>-60.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-33.915</b>	<b>-60.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.500</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.915</b>	<b>-60.500</b>	<b>-197.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service  
 Produkt 11.1.07 Liegenschaftsmanagement

verantwortlich: Herr Wöhleke  
 zuständig: Bauamt, Finanzen

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
11.1.07.64110000 Mieten und Pachten	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
11.1.07.64112000 Nebenkosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
11.1.07.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.000	29.000	0	31.000	33.000	35.000
11.1.07.70110000 Beamte	7.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
11.1.07.70120000 Arbeitnehmer	10.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
11.1.07.70220000 Arbeitnehmer	500	1.000	0	1.500	2.000	2.500
11.1.07.70320000 Arbeitnehmer	2.000	3.500	0	4.000	4.500	5.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	32.500	171.500	0	283.000	36.000	36.000
11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.07.72310000 Mieten und Pachten	500	111.000	0	222.500	500	500
11.1.07.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
11.1.07.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11.1.07.74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.07.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.500</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>322.500</b>	<b>77.500</b>	<b>79.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0
11.1.07/5002.68110010 Investitionszuwendungen - Land KIP	120.000	120.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5014.78210000 Ausz f d Erwerb v Grundstücken	435.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig:</b> Bauamt, Finanzen				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.07</b>	<b>Liegenschaftsmanagement</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26 Baumaßnahmen			225.000	1.025.000	900.000	925.000	25.000	25.000
11.1.07/1837.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen Planungskosten		0	1.000.000	900.000	900.000	0	0
	<i>Kosten Umbau / Sanierung Rathaus</i>							
	<i>in 2020: Haushaltsmittel: 1.000.000 €</i>							
	<i>in 2020 VE in Höhe von 900.000 € für 2021</i>							
	<i>in 2021 Haushaltsmittel: 900.000 €</i>							
11.1.07/5002.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Rathaus		200.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5023.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>660.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>900.000</b>	<b>925.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-540.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-578.500</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-81.500</b>
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-578.500</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-81.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>	<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung, Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.1.08</b>	<b>Weitere zentrale Dienstleistungen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Thiel

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen

Produkt 11.1.08

Weitere zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665	500	500	500	500	500
11.1.08.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	665	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65	500	500	500	500	500
11.1.08.33110000 Verwaltungsgebühren	65	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.08.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	7.640	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.370</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	102.752	110.500	112.500	116.000	119.500	123.000
11.1.08.40110000 Beamte	7.151	7.500	8.500	9.000	9.500	10.000
11.1.08.40120000 Arbeitnehmer	75.512	75.500	82.000	84.000	86.000	88.000
11.1.08.40220000 Arbeitnehmer	5.062	7.000	5.500	6.000	6.500	7.000
11.1.08.40320000 Arbeitnehmer	15.028	20.500	16.500	17.000	17.500	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.302	9.500	10.000	10.000	10.000	12.000
11.1.08.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	421	1.500	1.000	1.000	1.000	2.000
11.1.08.42310000 Mieten und Pachten	3.849	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.08.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.032	3.500	5.000	5.000	5.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.115	72.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11.1.08.44310000 Geschäftsaufwendungen	44.577	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.1.08.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.539	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.169</b>	<b>192.500</b>	<b>186.000</b>	<b>189.500</b>	<b>193.000</b>	<b>198.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.799</b>	<b>-181.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-187.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-165.799</b>	<b>-181.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-187.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.799</b>	<b>-181.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-187.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Thiel

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen

Produkt 11.1.08

Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
11.1.08.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500	500	0	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
11.1.08.63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.08.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	110.500	112.500	0	116.000	119.500	123.000
11.1.08.70110000 Beamte	7.500	8.500	0	9.000	9.500	10.000
11.1.08.70120000 Arbeitnehmer	75.500	82.000	0	84.000	86.000	88.000
11.1.08.70220000 Arbeitnehmer	7.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
11.1.08.70320000 Arbeitnehmer	20.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.500	10.000	0	10.000	10.000	12.000
11.1.08.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.000	0	1.000	1.000	2.000
11.1.08.72310000 Mieten und Pachten	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.08.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	5.000	0	5.000	5.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
11.1.08.74310000 Geschäftsauszahlungen	52.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11.1.08.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.500</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>193.000</b>	<b>198.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-187.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-181.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-187.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung u. -service</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung, Finanzen				
<b>Produkt</b>	<b>11.1.08</b>	<b>Weitere zentrale Dienstleistungen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-181.500	-175.000	0	-178.500	-182.000	-187.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		<b>zuständig:</b> Bürgerservice
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse, Gemeinderatsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>zuständig: Bürgerservice</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.526	6.000	0	7.000	4.000	0
12.1.01.34800010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund			0	6.000	0	4.000	0	0
26. Mai 2019 Wahl zum Europäischen Parlament								
12.1.01.34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			9.526	0	0	0	4.000	0
12.1.01.34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)			0	0	0	3.000	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>9.526</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			13.923	14.500	15.000	17.000	19.000	21.000
12.1.01.40110000 Beamte			847	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
12.1.01.40120000 Arbeitnehmer			10.328	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
12.1.01.40220000 Arbeitnehmer			701	500	500	1.000	1.500	2.000
12.1.01.40320000 Arbeitnehmer			2.047	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.000	1.000	2.000	2.000	500
12.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0	2.000	1.000	2.000	2.000	500
16 Abschreibungen			0	500	500	0	0	0
12.1.01.47118000 Auflö SamPo			0	500	500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000
12.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	3.000	500	3.000	3.000	500
2021: Kommunalwahlen und Bundestagswahl								
2022: Landtagswahl								
12.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			0	7.000	500	7.000	7.000	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.923</b>	<b>27.000</b>	<b>17.500</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.396</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-4.396</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.396</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bürgerservice

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	7.000	4.000	0
12.1.01.64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	6.000	0	0	4.000	0	0
12.1.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	0	0	0	4.000	0
12.1.01.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	0	0	3.000	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.500	15.000	0	17.000	19.000	21.000
12.1.01.70110000 Beamte	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.500
12.1.01.70120000 Arbeitnehmer	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
12.1.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
12.1.01.70320000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	1.000	0	2.000	2.000	500
12.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	1.000	0	2.000	2.000	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	1.000	0	10.000	10.000	1.000
12.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	500	0	3.000	3.000	500
12.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	500	0	7.000	7.000	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-20.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>zuständig:</b> Ordnungsamt
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>		

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Ordnungsamt

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.172	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.2.01.33110000 Verwaltungsgebühren	5.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Alttextilcontainer gem. Satzung	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 sonstige ordentliche Erträge	747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.35610000 Bußgelder	747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.919</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.109	29.500	59.500	61.500	63.500	65.500
12.2.01.40120000 Arbeitnehmer	51.777	23.500	47.000	48.000	49.000	50.000
12.2.01.40220000 Arbeitnehmer	4.071	1.500	3.000	3.500	4.000	4.500
12.2.01.40320000 Arbeitnehmer	10.261	4.500	9.500	10.000	10.500	11.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
12.2.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.962	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
<i>Ratten- und Schädlingsbekämpfung</i>						
16 Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
12.2.01.47118000 Auflö SamPo	0	500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	10.141	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	10.141	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Vereinbarung über die Aufnahme von Fundtieren vom 09.07.2013 mit dem Tierschutz Hildesheim und Umgebung e.V.</i>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	146	500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>BfD Gesetzestexte / -sammlungen</i>						
12.2.01.44500010 Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	146	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.359</b>	<b>52.500</b>	<b>82.500</b>	<b>84.500</b>	<b>86.500</b>	<b>91.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.440</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-66.440</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>zuständig:</b> Ordnungsamt				
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.440	-32.000	-62.000	-64.000	-66.000	-71.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Ordnungsamt

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
12.2.01.63110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.01.63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Altkleidercontainer gem. Satzung	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.65610000 Bußgelder	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.500	59.500	0	61.500	63.500	65.500
12.2.01.70120000 Arbeitnehmer	23.500	47.000	0	48.000	49.000	50.000
12.2.01.70220000 Arbeitnehmer	1.500	3.000	0	3.500	4.000	4.500
12.2.01.70320000 Arbeitnehmer	4.500	9.500	0	10.000	10.500	11.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	13.000
12.2.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	13.000
15 Transferauszahlungen	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.2.01.74500010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	500	500	0	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>86.500</b>	<b>91.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-31.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>zuständig:</b>	Ordnungsamt				
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>				<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-31.500	-62.000	0	-64.000	-66.000	-71.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>zuständig:</b> Bürgerservice
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>zuständig:</b> Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			59.113	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		59.113	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte			4.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.02.34110000	Mieten und Pachten		4.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>63.763</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			134.719	137.500	163.000	167.500	172.000	176.500
12.2.02.40120000	Arbeitnehmer		104.854	109.000	128.500	131.500	134.500	137.500
12.2.02.40220000	Arbeitnehmer		6.989	7.000	8.500	9.000	9.500	10.000
12.2.02.40320000	Arbeitnehmer		22.876	21.500	26.000	27.000	28.000	29.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.178	28.000	32.000	32.000	32.000	33.000
12.2.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.011	0	0	0	0	0
12.2.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		31.168	27.500	30.000	30.000	30.000	31.000
16 Abschreibungen			0	1.000	1.000	0	0	0
12.2.02.47118000	Auflö SamPo		0	1.000	1.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.105	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		6.547	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.558	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>176.003</b>	<b>175.000</b>	<b>203.000</b>	<b>206.500</b>	<b>211.000</b>	<b>216.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-112.239</b>	<b>-116.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-158.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-112.239</b>	<b>-116.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-158.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-112.239</b>	<b>-116.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-158.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Huszar

Produktgruppe 12.2

Ordnungsangelegenheiten

zuständig: Bürgerservice

Produkt 12.2.02

Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12.2.02.63110000      Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.02.64110000      Mieten und Pachten	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	137.500	163.000	0	167.500	172.000	176.500
12.2.02.70120000      Arbeitnehmer	109.000	128.500	0	131.500	134.500	137.500
12.2.02.70220000      Arbeitnehmer	7.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
12.2.02.70320000      Arbeitnehmer	21.500	26.000	0	27.000	28.000	29.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	28.000	32.000	0	32.000	32.000	33.000
12.2.02.72410000      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.2.02.72610000      Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
12.2.02.72910000      Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.500	30.000	0	30.000	30.000	31.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.2.02.74310000      Geschäftsauszahlungen	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.02.74500010      Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>206.500</b>	<b>211.000</b>	<b>216.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-158.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-115.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-158.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-158.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>	<b>zuständig:</b> Ordnungsamt
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Huszar

Produktgruppe 12.6

Brand- u. Katastrophenschutz

zuständig: Ordnungsamt

Produkt 12.6.01

Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.745	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12.6.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	19.745	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.000	21.000	21.000	21.000	27.500
12.6.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	18.000	21.000	21.000	21.000	27.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.718	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.718	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.356	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.819</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>58.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.674	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000
12.6.01.40120000 Arbeitnehmer	25.740	27.000	28.500	29.500	30.500	31.500
12.6.01.40220000 Arbeitnehmer	1.736	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
12.6.01.40320000 Arbeitnehmer	5.198	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.156	191.500	175.500	140.500	140.500	138.500
12.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.837	7.500	7.500	7.500	7.500	0
12.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.742	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.6.01.42210010 Atemschutzverbund	28.680	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.059	62.000	47.000	12.000	12.000	12.000
<i>ab 2017: 10.000 € für Kleiderkammer p.a.</i>						
<i>2019: 30.000 € für 50 digitale Handfunksprechgeräte</i>						
<i>2019: 10.000 € für digitale Meldeempfänger</i>						
<i>2019: 10.000 € für Systemtrenner</i>						
<i>2020: 25.000 € weitere Erneuerung der Funktechnik</i>						
<i>2020: 10.000 € IT Ausstattung der FW Häuser</i>						
12.6.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.144	40.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12.6.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.593	17.500	21.500	21.500	21.500	25.000
<i>2020: alterbedingter höherer Unterhaltungsaufwand</i>						
12.6.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.101	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000
16 Abschreibungen	0	96.500	96.000	108.000	126.500	150.500
12.6.01.47113000 Abschr Geb	0	18.000	18.000	26.000	33.500	33.500
12.6.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>				<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>			<b>zuständig: Ordnungsamt</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12.6.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.01.47116000	Abschr FahrZ		0	53.000	67.000	73.000	84.000	108.000
12.6.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.47118000	Auflö SamPo		0	16.000	2.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen			4.628	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		4.628	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			41.743	44.500	52.000	52.000	52.000	52.000
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.713	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>ab 2019 Aktualisierung der Aufwandsentschädigungssatzung</i>							
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.628	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>ab 2020: incl. Glasfaseranschluss FW Häuser für ca. 4.000 €</i>							
12.6.01.44310010	Feuerwehrbedarfsplan		5.616	0	0	0	0	0
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.127	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>261.201</b>	<b>372.500</b>	<b>365.500</b>	<b>344.500</b>	<b>365.000</b>	<b>389.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-226.381</b>	<b>-318.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-313.000</b>	<b>-330.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-226.381</b>	<b>-318.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-313.000</b>	<b>-330.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-226.381</b>	<b>-318.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-292.500</b>	<b>-313.000</b>	<b>-330.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.6 Brand- u. Katastrophenschutz  
 Produkt 12.6.01 Feuerlöschwesen

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Ordnungsamt

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
12.6.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.6.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	7.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.000	36.000	0	38.000	40.000	42.000
12.6.01.70120000 Arbeitnehmer	27.000	28.500	0	29.500	30.500	31.500
12.6.01.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
12.6.01.70320000 Arbeitnehmer	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	191.500	175.500	0	140.500	140.500	138.500
12.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12.6.01.72210010 Atemschutzverbund	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.000	47.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12.6.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.500	21.500	0	21.500	21.500	25.000
12.6.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
15 Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
12.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12.6.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.6.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.000</b>	<b>269.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>-207.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>		<b>zuständig:</b> Ordnungsamt				
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	165.000	0
	12.6.01/9999.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0	0	0	0	165.000	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	180.000	0	0	0	0
	12.6.01/1856.78210000	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0	180.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		100.000	1.000.000	400.000	400.000	1.000.000	400.000
	12.6.01/5005.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	100.000	1.000.000	400.000	400.000	1.000.000	400.000
		<i>2020: 1.000.000 € Neubaukosten</i>						
		<i>2021: 400.000 € restliche Neubaukosten</i>						
		<i>2022 und 2023: Neubau FW Gerätehaus Hoheneggelsen</i>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	190.000	220.000	275.000	605.000	5.000
	12.6.01/5003.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	5.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>je 16.500 € für TS 8 Groß und Klein Himstedt</i>						
	12.6.01/5040.78311000	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	0	157.000	220.000	270.000	600.000	0
		<i>2020: 100.000 € Einsatzleitwagen</i>						
		<i>2020: 7.000 € Anhänger für Öleinsätze</i>						
		<i>2020 bis 2022 : je 50.000 € für MTW</i>						
		<i>2021: 110.000 € TSF-W Groß Himstedt</i>						
		<i>2021: 110.000 € TSF-W Steinbrück</i>						
		<i>2022: 300.000 € LF-Logistik Söhlde</i>						
		<i>2022: 250.000 € SW 2000 Nettlingen</i>						
	12.6.01/5041.78311000	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - TS Hoheneggelsen u. Mölmte	30.000	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>135.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>620.000</b>	<b>675.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>405.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-135.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-405.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-375.000</b>	<b>-1.608.500</b>	<b>-620.000</b>	<b>-880.500</b>	<b>-1.647.500</b>	<b>-612.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-375.000</b>	<b>-1.608.500</b>	<b>-620.000</b>	<b>-880.500</b>	<b>-1.647.500</b>	<b>-612.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>	<b>zuständig:</b> Ordnungsamt
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Feuerlöschwesen</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse,

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>				<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur u. Wissenschaft</b>			<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>			<b>zuständig: Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.1.01.31610000	Ertr. Auflö. SoPo InvZuwZus		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte		100	0	400	400	400	400
28.1.01.34110000	Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen		100	0	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		7.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.609</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.385	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.1.01.40120000	Arbeitnehmer		3.433	8.500	500	500	500	500
28.1.01.40220000	Arbeitnehmer		265	500	500	500	500	500
28.1.01.40320000	Arbeitnehmer		688	1.500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.356	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.743	5.000	5.000	5.000	5.000	0
28.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.583	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		31	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28.1.01.47113000	Abschr. Geb.		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.1.01.47114000	Abschr. das Infrastrukturverm.		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		1.305	7.500	8.000	12.500	12.500	12.500
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.305	7.500	8.000	12.500	12.500	12.500
	<i>Kehrwiederkinderchor: ~1.300 € p.a.</i>							
	<i>Kulturhauptstadt 2025: in 2020: 4.700 €</i>							
	<i>Kulturhauptstadt ab 2022 je 8.800 € p.a.</i>							
	<i>Musikschule Hildesheim: 1.500 € p.a.</i>							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.011	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		244	500	500	500	500	500
28.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.767	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.058</b>	<b>41.500</b>	<b>33.500</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.449</b>	<b>-36.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-27.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar					
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur u. Wissenschaft</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel					
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung					
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>				<b>RE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-17.449	-36.000	-27.600	-32.100	-32.100	-27.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-17.449	-36.000	-27.600	-32.100	-32.100	-27.100

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 28

Kultur u. Wissenschaft

verantwortlich: Frau Thiel

Produktgruppe 28.1

Heimat- und Kulturpflege

zuständig: Zentrale Verwaltung

Produkt 28.1.01

Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	0	400	0	400	400	400
28.1.01.64110000 Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen	0	400	0	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.1.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28.1.01.70120000 Arbeitnehmer	8.500	500	0	500	500	500
28.1.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
28.1.01.70320000 Arbeitnehmer	1.500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
28.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
28.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	7.500	8.000	0	12.500	12.500	12.500
28.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.500	8.000	0	12.500	12.500	12.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
28.1.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>24.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-31.500</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-22.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur u. Wissenschaft</b>		<b>verantwortlich:</b>	Frau Thiel				
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>		<b>zuständig:</b>	Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	<b>28.1.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>				Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-31.500	-23.100	0	-27.600	-27.600	-22.600

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Bürgerservice
<b>Produkt</b>	<b>31.1.01</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>zuständig: Bürgerservice</b>					
<b>Produkt</b>	<b>31.1.01</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>				<b>RE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>									
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>zuständig: Bürgerservice</b>				
<b>Produkt</b>	<b>31.1.01</b>	<b>Soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Bürgerservice
<b>Produkt</b>	<b>31.1.19</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Huszar

Produktgruppe 31.1

Soziale Hilfen

zuständig: Bürgerservice

Produkt 31.1.19

Verwaltung der Sozialhilfe

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31.1.19.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	6.272	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ab 2017: Zuweisung für Zwecke der Integration p.a. 4.500</i>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.34110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
31.1.19.34112000 Nebenkosten aus Mietverträgen	0	500	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.272</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.235	7.500	8.000	9.500	11.000	12.500
31.1.19.40120000 Arbeitnehmer	5.721	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
31.1.19.40220000 Arbeitnehmer	383	500	500	1.000	1.500	2.000
31.1.19.40320000 Arbeitnehmer	1.131	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
31.1.19.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241	500	500	500	500	500
31.1.19.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.166	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.1.19.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.1.19.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177	500	500	500	500	500
31.1.19.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.818</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>19.000</b>	<b>20.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.546</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-5.546</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.546</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 31.1 Soziale Hilfen  
 Produkt 31.1.19 Verwaltung der Sozialhilfe

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bürgerservice

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.1.19.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.1.19.64110000 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
31.1.19.64112000 Nebenkosten	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.500	8.000	0	9.500	11.000	12.500
31.1.19.70120000 Arbeitnehmer	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
31.1.19.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
31.1.19.70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.1.19.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
31.1.19.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.1.19.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
31.1.19.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>19.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig:</b> Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>zuständig: Bauamt</b>				
<b>Produkt</b>	<b>51.1.01</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	7.000	7.000	7.000	0
51.1.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ILE Region "nette Innerste"		0	0	7.000	7.000	7.000	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
51.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>47.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.870	13.500	13.500	15.000	16.500	18.000
51.1.01.40120000	Arbeitnehmer		9.362	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
51.1.01.40220000	Arbeitnehmer		627	500	500	1.000	1.500	2.000
51.1.01.40320000	Arbeitnehmer		1.881	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	57.000	66.500	34.500	34.500	25.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20	57.000	66.500	34.500	34.500	25.000
	<i>Kosten von Bauleitplanverfahren sowie ab 2020 bis 2022 je 9.500 € für ILE Region "nette innerste"</i>							
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.890</b>	<b>70.500</b>	<b>80.000</b>	<b>49.500</b>	<b>51.000</b>	<b>43.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.890</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-11.890</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.890</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung  
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51.1.01 Orts- und Regionalplanung

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bauamt

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	7.000	7.000	0
51.1.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	7.000	0	7.000	7.000	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
51.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.500	13.500	0	15.000	16.500	18.000
51.1.01.70120000 Arbeitnehmer	11.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500
51.1.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
51.1.01.70320000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	57.000	66.500	0	34.500	34.500	25.000
51.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	66.500	0	34.500	34.500	25.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>51.000</b>	<b>43.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		<b>zuständig:</b> Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>		

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Katastergesetze

**Zielgruppe**

Einwohner, Bauwillige, Dritte

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		<b>zuständig: Bauamt</b>				
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.234	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		3.234	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>3.234</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			60.254	65.500	46.500	48.500	50.500	52.500
52.1.01.40120000	Arbeitnehmer		46.476	52.000	36.500	37.500	38.500	39.500
52.1.01.40220000	Arbeitnehmer		2.340	3.500	2.500	3.000	3.500	4.000
52.1.01.40320000	Arbeitnehmer		11.438	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.647	0	0	0	0	0
52.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.567	0	0	0	0	0
52.1.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		80	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0	500	500	0	0	0
52.1.01.47118000	Auflö SamPo		0	500	500	0	0	0
18 Transferaufwendungen			88.575	89.000	72.600	49.500	27.000	10.500
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt		88.575	89.000	72.600	49.500	27.000	10.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.130	1.500	2.000	2.000	2.000	3.500
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.130	1.500	2.000	2.000	2.000	3.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>154.605</b>	<b>156.500</b>	<b>121.600</b>	<b>100.000</b>	<b>79.500</b>	<b>66.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-151.371</b>	<b>-153.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-96.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-151.371</b>	<b>-153.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-96.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-151.371</b>	<b>-153.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-96.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-63.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52.1.01 Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bauamt

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	65.500	46.500	0	48.500	50.500	52.500
52.1.01.70120000 Arbeitnehmer	52.000	36.500	0	37.500	38.500	39.500
52.1.01.70220000 Arbeitnehmer	3.500	2.500	0	3.000	3.500	4.000
52.1.01.70320000 Arbeitnehmer	10.000	7.500	0	8.000	8.500	9.000
15 Transferauszahlungen	89.000	72.600	0	49.500	27.000	10.500
52.1.01.73180010 Zuschüsse Jung kauft alt	89.000	72.600	0	49.500	27.000	10.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	2.000	0	2.000	2.000	3.500
52.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	2.000	0	2.000	2.000	3.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.000</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>79.500</b>	<b>66.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.500</b>	<b>-117.600</b>	<b>0</b>	<b>-96.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21 Veräußerung von Sachvermögen	59.000	79.000	0	26.500	18.000	0
52.1.01/1111.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	20.000	33.500	0	18.000	18.000	0
52.1.01/1436.68210000 Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	20.500	17.500	0	8.500	0	0
52.1.01/1725.68210000 Einz. a d Veräußerung v Grundstn Ostseite Helmerser Straße	18.500	28.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.000	0	0	0	0
52.1.01/1104.78210000 Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Bettrum B-Plan Hoher Weg <i>Erwerb e. weiteren Parzelle in Nettlingen Helmersen</i>	0	32.000	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38.500	0	0	0	0	0
52.1.01/5045.78430000 Sonstige Anteilsrechte - Mitgliedschaft Gesellschaft f kommunale Inv (GKHI)	38.500	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-132.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-63.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar	
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar	
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					<b>zuständig:</b> Bauamt	
<b>Produkt</b>	<b>52.1.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-132.000	-70.600	0	-70.000	-58.000	-63.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		<b>zuständig:</b> Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>53.1.01</b>	<b>Stromversorgung</b>		

**Beschreibung**

Sicherung der Stromversorgung

**Auftrag**

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

**Ziele**

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.1.01</b>	<b>Stromversorgung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			22.727	12.500	0	0	0	0
53.1.01.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			22.727	12.500	0	0	0	0
<i>2019: Gewinnausschüttung AöR Hildesheimer Land wird halbiert ab 2020 erfolgt zunächst keine Gewinnausschüttung mehr</i>								
11 sonstige ordentliche Erträge			194.017	232.000	234.000	239.000	244.000	250.000
53.1.01.35110000 Konzessionsabgaben Strom			194.017	232.000	234.000	239.000	244.000	250.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>216.744</b>	<b>244.500</b>	<b>234.000</b>	<b>239.000</b>	<b>244.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			359	500	500	1.000	1.500	2.000
53.1.01.40120000 Arbeitnehmer			275	500	500	1.000	1.500	2.000
53.1.01.40220000 Arbeitnehmer			30	0	0	0	0	0
53.1.01.40320000 Arbeitnehmer			55	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>359</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>216.385</b>	<b>244.000</b>	<b>233.500</b>	<b>238.000</b>	<b>242.500</b>	<b>248.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>216.385</b>	<b>244.000</b>	<b>233.500</b>	<b>238.000</b>	<b>242.500</b>	<b>248.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>216.385</b>	<b>244.000</b>	<b>233.500</b>	<b>238.000</b>	<b>242.500</b>	<b>248.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53.1.01 Stromversorgung

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Finanzen

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0
53.1.01.66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.500	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.000	234.000	0	239.000	244.000	250.000
53.1.01.65110000 Konzessionsabgaben Strom	232.000	234.000	0	239.000	244.000	250.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.500</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>244.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	500	500	0	1.000	1.500	2.000
53.1.01.70120000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.000</b>	<b>233.500</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>242.500</b>	<b>248.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>244.000</b>	<b>233.500</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>242.500</b>	<b>248.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>244.000</b>	<b>233.500</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>242.500</b>	<b>248.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>		<b>zuständig:</b> Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>53.2.01</b>	<b>Gasversorgung</b>		

**Beschreibung**

Sicherung der Gasversorgung

**Auftrag**

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

**Ziele**

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>53.2.01</b>	<b>Gasversorgung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11 sonstige ordentliche Erträge			17.615	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
53.2.01.35110000		Konzessionsabgaben Gas	17.615	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>17.615</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			359	500	500	1.000	1.500	2.000
53.2.01.40120000		Arbeitnehmer	275	500	500	1.000	1.500	2.000
53.2.01.40220000		Arbeitnehmer	30	0	0	0	0	0
53.2.01.40320000		Arbeitnehmer	55	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>359</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>17.256</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>17.256</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>17.256</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>				<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>			<b>zuständig: Finanzen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>53.2.01</b>	<b>Gasversorgung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
53.2.01.65110000 Konzessionsabgaben Gas			17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal			500	500	0	1.000	1.500	2.000
53.2.01.70120000 Arbeitnehmer			500	500	0	1.000	1.500	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>zuständig:</b> Bauamt, Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.1 Gemeinestraßen  
 Produkt 54.1.01 Gemeinestraßen

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bauamt, Finanzen

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.700	5.000	0	0
54.1.01.31910000 Leistungsbeteiligung / Lohnkostenzuschuss f.d. Eingl. v. Langzeitarbeitslosen	0	0	17.700	5.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	190.000	221.000	221.000	221.000	221.000
54.1.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
54.1.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	121.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>238.700</b>	<b>226.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	359.744	369.500	435.000	444.000	453.000	462.500
54.1.01.40120000 Arbeitnehmer	280.463	292.000	342.000	349.000	356.000	363.500
54.1.01.40220000 Arbeitnehmer	18.705	19.500	22.000	22.500	23.000	23.500
54.1.01.40320000 Arbeitnehmer	60.576	58.000	71.000	72.500	74.000	75.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.065	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
54.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.665	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.400	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	342	333.000	394.500	394.500	394.500	394.500
54.1.01.47110100 AbschrImmatVermggstGellInvZuw	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm	342	326.500	388.000	388.000	388.000	388.000
54.1.01.47116000 Abschr FahrZ	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.007	166.500	155.000	155.000	155.000	155.000
54.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	436	500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kosten für ALT ab 2020: +4.000 € p.a.</i>						
54.1.01.44530010 Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.	150.571	166.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Straßenentwässerungsgebühr an WV Peine</i>						
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.159</b>	<b>907.500</b>	<b>1.022.500</b>	<b>1.031.500</b>	<b>1.040.500</b>	<b>1.050.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556.159</b>	<b>-717.500</b>	<b>-783.800</b>	<b>-805.500</b>	<b>-819.500</b>	<b>-829.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-556.159</b>	<b>-717.500</b>	<b>-783.800</b>	<b>-805.500</b>	<b>-819.500</b>	<b>-829.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						<b>zuständig:</b> Bauamt, Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-556.159	-717.500	-783.800	-805.500	-819.500	-829.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Huszar

Produktgruppe 54.1 Gemeinestraßen

zuständig: Bauamt, Finanzen

Produkt 54.1.01 Gemeinestraßen

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.700	0	5.000	0	0
54.1.01.61910000 Leistungsbeteiligung / Lohnkostenzuschuss f. d. Eingl. v. Langzeitarbeitslosen	0	17.700	0	5.000	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	369.500	435.000	0	444.000	453.000	462.500
54.1.01.70120000 Arbeitnehmer	292.000	342.000	0	349.000	356.000	363.500
54.1.01.70220000 Arbeitnehmer	19.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
54.1.01.70320000 Arbeitnehmer	58.000	71.000	0	72.500	74.000	75.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	38.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
54.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.500	155.000	0	155.000	155.000	155.000
54.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01.74530010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.	166.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.500</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>637.000</b>	<b>646.000</b>	<b>655.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.500</b>	<b>-610.300</b>	<b>0</b>	<b>-632.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-655.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1114.68110010 Investitionszuwendungen - Land GVFG	432.000	0	0	0	0	0
<i>OD Bettrum: 316.000 €</i>						
<i>OD Steinbrück: 116.000 €</i>						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	321.500	366.500	0	151.500	113.500	50.000
54.1.01/1113.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	68.500	118.500	0	63.500	63.500	0
54.1.01/1433.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	95.000	80.500	0	38.000	0	0
54.1.01/1724.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Helmerser Str.	78.500	117.500	0	0	0	0
54.1.01/1848.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Wohnpark Bruns	19.500	0	0	0	0	0
54.1.01/5017.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>753.500</b>	<b>366.500</b>	<b>0</b>	<b>151.500</b>	<b>113.500</b>	<b>50.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>zuständig:</b>	Bauamt, Finanzen			
<b>Produkt</b>	<b>54.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			1.120.000	1.800.000	0	200.000	200.000	200.000
54.1.01/1114.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau OD Bettrum		560.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1441.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fuwegverbindung Thieplatz - An der Schule		10.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1444.78720000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - weitere Erschließung "Marktstr." in südl. Richtung <i>Erschließung der "Marktstr." in südl. Richtung bis zur "Meersche"</i>		0	1.200.000	0	0	0	0
54.1.01/1901.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Steinbrück Ausbau OD		200.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5020.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen		350.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.125.000	1.805.000	0	205.000	205.000	205.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-371.500	-1.438.500	0	-53.500	-91.500	-155.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-946.000	-2.048.800	0	-685.500	-737.500	-810.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-946.000	-2.048.800	0	-685.500	-737.500	-810.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>zuständig:</b> Bürgerservice
<b>Produkt</b>	<b>54.5.01</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

NGO, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung,

**Zielgruppe**

Bürger/-innen Gemeinde Söhlde

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>zuständig: Bürgerservice</b>					
<b>Produkt</b>	<b>54.5.01</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	500	500	500	500	500
54.5.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500	500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.842	6.500	6.500	8.000	9.500	11.000
54.5.01.40120000	Arbeitnehmer		3.768	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
54.5.01.40220000	Arbeitnehmer		311	500	500	1.000	1.500	2.000
54.5.01.40320000	Arbeitnehmer		763	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.127	67.000	62.000	62.000	62.000	65.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.766	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54.5.01.42120010	Winterdienst		12.603	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		33.758	40.000	37.000	37.000	37.000	40.000
16	Abschreibungen		0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.000
54.5.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.969</b>	<b>109.000</b>	<b>104.000</b>	<b>105.500</b>	<b>107.000</b>	<b>111.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-58.969</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-58.969</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-58.969</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Produkt 54.5.01 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bürgerservice

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
54.5.01.63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.500	6.500	0	8.000	9.500	11.000
54.5.01.70120000 Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
54.5.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
54.5.01.70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	67.000	62.000	0	62.000	62.000	65.000
54.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
54.5.01.72120010 Winterdienst	14.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
54.5.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.000	37.000	0	37.000	37.000	40.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>71.500</b>	<b>76.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-75.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01/5021.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-88.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-90.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-90.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung, Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>54.7.01</b>	<b>ÖPNV</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

NGO, Nahverkehrsgesetze usw., Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs

**Ziele**

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Söhlde

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>				<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	<b>ÖPNV</b>			<b>zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>54.7.01</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.31610000		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.147	2.500	3.500	5.500	7.500	9.500
54.7.01.40110000		Beamte	700	500	1.000	1.500	2.000	2.500
54.7.01.40120000		Arbeitnehmer	1.144	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
54.7.01.40220000		Arbeitnehmer	77	500	500	1.000	1.500	2.000
54.7.01.40320000		Arbeitnehmer	226	500	500	1.000	1.500	2.000
16 Abschreibungen			0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.7.01.47113000		Abschr Geb	0	500	500	500	500	500
54.7.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.147</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.147</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-2.147</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.147</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>54.7.01</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.500	3.500	0	5.500	7.500	9.500
	54.7.01.70110000	Beamte	500	1.000	0	1.500	2.000	2.500
	54.7.01.70120000	Arbeitnehmer	1.000	1.500	0	2.000	2.500	3.000
	54.7.01.70220000	Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
	54.7.01.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		104.500	247.500	0	0	0	0
	54.7.01/1106.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen Am Thie	26.500	0	0	0	0	0
	54.7.01/1204.68110010	Investitionszuwendungen -Land ehindertenger. Zuwegung Bushaltestelle Feldbergen	18.000	0	0	0	0	0
	54.7.01/5026.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen 75% Zuschuß zum Ausbau von 9 Haltestellen und Fahrradcontainern	60.000	247.500	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>104.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	0	0	0	0	0
	54.7.01/1442.78210000	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Förderung d öffentl Nahverkehrs	45.000	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		80.000	350.000	0	0	0	0
	54.7.01/5026.78730000	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet 270.000 € für Planungskosten und barrierefreier Ausbau von 9 weiteren Haltestellen 80.000 € Erschließung Bhf Hoheneggelsen mit Schaffung von Bike & Ride Möglichkeiten	80.000	350.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>125.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.7.01</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-23.000	-106.000	0	-5.500	-7.500	-9.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-23.000	-106.000	0	-5.500	-7.500	-9.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>zuständig:</b> Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

NGO, Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

Bürger/-innen und Besucher/-innen

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		<b>zuständig: Bauamt</b>				
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>			4.357	7.000	23.000	24.500	26.000	27.500
55.1.01.40120000 Arbeitnehmer			3.390	5.500	18.000	18.500	19.000	19.500
55.1.01.40220000 Arbeitnehmer			291	500	1.000	1.500	2.000	2.500
55.1.01.40320000 Arbeitnehmer			676	1.000	4.000	4.500	5.000	5.500
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			32.228	28.000	37.500	37.500	37.500	43.000
55.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			31.765	25.000	35.000	35.000	35.000	40.000
<i>Baum- und Rasenpflege</i>								
55.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			198	2.500	2.000	2.000	2.000	2.500
55.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			265	500	500	500	500	500
<b>16 Abschreibungen</b>			0	500	500	500	500	500
55.1.01.47115000 Abschr Maschinen tech Anl			0	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.585</b>	<b>35.500</b>	<b>61.000</b>	<b>62.500</b>	<b>64.000</b>	<b>71.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-36.585</b>	<b>-35.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-36.585</b>	<b>-35.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-36.585</b>	<b>-35.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.000</b>	<b>-71.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		<b>zuständig:</b>	Bauamt			
<b>Produkt</b>	<b>55.1.01</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.000	23.000	0	24.500	26.000	27.500
	55.1.01.70120000	Arbeitnehmer	5.500	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	55.1.01.70220000	Arbeitnehmer	500	1.000	0	1.500	2.000	2.500
	55.1.01.70320000	Arbeitnehmer	1.000	4.000	0	4.500	5.000	5.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		28.000	37.500	0	37.500	37.500	43.000
	55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	35.000	0	35.000	35.000	40.000
	55.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.500
	55.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>63.500</b>	<b>70.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-70.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55.1.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-40.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-73.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>zuständig:</b> Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	<b>Wasserläufe/Hochwasserschutz</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Anlieger, Unterhaltungsverbände

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>zuständig: Bauamt</b>					
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	<b>Wasserläufe/Hochwasserschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55.2.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.081	10.000	10.500	12.000	13.500	15.000
55.2.01.40120000	Arbeitnehmer		6.330	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
55.2.01.40220000	Arbeitnehmer		483	500	500	1.000	1.500	2.000
55.2.01.40320000	Arbeitnehmer		1.268	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.808	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		0	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
55.2.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		23.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		23.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.119</b>	<b>65.500</b>	<b>63.000</b>	<b>64.500</b>	<b>66.000</b>	<b>67.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-41.119</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.000</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-41.119</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.000</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.119</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz  
 Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55.2.01 Wasserläufe/Hochwasserschutz

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bauamt

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11 Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>
55.2.01.70120000 Arbeitnehmer	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
55.2.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
55.2.01.70320000 Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	2.000	2.500	3.000
<b>13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
55.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
55.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>48.500</b>	<b>50.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
55.2.01/5033.78210000 Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>26 Baumaßnahmen</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
55.2.01/5022.78720000 Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	350.000	600.000	0	20.000	20.000	20.000
300.000 € für Tiefbaumaßnahmen Nettlingen "Klares Wasser"						
300.000 € für Söhlde "Am alten Schießstand"						
<b>29 Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>17.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.2.01/1721.78120010 Tiefbau Zuw. LK f. Renaturierung Klunkau	14.500	30.000	0	0	0	0
55.2.01/1721.78180010 Tiefbau Zuschuss Mühlenv. f. Renaturierung Klunkau	3.000	4.500	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>377.500</b>	<b>684.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-422.500</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		<b>zuständig:</b>	Bauamt			
<b>Produkt</b>	<b>55.2.01</b>	<b>Wasserläufe/Hochwasserschutz</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-422.500	-730.000	0	-77.000	-78.500	-80.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>zuständig:</b> Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	<b>Bestattungswesen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse,

**Zielgruppe**

Kirche

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>				<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>zuständig: Finanzen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	<b>Bestattungswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			410	500	500	500	500	500
55.3.01.33110000	Verwaltungsgebühren		410	500	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>410</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			723	500	500	1.000	1.500	2.000
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer		572	500	500	1.000	1.500	2.000
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer		38	0	0	0	0	0
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer		113	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.998	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.998	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.01.47113000	Abschr Geb		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.721</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.311</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-3.311</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.311</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>				<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>zuständig: Finanzen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>55.3.01</b>	<b>Bestattungswesen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
55.3.01.63110000		Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal			500	500	0	1.000	1.500	2.000
55.3.01.70120000		Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.3.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>55.5.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Landwirten, Realverbände und Genossenschaften

**Ziele**

Erhalt, Pflege und Entwicklung gemeindlicher Grundstücke sowie des Landschaftsbildes,

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz  
 Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Herr Wöhleke  
 zuständig: Bauamt

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	500	500	500	500	500
55.5.01.31430010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	250	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	500	500	500	500
55.5.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten	1.556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.806</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.086	4.500	4.500	6.000	7.500	9.000
55.5.01.40110000 Beamte	1.400	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
55.5.01.40120000 Arbeitnehmer	2.117	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
55.5.01.40220000 Arbeitnehmer	143	0	0	0	0	0
55.5.01.40320000 Arbeitnehmer	426	500	500	1.000	1.500	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	17.000	10.500	10.500	10.500	17.000
55.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224	16.500	10.000	10.000	10.000	16.500
<i>Mittel für die AG Natur- und Umweltschutz p.a. 6.500 sowie für Pflegemaßnahmen an Bäumen</i>						
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.5.01.47110200 Abschr üb immat Vermggst	0	500	500	500	500	500
55.5.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	108	500	500	500	500	500
55.5.01.43130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	108	500	500	500	500	500
<i>Rückfluss Grundsteuer A entfällt ab 2020</i>						
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.417</b>	<b>23.500</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>28.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.611</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-2.611</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>				<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>			<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>zuständig: Bauamt</b>			
<b>Produkt</b>	<b>55.5.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>RE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.611</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-25.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Wöhleke			
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>zuständig:</b>	Bauamt			
<b>Produkt</b>	<b>55.5.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	0	500	500	500
55.5.01.61430010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		500	500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.5.01.64110000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.500	4.500	0	6.000	7.500	9.000
55.5.01.70110000	Beamte		1.500	1.500	0	2.000	2.500	3.000
55.5.01.70120000	Arbeitnehmer		2.500	2.500	0	3.000	3.500	4.000
55.5.01.70320000	Arbeitnehmer		500	500	0	1.000	1.500	2.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.000	10.500	0	10.500	10.500	17.000
55.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.500	10.000	0	10.000	10.000	16.500
55.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen		500	500	0	500	500	500
55.5.01.73130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.		500	500	0	500	500	500
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>26.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-20.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-24.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>zuständig:</b> Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>			5.048	10.000	3.000	5.000	7.000	9.000
57.1.01.40110000	Beamte		1.400	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
57.1.01.40120000	Arbeitnehmer		2.849	6.500	500	1.000	1.500	2.000
57.1.01.40220000	Arbeitnehmer		229	500	500	1.000	1.500	2.000
57.1.01.40320000	Arbeitnehmer		570	1.500	500	1.000	1.500	2.000
<b>16 Abschreibungen</b>			0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>18 Transferaufwendungen</b>			4.620	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.1.01.43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		4.620	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>ab 2017: Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die HI-REG auf 4.620 p.a.</i>							
	<i>ab 2020: Erhöhung des Zuschusses p.a. an die HI-REG auf 6.000 €</i>							
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.668</b>	<b>24.500</b>	<b>18.500</b>	<b>20.500</b>	<b>22.500</b>	<b>24.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.668</b>	<b>-24.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-9.668</b>	<b>-24.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.668</b>	<b>-24.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>zuständig: Finanzen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.1.01</b>	<b>Wirtschafts- und Gewerbeförderung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		10.000	3.000	0	5.000	7.000	9.000
	57.1.01.70110000	Beamte	1.500	1.500	0	2.000	2.500	3.000
	57.1.01.70120000	Arbeitnehmer	6.500	500	0	1.000	1.500	2.000
	57.1.01.70220000	Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
	57.1.01.70320000	Arbeitnehmer	1.500	500	0	1.000	1.500	2.000
15	Transferauszahlungen		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.1.01.73170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	41.000	0	0	0	0
	57.1.01/5000.78170010	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung d. Breitbandversorgung	0	41.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Bauamt
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	<b>Betriebshof</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

gemeindl. Einrichtungen, Einwohner

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57.3.01 Betriebshof

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bauamt

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
57.3.01.31470010 Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	0	0	0
57.3.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	2.000	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
57.3.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.806	26.500	28.000	29.500	31.000	32.500
57.3.01.40120000 Arbeitnehmer	13.679	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
57.3.01.40220000 Arbeitnehmer	1.396	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
57.3.01.40320000 Arbeitnehmer	2.731	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.072	78.500	79.500	79.500	79.500	79.500
57.3.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.090	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.3.01.42310000 Mieten und Pachten	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57.3.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.039	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57.3.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.125	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
57.3.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.540	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	0	5.000	5.000	8.000	13.000	13.000
57.3.01.47113000 Abschr Geb	0	0	0	5.000	10.000	10.000
57.3.01.47115000 Abschr Maschinen tech Anl	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.01.47116000 Abschr FahrZ	0	500	500	500	500	500
57.3.01.47118000 Auflö SamPo	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.878</b>	<b>110.000</b>	<b>112.500</b>	<b>117.000</b>	<b>123.500</b>	<b>125.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.878</b>	<b>-104.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-99.878</b>	<b>-104.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.878</b>	<b>-104.500</b>	<b>-109.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>							
					<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar			
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar			
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>zuständig:</b> Bauamt			
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	<b>Betriebshof</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57.3.01 Betriebshof

verantwortlich: Herr Huszar  
 zuständig: Bauamt

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	0
57.3.01.61470010 Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft	3.000	3.000	0	3.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
57.3.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.500	28.000	0	29.500	31.000	32.500
57.3.01.70120000 Arbeitnehmer	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
57.3.01.70220000 Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	2.000	2.500	3.000
57.3.01.70320000 Arbeitnehmer	4.000	4.500	0	5.000	5.500	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	78.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
57.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.3.01.72310000 Mieten und Pachten	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
57.3.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
57.3.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
57.3.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>110.500</b>	<b>112.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	150.000	640.000	260.000	260.000	0	0
57.3.01/1849.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	150.000	640.000	260.000	260.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01/5019.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.01/5038.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	10.000	10.000	0	0	0	0
57.3.01/5039.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000€ - Werkzeug Bauhof; Schredder	40.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>zuständig: Bauamt</b>				
<b>Produkt</b>	<b>57.3.01</b>	<b>Betriebshof</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			205.000	655.000	260.000	265.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-205.000	-655.000	-260.000	-265.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-306.500	-759.000	-260.000	-370.500	-115.000	-116.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-306.500	-759.000	-260.000	-370.500	-115.000	-116.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	<b>Gemeinschaftsräume</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Satzungen

**Zielgruppe**

Bürger/-innen, Vereine und Verbände

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Finanzen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	<b>Gemeinschaftsräume</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57.3.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	privatrechtliche Entgelte		4.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.3.02.34110000	Mieten und Pachten	4.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.3.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.420</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.848	4.000	7.000	8.500	10.000	11.500
	57.3.02.40120000	Arbeitnehmer	2.230	3.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	57.3.02.40220000	Arbeitnehmer	171	500	500	1.000	1.500	2.000
	57.3.02.40320000	Arbeitnehmer	447	500	1.000	1.500	2.000	2.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.381	39.500	34.500	27.500	27.500	27.500
	57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335	500	500	500	500	500
	57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.151	14.000	9.000	2.000	2.000	2.000
		<i>2019: 12.000 € für 14 Tische 60 Stühle DGH Kl Himstedt</i>						
		<i>2020: 7.000 € für Mobiliar DGH Gr. Himstedt</i>						
	57.3.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.038	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		0	31.500	31.500	31.000	31.000	31.000
	57.3.02.47113000	Abschr Geb	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	57.3.02.47115000	Abschr Maschinen tech Anl	0	500	500	500	500	500
	57.3.02.47118000	Auflö SamPo	0	500	500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.066	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>ab 2020: 3.500 € p. a. Glasfaseranschluss DGH 's</i>						
	57.3.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.066	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.294</b>	<b>80.500</b>	<b>82.000</b>	<b>76.000</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-36.874</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-36.874</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar	
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke	
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					<b>zuständig:</b> Finanzen	
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	<b>Gemeinschaftsräume</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.874	-75.000	-76.500	-70.500	-72.000	-73.500

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 57.3

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zuständig: Finanzen

Produkt 57.3.02

Gemeinschaftsräume

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.02.64110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.3.02.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.000	7.000	0	8.500	10.000	11.500
57.3.02.70120000 Arbeitnehmer	3.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
57.3.02.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
57.3.02.70320000 Arbeitnehmer	500	1.000	0	1.500	2.000	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	39.500	34.500	0	27.500	27.500	27.500
57.3.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.3.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
57.3.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
57.3.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.3.02.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.000</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>46.500</b>	<b>48.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-44.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	24.000	52.000	0	0	0	0
57.3.02/1115.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	24.000	27.000	0	0	0	0
<i>Schlussrechnung des Architekten ist noch zu bezahlen.</i>						
57.3.02/1445.78730000 Auszahlungen f. sonstige Baumaßn. - Klimatechnik "Georg-Wulfes-Saal"	0	25.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>57.3.02</b>	<b>Gemeinschaftsräume</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.000	2.000	0	0	0	0
57.3.02/1727.78311000 Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's			8.000	2.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			32.000	54.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.000	-54.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-77.000	-100.500	0	-41.000	-42.500	-44.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-77.000	-100.500	0	-41.000	-42.500	-44.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig:</b> Steueramt
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 61 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Herr Wöhleke  
 zuständig: Steueramt

<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.714.351	6.919.500	7.389.500	7.622.500	7.875.500	8.135.500
61.1.01.30110000	Grundsteuer A	187.077	187.000	200.500	200.500	200.500	200.500
61.1.01.30120000	Grundsteuer B	1.112.080	1.110.000	1.196.000	1.202.000	1.209.000	1.216.000
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer	1.745.068	1.760.000	1.995.000	2.035.000	2.066.000	2.092.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.367.829	3.587.000	3.645.000	3.827.000	4.037.000	4.259.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.561	205.000	235.000	240.000	245.000	250.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer	13.140	14.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.1.01.30320000	Hundesteuer	55.596	56.500	58.000	58.000	58.000	58.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243.224	2.490.500	2.441.000	2.472.000	2.545.000	2.609.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.090.408	2.334.500	2.282.000	2.305.000	2.375.000	2.435.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	152.816	156.000	159.000	167.000	170.000	174.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.143	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	29.143	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	sonstige ordentliche Erträge	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.1.01.35620000	Stundungszinsen	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.986.796</b>	<b>9.421.000</b>	<b>9.846.500</b>	<b>10.110.500</b>	<b>10.436.500</b>	<b>10.760.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16	Abschreibungen	6.438	0	0	0	0	0
61.1.01.47211112	Aufwand Erlass	6.438	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.570	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuerrückzahlungen	3.570	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Transferaufwendungen	4.375.207	4.379.500	4.450.000	4.842.000	5.003.000	5.241.000
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage	299.138	307.000	171.000	174.000	177.000	179.000
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land	13.816	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	4.062.253	4.058.000	4.265.000	4.654.000	4.812.000	5.048.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.385.215</b>	<b>4.387.000</b>	<b>4.457.500</b>	<b>4.849.500</b>	<b>5.010.500</b>	<b>5.248.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.601.581</b>	<b>5.034.000</b>	<b>5.389.000</b>	<b>5.261.000</b>	<b>5.426.000</b>	<b>5.512.000</b>
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>4.601.581</b>	<b>5.034.000</b>	<b>5.389.000</b>	<b>5.261.000</b>	<b>5.426.000</b>	<b>5.512.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2020</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar					
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke					
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig:</b> Steueramt					
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.601.581	5.034.000	5.389.000	5.261.000	5.426.000	5.512.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 61 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: Herr Wöhleke  
 zuständig: Steueramt

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.500	7.389.500	0	7.622.500	7.875.500	8.135.500
61.1.01.60110000 Grundsteuer A	187.000	200.500	0	200.500	200.500	200.500
61.1.01.60120000 Grundsteuer B	1.110.000	1.196.000	0	1.202.000	1.209.000	1.216.000
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer	1.760.000	1.995.000	0	2.035.000	2.066.000	2.092.000
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.587.000	3.645.000	0	3.827.000	4.037.000	4.259.000
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.000	235.000	0	240.000	245.000	250.000
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer	14.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
61.1.01.60320000 Hundesteuer	56.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.490.500	2.441.000	0	2.472.000	2.545.000	2.609.000
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.334.500	2.282.000	0	2.305.000	2.375.000	2.435.000
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	156.000	159.000	0	167.000	170.000	174.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.1.01.65620000 Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.421.000</b>	<b>9.846.500</b>	<b>0</b>	<b>10.110.500</b>	<b>10.436.500</b>	<b>10.760.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61.1.01.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 Transferauszahlungen	4.586.500	4.702.000	0	4.842.000	5.003.000	5.241.000
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage	307.000	171.000	0	174.000	177.000	179.000
61.1.01.73710010 Allgemeine Umlagen - Land	14.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61.1.01.73720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	4.265.000	4.517.000	0	4.654.000	4.812.000	5.048.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.594.000</b>	<b>4.709.500</b>	<b>0</b>	<b>4.849.500</b>	<b>5.010.500</b>	<b>5.248.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.827.000</b>	<b>5.137.000</b>	<b>0</b>	<b>5.261.000</b>	<b>5.426.000</b>	<b>5.512.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Huszar			
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Wöhleke			
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		<b>zuständig:</b>	Steueramt			
<b>Produkt</b>	<b>61.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.827.000	5.137.000	0	5.261.000	5.426.000	5.512.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.827.000	5.137.000	0	5.261.000	5.426.000	5.512.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Steuergesetze, NGO, GemHKVO, AO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Rat der Gemeinde Söhlde, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich: Herr Huszar</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			442	0	0	0	0	0
61.2.01.36180010 Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich - KWG			442	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			118.070	164.500	138.500	167.500	184.000	190.000
61.2.01.45170010 Zinsaufwendungen Kreditinstitute			116.648	159.500	133.500	162.500	179.000	185.000
61.2.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			1.422	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>118.070</b>	<b>164.500</b>	<b>138.500</b>	<b>167.500</b>	<b>184.000</b>	<b>190.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-117.628</b>	<b>-164.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-117.628</b>	<b>-164.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-117.628</b>	<b>-164.500</b>	<b>-138.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-190.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 61 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Wöhleke  
 zuständig: Finanzen

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.500	138.500	0	167.500	184.000	190.000
61.2.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	159.500	133.500	0	162.500	179.000	185.000
61.2.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.500	138.500	0	167.500	184.000	190.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.500	-138.500	0	-167.500	-184.000	-190.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.2.01/9998.68880011 Darlehen KWG 54005.000.20-11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.2.01/9998.68880012 Darlehen KWG 54003.000.30-80	500	500	0	500	500	500
61.2.01/9998.68880013 Darlehen KWG 54004.000.20-11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-161.500	-135.500	0	-164.500	-181.000	-187.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	3.203.500	5.836.500	0	1.970.500	1.622.500	663.500
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	3.203.500	5.836.500	0	1.970.500	1.622.500	663.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	370.000	439.500	0	610.500	669.000	699.500
61.2.01/9998.79270010 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	64.000	126.500	0	292.500	346.500	370.500
61.2.01/9998.79272006 Darl WL Bank 500153902	30.000	0	0	0	0	0
61.2.01/9998.79273001 Darlehen Nord LB 2193880020	37.500	39.000	0	40.000	41.500	43.000
61.2.01/9998.79273002 Darlehen WL Bank 0500153901	24.000	25.000	0	25.500	26.000	27.000
61.2.01/9998.79273003 Darlehen Nord LB 219 3880036	40.500	41.500	0	42.500	43.000	44.000
61.2.01/9998.79273004 Darlehen Nord LB 219 3880042	25.500	26.000	0	27.000	27.000	28.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Huszar				
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke				
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>zuständig:</b> Finanzen				
<b>Produkt</b>	<b>61.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
61.2.01/9998.79273005	Darlehen WL Bank 500153903		54.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 500153904		19.500	20.000	0	20.000	20.500	21.000
61.2.01/9998.79273007	Darlehen ILB Bank 160024063		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.2.01/9998.79273008	Darlehen Nord LB 2193880058		0	31.500	0	32.000	32.500	33.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>2.833.500</b>	<b>5.397.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>953.500</b>	<b>-36.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>2.672.000</b>	<b>5.261.500</b>	<b>0</b>	<b>1.195.500</b>	<b>772.500</b>	<b>-223.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.893	1.150.000	1.253.000	1.341.500	1.412.000	1.590.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	127.500	127.500	128.500	131.500	131.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90.741	107.000	123.500	123.500	123.500	123.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.769	8.500	8.500	8.500	8.500	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062	91.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.466</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.618.500</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.868.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.602	375.500	406.500	419.500	422.000	440.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.782	473.500	680.000	460.000	436.500	452.500
16 Abschreibungen	0	256.500	258.000	254.500	259.000	263.500
18 Transferaufwendungen	185.470	241.000	287.500	287.500	287.500	287.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.361	1.646.000	1.843.500	1.899.500	1.977.500	2.305.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.473.216</b>	<b>2.992.500</b>	<b>3.475.500</b>	<b>3.321.000</b>	<b>3.382.500</b>	<b>3.748.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.422.749</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-1.880.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-1.422.749</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-1.880.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.422.749</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-1.946.500</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-1.880.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.000	1.253.000	0	1.341.500	1.412.000	1.590.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	107.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500
5 privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.401.500</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.737.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	375.500	406.500	0	419.500	422.000	440.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	472.000	678.500	0	458.500	435.000	452.500
15 Transferauszahlungen	239.000	285.500	0	285.500	285.500	285.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.646.000	1.843.500	0	1.899.500	1.977.500	2.305.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.732.500</b>	<b>3.214.000</b>	<b>0</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.483.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.375.500</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>-1.746.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.500	370.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.500</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.520.000	770.000	0	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	14.500	0	14.500	14.500	10.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	65.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.599.500</b>	<b>979.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>20.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.509.000</b>	<b>-609.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.500</b>	<b>-1.584.000</b>	<b>-1.766.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>-2.422.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.500</b>	<b>-1.584.000</b>	<b>-1.766.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse,

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen  
 Produkt 21.1.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Thiel  
 zuständig: Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.193	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.193	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Systembetreuung an Grundschulen</i>						
<i>Zuweisungen für inklusive Schule</i>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	118	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren	118	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	459	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.770</b>	<b>58.000</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.598	106.000	111.500	115.000	119.000	122.000
21.1.01.40110000 Beamte	7.303	7.500	9.000	9.500	10.000	10.500
21.1.01.40120000 Arbeitnehmer	76.216	78.000	81.000	83.000	85.500	87.000
21.1.01.40220000 Arbeitnehmer	4.981	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
21.1.01.40320000 Arbeitnehmer	17.098	15.500	16.500	17.000	17.500	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.024	124.000	290.000	110.000	110.000	106.000
21.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.322	30.000	185.000	30.000	30.000	35.000
2019: + 6.000 € für Plisses GS Sö und GS Ho						
2020: + 50.000 € Decken und Beleuchtung GS Ho						
2020: + 40.000 € Linoleum GS Sö						
2020: + 50.000 € elektronische Alarmierungsanlagen in den GS						
2020: + 15.000 € Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den GS						
21.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.672	17.500	32.500	7.500	7.500	7.500
2019: Erhöhung um je 5.000 € pro Grundschulen für PC's						
2020: 1.000 € GS Söhlde Stapelstühle für Aula						
2020: 24.000 € Schulspinde für die Grundschulen						
21.1.01.42310000 Mieten und Pachten	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.994	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt		21.1.01	Grundschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lefis 3000 je GS/p.a)		0	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
16	Abschreibungen		0	76.000	75.000	72.500	72.500	77.000
21.1.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		0	500	500	500	500	5.000
21.1.01.47113000	Abschr Geb		0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		0	500	500	500	500	500
21.1.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	500	500	500	500	500
21.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.47118000	Auflö SamPo		0	3.500	2.500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		42.760	53.000	53.500	53.500	53.500	58.500
21.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		375	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen <i>ab 2020: + 5.500 € für Glasfaseranschluss der Grundschulen</i>		15.531	20.500	22.000	22.000	22.000	26.000
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21.1.01.44410010	Schülerunfallversicherung		15.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>244.382</b>	<b>359.000</b>	<b>530.000</b>	<b>351.000</b>	<b>355.000</b>	<b>363.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-232.612</b>	<b>-301.000</b>	<b>-474.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>-308.000</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-232.612</b>	<b>-301.000</b>	<b>-474.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>-308.000</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-232.612</b>	<b>-301.000</b>	<b>-474.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>-308.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen  
 Produkt 21.1.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Thiel  
 zuständig: Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.1.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.000	111.500	0	115.000	119.000	122.000
21.1.01.70110000 Beamte	7.500	9.000	0	9.500	10.000	10.500
21.1.01.70120000 Arbeitnehmer	78.000	81.000	0	83.000	85.500	87.000
21.1.01.70220000 Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
21.1.01.70320000 Arbeitnehmer	15.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	124.000	290.000	0	110.000	110.000	106.000
21.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	185.000	0	30.000	30.000	35.000
21.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.500	32.500	0	7.500	7.500	7.500
21.1.01.72310000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21.1.01.72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lefis 3000 je GS/p.a)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.000	53.500	0	53.500	53.500	58.500
21.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
21.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	20.500	22.000	0	22.000	22.000	26.000
21.1.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
21.1.01.74410010 Schülerunfallversicherung	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>278.500</b>	<b>282.500</b>	<b>286.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.000</b>	<b>-439.500</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-271.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>zuständig: Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>21.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21.1.01/1857.68110010	Investitionszuwendungen - Land KIP II		77.500	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1857.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - GS Söhlde		100.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
21.1.01/1402.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
21.1.01/1702.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
21.1.01/1802.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>104.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-27.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-292.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-292.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>				<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</b>			<b>zuständig: Familienservicebüro</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.1.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.458	131.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36.1.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		28.458	131.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		31.269	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
36.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		31.269	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>59.727</b>	<b>156.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		21.575	48.000	58.000	60.000	62.000	64.000
36.1.01.40120000	Arbeitnehmer		17.115	38.000	45.500	46.500	47.500	48.500
36.1.01.40220000	Arbeitnehmer		1.075	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
36.1.01.40320000	Arbeitnehmer		3.385	7.500	9.500	10.000	10.500	11.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.000	0	0	0	0
36.1.01.42910000	Aufw. für sonst. Dienstleistungen Erstellung Konzept Jugendpflege in der Gem.		0	11.000	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		160.468	156.000	261.500	261.500	261.500	261.500
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.438	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		159.030	156.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>182.043</b>	<b>215.000</b>	<b>319.500</b>	<b>321.500</b>	<b>323.500</b>	<b>325.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-122.316</b>	<b>-59.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-122.316</b>	<b>-59.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-122.316</b>	<b>-59.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</b>	<b>zuständig: Familienservicebüro</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.1.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
36.1.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		131.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
36.1.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>156.000</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		48.000	58.000	0	60.000	62.000	64.000
36.1.01.70120000	Arbeitnehmer		38.000	45.500	0	46.500	47.500	48.500
36.1.01.70220000	Arbeitnehmer		2.500	3.000	0	3.500	4.000	4.500
36.1.01.70320000	Arbeitnehmer		7.500	9.500	0	10.000	10.500	11.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.000	0	0	0	0	0
36.1.01.72910000	Aufw. für sonst. Dienstleistungen Erstellung Konzept Jugendpflege in der Gem.		11.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		156.000	261.500	0	261.500	261.500	261.500
36.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.1.01.73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		156.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>215.000</b>	<b>319.500</b>	<b>0</b>	<b>321.500</b>	<b>323.500</b>	<b>325.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-59.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-59.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-59.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse,

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Eltern, andere Träger/Vereine

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>				<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>			<b>zuständig: Familienservicebüro</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	14.000	10.500	0	0
36.2.01.31400010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	14.000	10.500	0	0
		<i>Förderung durch Heinrich Dammann Stiftung</i>						
6 privatrechtliche Entgelte			1.055	1.500	1.500	1.500	1.500	0
36.2.01.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.055</b>	<b>1.500</b>	<b>15.500</b>	<b>12.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.528	7.000	29.000	25.000	10.000	11.500
36.2.01.40120000		Arbeitnehmer	2.789	5.500	23.000	20.000	6.500	7.000
36.2.01.40220000		Arbeitnehmer	171	500	1.500	1.500	1.500	2.000
36.2.01.40320000		Arbeitnehmer	569	1.000	4.500	3.500	2.000	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.042	12.000	44.500	19.500	6.000	6.000
36.2.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.042	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Ferienpassaktion</i>						
		<i>Zuschüsse zu Klassenfahrten und Jugendfreizeiten in Höhe von 6.000 € p.a. entfallen ab 2020</i>						
36.2.01.42710010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	0	0	38.500	13.500	0	0
		<i>8.500 € p.a. Lt. KGST Sachkosten in der Jugendarbeit</i>						
		<i>10.000 € p.a. für Angebote u. pädagogische Arbeit</i>						
		<i>20.000 € in 2020 zur Gestaltung eines Jugendraumes</i>						
18 Transferaufwendungen			2.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	2.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	500	500	500	500
36.2.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.333</b>	<b>21.500</b>	<b>76.000</b>	<b>47.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-17.278</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-17.278</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>			<b>zuständig:</b> Familienservicebüro				
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>				<b>RE 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-17.278</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit  
 Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Thiel  
 zuständig: Familienservicebüro

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.000	0	10.500	0	0
36.2.01.61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe	0	14.000	0	10.500	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
36.2.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.000	29.000	0	25.000	10.000	11.500
36.2.01.70120000 Arbeitnehmer	5.500	23.000	0	20.000	6.500	7.000
36.2.01.70220000 Arbeitnehmer	500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
36.2.01.70320000 Arbeitnehmer	1.000	4.500	0	3.500	2.000	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.000	44.500	0	19.500	6.000	6.000
36.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.2.01.72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	0	38.500	0	13.500	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
36.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.500</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

KitaG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Frau Thiel  
 zuständig: Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.242	1.007.000	967.000	1.059.000	1.140.000	1.318.000
36.5.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	56.760	0	0	0	0	0
36.5.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	846.482	1.007.000	967.000	1.059.000	1.140.000	1.318.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.000	27.000	28.000	31.000	31.000
36.5.01.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	26.000	26.000	28.000	31.000	31.000
36.5.01.31620000 Ertr Auflö SoPo SamPo	0	1.000	1.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	5.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>908.314</b>	<b>1.036.500</b>	<b>996.500</b>	<b>1.089.500</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.351.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.940	9.000	10.000	12.000	14.000	16.000
36.5.01.40110000 Beamte	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
36.5.01.40120000 Arbeitnehmer	4.280	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
36.5.01.40220000 Arbeitnehmer	308	500	500	1.000	1.500	2.000
36.5.01.40320000 Arbeitnehmer	853	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.415	60.000	63.500	53.500	53.500	53.500
36.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.371	28.000	31.500	21.500	21.500	21.500
2019: Schallschutz Hort Sö + 5.000 €						
2019: Rollläden Krippe Sö + 1.500 €						
2020: Sonnen-, Wärme- und Schallschutz						
2020: Krippe Hoheneggelsen						
36.5.01.42110011 Kita Sö Lino Turnraum	5.473	0	0	0	0	0
36.5.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1	0	0	0	0	0
36.5.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.42310000 Mieten und Pachten	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.284	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 Abschreibungen	0	46.000	38.000	39.000	43.500	43.500
36.5.01.47113000 Abschr Geb	0	40.500	32.500	36.000	40.500	40.500
36.5.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.01.47118000 Auflö SamPo	0	2.500	2.500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.223	1.561.000	1.758.000	1.814.000	1.892.000	2.214.000
36.5.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.576	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>				<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung			
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36.5.01.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche		1.546.647	1.550.000	1.747.000	1.803.000	1.881.000	2.203.000
	<i>Zuschüsse an die Träger der KiTa's mit Steigerungsraten von 2% p.a.</i>							
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.619.578</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.869.500</b>	<b>1.918.500</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.327.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-711.265</b>	<b>-639.500</b>	<b>-873.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-829.500</b>	<b>-975.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-711.265</b>	<b>-639.500</b>	<b>-873.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-829.500</b>	<b>-975.500</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-711.265</b>	<b>-639.500</b>	<b>-873.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-829.500</b>	<b>-975.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Frau Thiel  
 zuständig: Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.000	967.000	0	1.059.000	1.140.000	1.318.000
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.007.000	967.000	0	1.059.000	1.140.000	1.318.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.500</b>	<b>969.500</b>	<b>0</b>	<b>1.061.500</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.320.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.000	10.000	0	12.000	14.000	16.000
36.5.01.70110000 Beamte	3.500	4.000	0	4.500	5.000	5.500
36.5.01.70120000 Arbeitnehmer	4.000	4.500	0	5.000	5.500	6.000
36.5.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	1.000	1.500	2.000
36.5.01.70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	58.500	62.000	0	52.000	52.000	53.500
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	31.500	0	21.500	21.500	21.500
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.01.72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	1.500
36.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.561.000	1.758.000	0	1.814.000	1.892.000	2.214.000
36.5.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
36.5.01.74580010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	1.550.000	1.747.000	0	1.803.000	1.881.000	2.203.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.958.000</b>	<b>2.283.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.000</b>	<b>-860.500</b>	<b>0</b>	<b>-816.500</b>	<b>-815.500</b>	<b>-963.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	370.000	0	0	0	0
36.5.01/5025.68110010 Investitionszuwendungen - Land 25 KiGa Plätze * 6.000 € je Platz	0	150.000	0	0	0	0
36.5.01/5044.68110010 Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe 55% der um Zuschüsse bereinigten Investitionskosten	0	220.000	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>				<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>zuständig: Zentrale Verwaltung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.5.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36.5.01/5014.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.350.000	755.000	0	0	0	0
36.5.01/5043.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau einer Krippe		1.350.000	695.000	0	0	0	0
36.5.01/5046.78710000	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe		0	60.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.350.000</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.350.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-1.969.000</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>0</b>	<b>-816.500</b>	<b>-815.500</b>	<b>-963.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-1.969.000</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>0</b>	<b>-816.500</b>	<b>-815.500</b>	<b>-963.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien, Dienstanweisung

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>				<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>zuständig: Familienservicebüro</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>			6.706	9.000	9.500	11.000	12.500	14.000
36.6.01.40120000 Arbeitnehmer			5.198	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
36.6.01.40220000 Arbeitnehmer			462	500	500	1.000	1.500	2.000
36.6.01.40320000 Arbeitnehmer			1.046	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			16.480	9.500	30.500	25.500	15.500	15.500
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.230	9.000	30.000	25.000	15.000	15.000
<i>Nach Kontrolle in 2019 erhöhter Unterhaltungsaufwand</i>								
36.6.01.42310000 Mieten und Pachten			250	500	500	500	500	500
<b>16 Abschreibungen</b>			0	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
36.6.01.47113000 Abschr Geb			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.01.47118000 Auflö SamPo			0	500	500	0	0	0
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			0	500	500	500	500	500
36.6.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			0	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>23.186</b>	<b>23.000</b>	<b>45.500</b>	<b>41.500</b>	<b>33.000</b>	<b>34.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.186</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>			<b>-23.186</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.186</b>	<b>-23.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>zuständig:</b> Familienservicebüro				
<b>Produkt</b>	<b>36.6.01</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal			9.000	9.500	0	11.000	12.500	14.000
36.6.01.70120000 Arbeitnehmer			7.000	7.500	0	8.000	8.500	9.000
36.6.01.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	1.000	1.500	2.000
36.6.01.70320000 Arbeitnehmer			1.500	1.500	0	2.000	2.500	3.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			9.500	30.500	0	25.500	15.500	15.500
36.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.000	30.000	0	25.000	15.000	15.000
36.6.01.72310000 Mieten und Pachten			500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			500	500	0	500	500	500
36.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.000	40.500	0	37.000	28.500	30.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.000	-40.500	0	-37.000	-28.500	-30.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.6.01/5006.78730000 Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-24.000	-45.500	0	-42.000	-33.500	-35.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-24.000	-45.500	0	-42.000	-33.500	-35.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse politischer Gremien

**Zielgruppe**

Sportvereine und deren Mitglieder, Landkreis Hildesheim, Dritte

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		<b>zuständig: Zentrale Verwaltung</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Förderung von Sportvereinen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.852	10.000	4.000	4.500	5.000	5.500
42.1.01.40110000 Beamte			3.500	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
42.1.01.40120000 Arbeitnehmer			1.860	5.000	0	0	0	0
42.1.01.40220000 Arbeitnehmer			114	500	0	0	0	0
42.1.01.40320000 Arbeitnehmer			379	1.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
42.1.01.42310000 Mieten und Pachten			10.872	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.328	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen			240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.292	27.500	21.500	22.000	22.500	23.000
21 ordentliches Ergebnis			-20.292	-27.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-20.292	-27.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.292	-27.500	-21.500	-22.000	-22.500	-23.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	<b>42.1.01</b>	<b>Förderung von Sportvereinen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		10.000	4.000	0	4.500	5.000	5.500
	42.1.01.70110000	Beamte	3.500	4.000	0	4.500	5.000	5.500
	42.1.01.70120000	Arbeitnehmer	5.000	0	0	0	0	0
	42.1.01.70220000	Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
	42.1.01.70320000	Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	42.1.01.72310000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	42.1.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	Transferauszahlungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
29	Aktivierbare Zuwendungen		65.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
	42.1.01/5008.78180010	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	65.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>65.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-65.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-92.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-92.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

**Ziele**

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellen von Sportstätten, Förderung des Sports

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42

Sportförderung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 42.4

Sportstätten und Bäder

zuständig: Zentrale Verwaltung

Produkt 42.4.01

Eigene Sportstätten

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
42.4.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.34110000 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.4.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	5.346	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.346</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.457	44.000	47.000	49.500	52.000	54.500
42.4.01.40110000 Beamte	5.032	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
42.4.01.40120000 Arbeitnehmer	29.083	31.000	32.500	33.500	34.500	35.500
42.4.01.40220000 Arbeitnehmer	1.625	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
42.4.01.40320000 Arbeitnehmer	6.717	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.484	93.000	96.000	96.000	96.000	97.500
42.4.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.551	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194	500	500	500	500	500
42.4.01.42310000 Mieten und Pachten	208	1.000	500	500	500	1.000
42.4.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.136	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
42.4.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.397	3.500	5.000	5.000	5.000	6.000
16 Abschreibungen	0	49.000	57.000	56.500	56.500	56.500
42.4.01.47113000 Abschr Geb	0	48.500	56.500	56.500	56.500	56.500
42.4.01.47118000 Auflö SamPo	0	500	500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.073	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	571	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.502	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.015</b>	<b>198.500</b>	<b>213.000</b>	<b>215.000</b>	<b>217.500</b>	<b>221.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.669</b>	<b>-157.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-180.500</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>	<b>-141.669</b>	<b>-157.500</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-176.500</b>	<b>-180.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	<b>42.4.01</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-141.669	-157.500	-172.000	-174.000	-176.500	-180.500

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42

Sportförderung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 42.4

Sportstätten und Bäder

zuständig: Zentrale Verwaltung

Produkt 42.4.01

Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.4.01.64110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.4.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.000	47.000	0	49.500	52.000	54.500
42.4.01.70110000 Beamte	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
42.4.01.70120000 Arbeitnehmer	31.000	32.500	0	33.500	34.500	35.500
42.4.01.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
42.4.01.70320000 Arbeitnehmer	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	93.000	96.000	0	96.000	96.000	97.500
42.4.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.4.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
42.4.01.72310000 Mieten und Pachten	1.000	500	0	500	500	1.000
42.4.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
42.4.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500	5.000	0	5.000	5.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42.4.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.500</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>161.000</b>	<b>165.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0
42.4.01/1438.68100010 Investitionszuwendungen Bund - Bördehalle Umstellung auf LED	13.000	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.01/5007.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR u Sachgesamtheit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		<b>zuständig:</b> Zentrale Verwaltung				
<b>Produkt</b>	<b>42.4.01</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-133.500	-153.000	0	-155.500	-158.000	-162.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-133.500	-153.000	0	-155.500	-158.000	-162.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		20	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen			
Produkt		42.4.02	Schwimmbad					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42.4.02.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		59.354	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42.4.02.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		59.354	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.714	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.4.02.34110000 Mieten und Pachten		1.714	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.4.02.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		3.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>64.254</b>	<b>71.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		71.687	86.500	92.500	95.500	98.500	101.500
	42.4.02.40110000 Beamte		424	500	500	1.000	1.500	2.000
	42.4.02.40120000 Arbeitnehmer		55.705	68.000	72.000	73.500	75.000	76.500
	42.4.02.40220000 Arbeitnehmer		3.158	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	42.4.02.40320000 Arbeitnehmer		12.400	13.500	15.000	15.500	16.000	16.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.222	79.000	77.500	77.500	77.500	79.000
	42.4.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42.4.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42.4.02.42310000 Mieten und Pachten		4.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42.4.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.930	10.500	9.000	9.000	9.000	10.500
	42.4.02.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		434	500	500	500	500	500
	42.4.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.783	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	Abschreibungen		0	43.000	44.500	44.000	44.000	44.000
	42.4.02.47110100 AbschrImmatVermggstGellnvZuw		0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.4.02.47113000 Abschr Geb		0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	42.4.02.47115000 Abschr Maschinen tech Anl		0	500	500	500	500	500
	42.4.02.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst		0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42.4.02.47118000 Auflö SamPo		0	500	500	0	0	0
18	Transferaufwendungen		22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42.4.02.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.110	10.500	10.000	10.000	10.000	10.500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		<b>zuständig: Finanzen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>42.4.02</b>	<b>Schwimmbad</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		679	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.430	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>172.019</b>	<b>241.000</b>	<b>247.500</b>	<b>250.000</b>	<b>253.000</b>	<b>258.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-107.764</b>	<b>-169.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-176.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-107.764</b>	<b>-169.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-176.500</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-107.764</b>	<b>-169.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-176.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42

Sportförderung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 42.4

Sportstätten und Bäder

zuständig: Finanzen

Produkt 42.4.02

Schwimmbad

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
42.4.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.64110000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	86.500	92.500	0	95.500	98.500	101.500
42.4.02.70110000 Beamte	500	500	0	1.000	1.500	2.000
42.4.02.70120000 Arbeitnehmer	68.000	72.000	0	73.500	75.000	76.500
42.4.02.70220000 Arbeitnehmer	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.500
42.4.02.70320000 Arbeitnehmer	13.500	15.000	0	15.500	16.000	16.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	79.000	77.500	0	77.500	77.500	79.000
42.4.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42.4.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72310000 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	9.000	0	9.000	9.000	10.500
42.4.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
42.4.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
15 Transferauszahlungen	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42.4.02.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.500
42.4.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.500
42.4.02.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>209.000</b>	<b>214.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>0</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-151.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42.4.02 Schwimmbad

verantwortlich: Herr Wöhleke  
 zuständig: Finanzen

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
42.4.02/5009.78730000 Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Freibad	0	10.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02/5010.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-12.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-148.000	-153.000	0	-146.000	-149.000	-154.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-148.000	-153.000	0	-146.000	-149.000	-154.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel
---------------------	-----------	--	-----------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

**Ziele**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42

Sportförderung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 42.4

Sportstätten und Bäder

zuständig: Finanzen

Produkt 42.4.03

Hallenbad

Teilergebnisplan

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42.4.03.31610000 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
42.4.03.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.03.34110000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.000	0	0	0	0
42.4.03.34870010 Ertr Kostenerst, Kostenuml - Beteiligung Badbetreiber an Personal- u Energieaufw	0	73.000	0	0	0	0
<i>Beteiligung des Badbetreibers an Personal- und Energieaufwendungen mit 71.000 € p. a.</i>						
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.258	56.000	45.000	47.000	49.000	51.000
42.4.03.40110000 Beamte	0	2.000	0	0	0	0
42.4.03.40120000 Arbeitnehmer	31.902	44.000	35.500	36.500	37.500	38.500
42.4.03.40220000 Arbeitnehmer	2.120	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
42.4.03.40320000 Arbeitnehmer	7.236	8.000	7.000	7.500	8.000	8.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915	68.500	61.500	61.500	61.500	78.500
42.4.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42.4.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.03.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-678	47.000	30.000	30.000	30.000	47.000
16 Abschreibungen	0	38.500	38.500	38.000	38.000	38.000
42.4.03.47113000 Abschr Geb	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42.4.03.47118000 Auflö SamPo	0	500	500	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
42.4.03.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	60.000	0	0	0	0
<i>für 2019 eingeplant: Zuschuss an Eintracht Hildesheim als Betreiber des Hallenbades</i>						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.44310000 Geschäftsaufwendungen	361	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Thiel				
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Wöhleke				
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		<b>zuständig:</b> Finanzen				
<b>Produkt</b>	<b>42.4.03</b>	<b>Hallenbad</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42.4.03.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.834	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.368</b>	<b>231.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.500</b>	<b>156.500</b>	<b>175.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-46.368</b>	<b>-111.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-128.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>		<b>-46.368</b>	<b>-111.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-128.500</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-46.368</b>	<b>-111.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-128.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42

Sportförderung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 42.4

Sportstätten und Bäder

zuständig: Finanzen

Produkt 42.4.03

Hallenbad

Teilfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
42.4.03.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5 privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.4.03.64110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	0	0	0	0	0
42.4.03.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	73.000	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.000	45.000	0	47.000	49.000	51.000
42.4.03.70110000 Beamte	2.000	0	0	0	0	0
42.4.03.70120000 Arbeitnehmer	44.000	35.500	0	36.500	37.500	38.500
42.4.03.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.500	0	3.000	3.500	4.000
42.4.03.70320000 Arbeitnehmer	8.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	68.500	61.500	0	61.500	61.500	78.500
42.4.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
42.4.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.03.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.000	30.000	0	30.000	30.000	47.000
15 Transferauszahlungen	60.000	0	0	0	0	0
42.4.03.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500
42.4.03.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.500</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>118.500</b>	<b>137.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-99.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>				<b>verantwortlich: Frau Thiel</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>verantwortlich: Herr Wöhleke</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			<b>zuständig: Finanzen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>42.4.03</b>	<b>Hallenbad</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42.4.03/1852.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften		65.000	0	0	0	0	0
	<i>Mittel im Zshg. mit Hallendachsanie rung</i>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.03/5010.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>67.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-67.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-148.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-101.500</b>
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-148.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-101.500</b>

