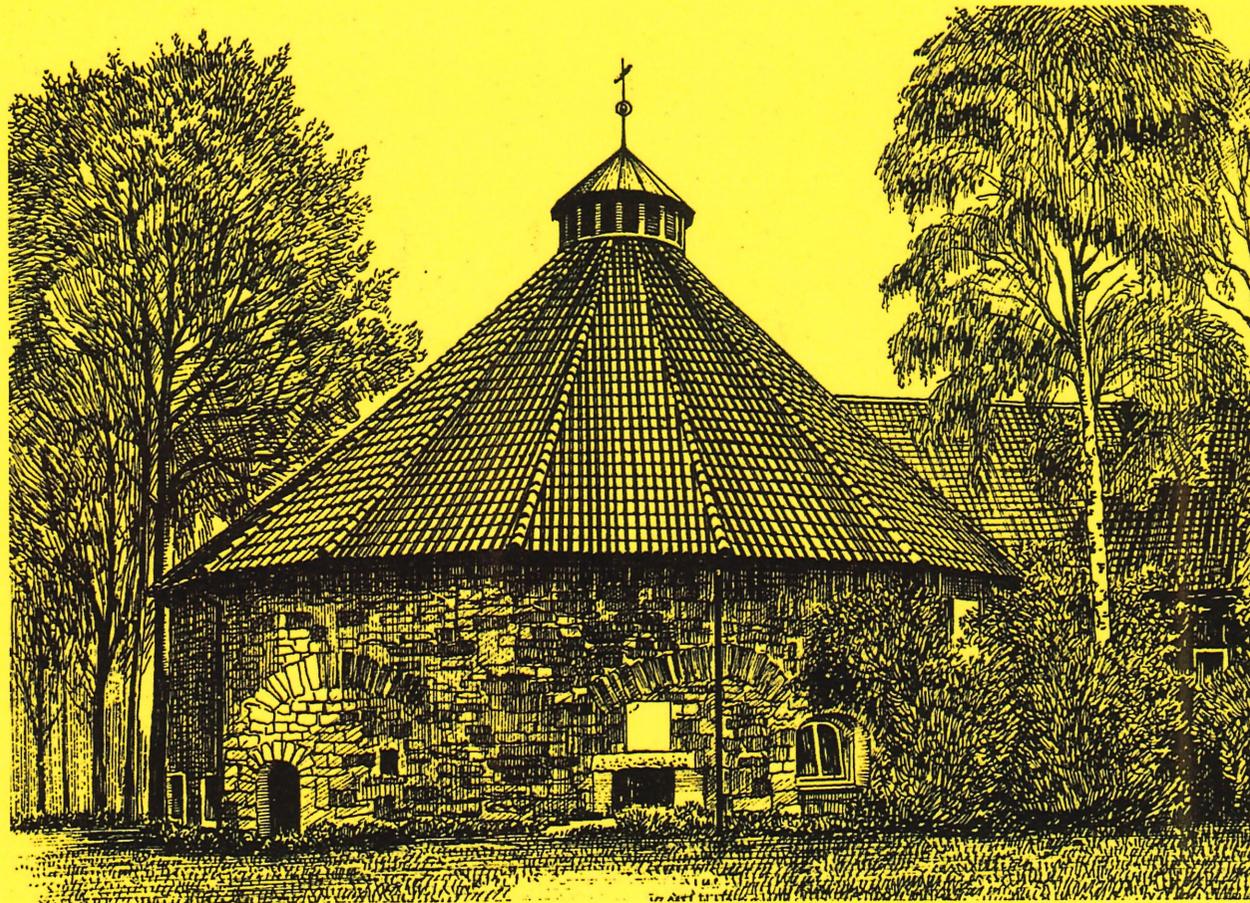


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



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	32	-	33
Übersicht Finanzierungsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	34		
Übersichten: - Stand der Schulden; - Schuldenentwicklung, - Pro Kopf Verschuldung	35	-	37
Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen	38		
Ortsratsmittel 2021	39		
Haushaltsvermerke	40	-	41
Beteiligungsbericht	42	-	48
Stellenplan 2021	49	-	52
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	-	128
Teilhaushalt 20 nach Produkten geordnet	129	-	169

Haushaltssatzung der Gemeinde Söhle für das Haushaltsjahr 2021

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. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.727.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.642.500 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	12.329.500 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.604.500 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.239.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.496.000 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.257.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	531.500 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.825.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.632.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.257.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

Söhlde, den 21.04.2021

Der Bürgermeister
In Vertretung

Wöhleke

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

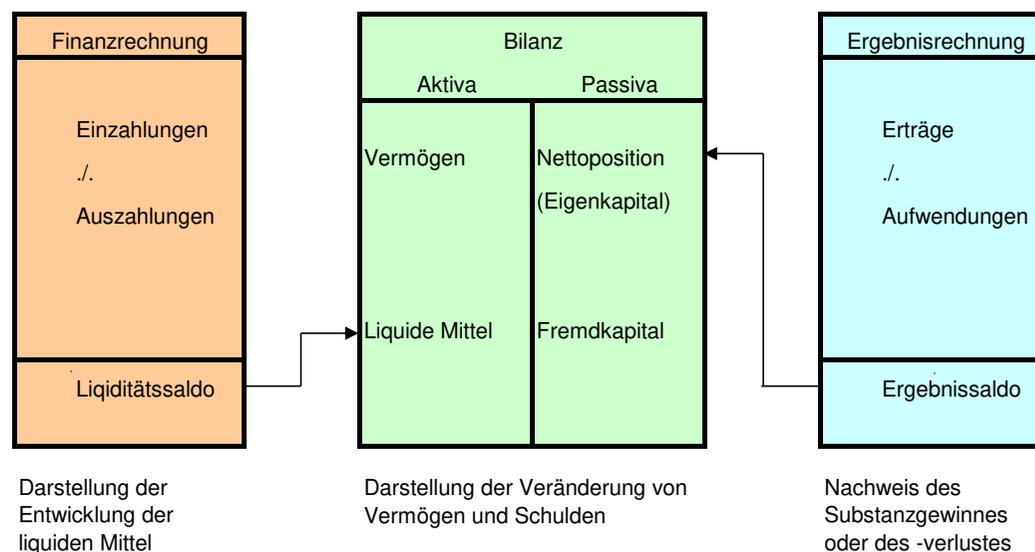
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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

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

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

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf sind bereits die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 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. Aktuell werden die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit dazugehörigem Rechenschaftsberichten durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft. Die Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind bereits erstellt. Der Rechenschaftsbericht für 2018 wird aktuell erstellt und anschließend im Frühjahr 2021 der Rechenschaftsbericht für 2019 erstellt werden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2020 sind mit der IT Firma für das Frühjahr 2021 verabredet worden. Sobald die Rechenschaftsberichte für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 fertig gestellt sind, wird dem Landkreis Hildesheim die Prüfungsbereitschaft für diese Jahre angezeigt werden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2020 bis 2024 dar. Die veranschlagten Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024; Erlass des MI vom 30.09.2020, ermittelt bzw. sorgfältig geschätzt.

Die Planungsansätze für die Jahre 2021 bis 2024 im Bereich der Kindertagesstätten sind entsprechend der Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden mit dem Landkreis Hildesheim unter der Annahme des Ausbaus des Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen im Gemeindegebiet entsprechend den Annahmen aus der Haushaltsplanung für 2020 fortgeschrieben worden.

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

Die Anpassung der Steuerhebesätze im Haushaltsjahr 2020 und die mit dem Haushaltsplan 2020 beschlossene teilweise Reduzierung der freiwilligen Leistungen ab 2020 tragen ebenso zum Ausgleich des Ergebnishaushalts im Planungszeitraum bis 2024 wie die deutlich erhöhten Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um rund 210.000 € höher ausfallen werden, bei.

Darüber hinaus führt die beantragte vorzeitige Versetzung des Bürgermeisters in den Ruhestand zu einem einmaligen Entlastungseffekt im Haushaltsjahr 2021, die hier für den Zeitraum 02/2021 bis 10/2021 auch einkalkuliert worden ist.

Trotz der durch die Pandemie bedingten deutlich gesunkenen Erträge bei den Aufkommen aus der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer, die im Haushaltsjahr 2020 mit rund 400.000 € deutlich unter den Planansätzen des Haushaltsjahres 2020 liegen, konnte ein leicht positives ordentliches Ergebnis für 2021 in Höhe von 84.5000 € ausgewiesen werden. Diese positive Ergebnis hätte noch deutlich höher ausfallen können, wenn nicht die dringend notwendige Sanierung des Trinkwassernetzes in der Bördehalle, die mit 210.000 € veranschlagt worden ist, zu finanzieren wäre.

Im gesamten Planungszeitraum werden positive Ergebnisse ausgewiesen, die im Planungsjahr 2022 mit 227.900 €, im Planungsjahr 2023 mit 270.000 € und im Folgejahr mit 420.500 € kalkuliert worden sind.

Die seit dem Haushaltsjahr 2017 zu registrierende positive Entwicklung der Jahresrechnungsergebnisse (sh. Tabelle Seite 20) kann nunmehr trotz der bereits erwähnten Auswirkungen der Pandemie auf die wesentlichen Ertragsarten fortgesetzt werden. Hier sei darauf hingewiesen, dass das Aufkommen aus dem Einkommenssteueranteil in der Haushalts- und Finanzplanung des Jahres 2021 gegenüber der des Vorjahres im Planungsjahr und im Finanzplanungszeitraum jährlich um rund 200.000 € niedriger ausfällt.

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 2020 und der im Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen Erhöhung der Messbeträge auf 420% für das Haushaltsjahr 2021 kalkuliert worden. Für die Folgejahre ist eine moderate Steigerung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten angenommen worden (Grundsteuer A = 200.500 EUR, Grundsteuer B = 1.207.000 EUR bei Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2021 ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 und der Annahme einer Aufkommenssteigerung entsprechend den Orientierungsdaten mit 2.161.000 EUR für 2021 kalkuliert worden. Für die zukünftigen Jahre ist eine leichte Steigerung des Gewerbesteueraufkommens auf Basis der Orientierungsdaten angenommen worden (Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen). Hier ist anzumerken, dass trotz der durch die Pandemie bedingten Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer, diese im Jahr 2020 dennoch so hoch gewesen sind, dass die Gemeinde keine Sonderzahlungen des Landes wegen Gewerbesteuerausfällen erhalten hat.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 (3.645.000 €) mit einem Rückgang auf 3.614.000 € bei gleichzeitigem Anstieg entsprechend den Orientierungsdaten um +7,6 gegenüber dem Ergebnis für 2020 kalkuliert. Beim Aufkommen aus dem Einkommenssteueranteil ist im Jahr 2020 ein drastischer Rückgang gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 287.146 EUR zu verzeichnen, der als direkt Folge der Pandemie festgestellt werden kann. Insoweit wird über den gesamten Finanzplanungszeitraum das ursprünglich im Haushaltsjahr 2020 angenommene Aufkommen in der jetzt aktualisierten Finanzplanung des Haushaltsjahres 2021 bei weitem nicht erreicht. So ist für das Finanzplanungsjahr 2023 in der Planung des Haushaltsjahres 2020 noch mit einem Aufkommen von 4.259.000 EUR kalkuliert worden.

In der aktuellen Finanzplanung sind für das Jahr 2023 hier nur noch Erträge in Höhe von 4.059.000 EUR, also 200.000 EUR weniger, eingeplant (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 ist entsprechend den Orientierungsdaten ein Rückgang um 5,7% im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2020 gerechnet worden, so dass nunmehr mit 269.000 € 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 2021 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 ab 2022 mit konstanten Erträgen in Höhe von 60.000 € p.a. kalkuliert worden ist. Bei dieser Einnahmeart ist für das Haushaltsjahr 2021 noch mit einem durch die Pandemie bedingten Rückgang des Steueraufkommens auf 42.000 EUR kalkuliert worden.

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 01.10.2019 bis 30.09.2020 sowie der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 ermittelt worden. Daher werden die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2021 um 211.000 € höher als im Jahr 2020 ausfallen. (siehe Folgeseite).

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.379.000 €, 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.

Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und Einwohnerzahl für das Haushaltsjahr					2021	Prognose		
1	Einwohner am 30.06.2019					7.801		
2	Gemeindegrößenansatz					100%		
3	Bevölkerungsansatz					7.801		
4	Grundbetrag (vorläufig)					1.180,50	NLS vom 03.12.2020	
5	Bedarfsmeßzahl (Nr. 3 * N.r. 4)					9.209.080,00		
	davon 80 %					7.367.264,00		
		Steuereinnahmen in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden < 100.000 Ew	Steuerkraftanteil	Steuerkraftzahl	
6	Grundsteuer A	193.510	420	46.074	348		160.337,00	
7	Grundsteuer B	1.181.245	420	281.249	367		1.032.184,00	FAG Meldung 2020 vom 09.10.2020
8	Gewerbsteuer (01.10.-31.12.18)	487.855	410	118.989	351	81%	338.298,00	NLS vom 20.08.2020 für 2021
9	Gewerbsteuer (01.01.- 30.09.19)	1.274.246	410	310.792	351	91%	992.699,00	
10	Einkommenssteuer	3.438.375				90%	3.094.537,00	bereits festehende Umlagegrundlagen
11	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	254.746				90%	229.271,00	
12	Anteil an der Spielbankabgabe	0				90%	0,00	
13	Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0					0,00	
14	Steuerkraftzahl f. Zuweisungen (Summe Nr. 6 bis 13)						5.847.326,00	
15	Unterschiedsbetrag (Nr.5 - Nr 14)						3.361.754,00	
16	75% des Unterschiedsbetrages						2.521.316,00	
17	Sockelgarantie nach § 4(4) 2 NFAG						0,00	Differenz 2021 zu 2020
18	Zusammen (Nr. 16 + Nr. 17)					abgerundet:	2.521.316,00 €	2.310.880,00 €
	Auszahlungsbetrag						2.521.312,00 €	210.432,00 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:					2021			
1	Einwohner am 30.06.2019	7.792						
2	Grundbetrag je Einwohner	61,90						2020 Differenz
3	Zuweisung (Nr. 1 * Nr. 2 * 34,44%)	166.113					166.113,00 €	159.104,00 € 7.008,00 €
	Auszahlungsbetrag						166.112,00 €	

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 4.414.000 EUR eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 bedeutet dies eine Reduzierung um 103.000 €.

	Steuereinnahmen 01.10.2019 bis 30.09.2020 in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden mit weniger als 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl
1 Grundsteuer A	193.510	420	46.074	348		160.337,00
2 Grundsteuer B	1.181.245	420	281.249	367		1.032.184,00
3 Gewerbesteuer (01.10.-31.12.19)	487.855	410	118.990	351	84%	350.830,00
4 Gewerbesteuer (01.01.- 30.09.20)	1.274.246	410	310.792	351	91%	992.701,00
5 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.438.375				90%	3.094.537,00
6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	254.746				90%	229.271,00
7 Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0				90%	0,00
8 FAG Bescheid / Prognose f. 2021	2.521.312	stets Kontrollieren			90%	2.269.181,00
9 FAG für Investitionen					90%	0,00
Umlagekraft						8.129.041,00
					55,80%	4.536.005
	Kreisumlage für 2021:		aufgerundet		55,80%	4.537.000
	ein Punkt Kreisumlage entspricht aufgerundet :					82.000,00
Anmerkung:						
Da der Mehraufwand für die Kreisumlage 2021 auf den Steuerkraftzahlen des Jahres 2020 basiert, sind für diese Mehraufwendungen Rückstellungen für 2020 zu bilden, die das Jahresergebnis 2020 verschlechtern und gleichzeitig das Gesamtergebnis für 2021 verbessern. Daher ist der ausgewiesene Betrag für 2021 im Ergebnishaushalt um die Höhe der gebildeten Rückstellungen zu reduzieren aber im Finanzplan für 2021 vollständig zu veranschlagen, da die Mittel tatsächlich in 2021 zur Auszahlungen gelangen werden.						
	Kreisumlage für 2020:					4.530.592
	Prognose Kreisumlage für 2021:					4.536.005
	Rückstellungen für 2020 voraussichtlich:					5.413
	Kreisumlage für 202 im Ergebnishaushalt:					4.531.000
	Kreisumlage für 202 im Finanzhaushalt					4.537.000

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Zahlungseingang aus der Gewerbesteuerveranlagung ab. Sie ist beim derzeitigen Umlagesatz von 35% für 2021 mit 185.000 EUR veranschlagt worden. Durch den Wegfall der einigungsbedingten Erhöhung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2019 eine deutliche Entlastung in Höhe von rund 114.000 €.

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 253.500 € zugeordnet. Hinzuzurechnen sind weiterhin Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltenen Beiträge in Höhe von 127.000 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 261.500 €. Gegenüber 2020 ist hier eine Steigerung um 9.500 € eingeplant, die im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei den Beteiligungen der Eltern an den Kosten der Tagespflege aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme in diesem Bereich 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 43.000 €.

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 41.000 € und fällt damit um 7.000 € höher als 2020 aus, weil in diesem Jahr die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl durchzuführen sind.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 15.000 € und fällt damit um 17.000 € niedriger aus als 2020, weil eine Ausschüttung durch die KWG im Haushaltsjahr 2021 nunmehr nur noch für das Haushaltsjahr eingeplant ist, Für 2020 war eine Ausschüttung auch für die Jahre 2018 und 2019 angekündigt.

Die die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Hildesheimer Land – Anstalt öffentlichen Rechts -, die für 2019 bereits auf die Hälfte reduziert worden ist, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr veranschlagt worden. Gleichzeitig ist entsprechend den voraussichtlichen Ergebnissen des Haushaltsjahres 2020 das Aufkommens aus der Verzinsung von Steuererstattungen um 5.000 € niedriger kalkuliert worden.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 274.500 € gegenüber 260.000 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus Konzessionsabgaben (249.000 €) Säumniszuschlägen und Stundungszinsen bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger und Beihilferückstellungen in Höhe von 17.000 € entsprechend den Mitteilungen der Niedersächsischen Versorgungskasse.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalaufwand

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde für das Jahr 2021 eine Tarifsteigerung und Besoldungssteigerung entsprechend den bekannten Abschlüssen in Höhe von 1,4% eingeplant. Für das Planungsjahr 2022 sind Steigerungen in Höhe von 1,8% und für die Folgejahre Steigerungen von 2,00% einkalkuliert worden. Der moderate Rückgang des zahlungswirksamen Personalaufwandes um 66.000 € ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für den Zeitraum Februar bis Oktober 2021 keine Besoldungszahlungen für den Bürgermeister eingeplant worden sind, weil der Antrag des Bürgermeisters auf Versetzung in den Ruhestand vom Rat der Gemeinde Söhlde mit der notwendigen Mehrheit beschlossen worden ist. Der Eintritt in den Ruhestand erfolgte zum 13.02.2021.

In dieser Kalkulation des Personalaufwandes ist die Stelle einer Jugendpflegerin auch für den Zeitraum ab 01.10.2021 weiterhin mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit berücksichtigt. Weiterhin ist eine zusätzliche Stelle einer/s Mitarbeiter*in (E3) für den Bauhof, sowie die Einstellung einer / eines Auszubildenden berücksichtigt.

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

Darüber hinaus sind Rückstellungen für die aktiven Beamten und Pensionäre zu bilden, obwohl die Gemeinde Söhlde Mitglied der Nds. Versorgungskasse ist. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung im Ergebnishaushalt von insgesamt 97.500 €, 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 1.735.500 € und damit in fast gleicher Höhe wie 2020 (1.738.000 €) 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 sowie die mit der Rathaussanierung im Zusammenhang stehenden Planungsstellen.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	Vergleich 2021 mit 2020	Erläuterungen:
11.1.05.42320000	Leasing	68.692,12	80.000	91.627,09	100.000	20.000,00	voraussichtlicher Leasingaufwand
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.357,12	175.000	91.858,84	107.500	-67.500,00	KDO Umstellung und Einrichtung der Cloud Arbeitsplätze
11.1.05.42910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde	0,00	0	0,00	5.000	5.000,00	Anpassung der Homepage an die aktuellen rechtlichen Anforderungen (Barrierefreiheit,...)
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.357,17	9.000	11.968,17	9.000	0,00	8.000 € f. Höhenverstellbare Schreibtische sowie 7.000 € f. Zeiterfassung mittels Smartphone
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.943,47	7.000	14.185,71	12.500	5.500,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	131,13	111.000	131,13	20.000	-91.000,00	Miete f. Container während der Rathaussanierung
11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	290,00	25.000	0,00	Umzugskosten vom Rathaus in die Container
11.1.08.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.249,88	1.000	16.843,30	8.000	7.000,00	notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung
12.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.473,77	7.500	8.542,96	7.500	0,00	Anschaffungen für die Feuerwehren entsprechend der Anmeldungen; insbesondere Digitalfunkgeräte
42.4.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.589,56	20.000	35.722,11	230.000	210.000,00	Sanierung Trinkwasseranlage in der Bördehalle
42.4.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.746,77	65.000	77.624,19	70.000	5.000,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.948,53	66.500	30.219,57	76.000	9.500,00	für aktuelle Bauleitplanverfahren
54.5.01.42120010	Winterdienst	6.919,77	12.500	6.217,58	125.000	112.500,00	Erhöhung aufgrund des starken Wintereinbruchs und der Neuorganisation des Winterdienstes
57.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.886,78	16.000	35.870,79	22.000	6.000,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre
57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.086,74	10.000	27.597	20.000	10.000,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre

Hier sei nochmals herausgestellt, dass im doppelischen 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 2021 ist auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2019 unter Berücksichtigung von Veränderungen in den Folgejahren mit einem Gesamtbetrag von nunmehr 943.000 € eingeplant worden. Die Differenz aus den Abschreibungsbeträgen in Höhe von 943.000 € und den Auflösungserträgen in Höhe von insgesamt 380.500 € verschlechtert damit das ordentliche Ergebnis um 562.500 €.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 159.000 €. Der Anstieg in Höhe von 13.000 € gegenüber dem Vorjahr fällt trotz der 2020 getätigten Kreditaufnahme und der in der Planung vorgesehenen weiteren Kreditaufnahmen aufgrund der aktuellen Zinslage moderat aus.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 2.393.500 € veranschlagt und damit 129.000 € mehr als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten mit insgesamt 1.843.000 €. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Entwürfe des Kirchenamtes Hildesheim sind für den Betrieb der Kindertagesstätten die Ansätze aus der Planung des Vorjahres fortgeschrieben worden, unter der weiteren Annahme, dass ab August 2021 der Anbau an die Kindertagesstätte in Hoheneggelsen in Betrieb genommen werden kann. Die Aufwendungen für den Betrieb der Horte sind auf Grundlage der aktuellen Abrechnungen der AWO für das Betriebsjahr 2019/2020 kalkuliert worden.

Darüber hinaus sind hier die Ortsratsmittel um 10.500 € auf nunmehr 40.500 € je Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an die neuen Entschädigungsregelungen in der entsprechenden Satzung angepasst worden. Bei den Geschäftsaufwendungen ist ein Anstieg um 15.000 € zu verzeichnen, vom dem allein 10.000 € auf die im Jahr 2021 durchzuführenden Wahlen entfallen.

Die Gesamtaufwendungen im Produkt 36.5.01 - Kindertageseinrichtungen – und im Produkt 36.1.01 – Tagespflege – betragen 1.972.000 EUR + 379.500 EUR = 2.351.500 EUR. Erträge sind über die Beteiligung des Landkreises Hildesheim in Höhe von insgesamt 1.405.000 EUR eingeplant. Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen übersteigen die Auszahlungen für die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch die Gemeinde Söhle die Einzahlungen um 946.500 €, obwohl es sich bei der Aufgabe der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen um eine Aufgabe des Landkreises Hildesheim handelt.

2.5.6 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Verpflichtung zur Gegenleistung. Der Ansatz beträgt insgesamt 5.159.500 € und fällt damit um 318.400 € höher als im Vorjahr aus. Die Veränderungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	Vergleich 2021 mit 2020	Erläuterungen:
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	9.376,80	10.500	9.348,00	10.500	0,00	Zuschuß Tierschutzverein Hildesheim und Umgebung e.V. Fundtiere
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.277,88	6.000	5.246,97	6.000	0,00	Zuschüsse OFW' s; Kameradschaftskasse
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.143,91	8.000	6.200,00	9.500	1.500,00	Kehrwiederkinderchor Probenfreizeit und all. Zuschuß = 3.068 € sowie Musikschule Hildesheim = 1.500 €; Zuschuß Kulturhauptstadt = 4.400 €
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.438,20	1.500	1.851,08	1.500	0,00	Zuschüsse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter	257.804,84	260.000	319.414,09	320.000	60.000,00	Kosten der Tagespflege entsprechend den aktuellen Anmeldungen
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.800,00	2.000	0	2.000	0,00	Zuschüsse an die Vereine für Jugendarbeit
42.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	228,28	1.000	228,28	1.000	0,00	Landkreis Hildesheim; Unfallversicherung
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	22.000,00	23.000	23.000,00	23.000	0,00	Bürgeraktion Freibad Nettlingen
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt	87.900,00	72.600	72.475	49.500	-23.100,00	"Jung kauft alt"
55.5.01.43130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	109,74	500	149,6	500	0,00	Rückfluss Grundsteuer A ab 2020 14.500 € p.a.
57.1.01.43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	4.620,00	6.000	5.910,00	6.000	0,00	Zuschuß Hi-REG
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage	332.509,00	171.000	153.842	185.000	14.000,00	Gewerbsteuerumlage gem. der eingepflanzten Steuereinnahmen
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land	13.720,00	14.000	13.760	14.000	0,00	Entschuldungsumlage
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	4.328.493,00	4.265.000	4.530.592	4.531.000	266.000,00	Kreisumlage bei 55,8 %
			4.841.100,00		5.159.500,00		

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. Die vorläufigen Rechenschaftsberichte für 2016 und 2017 werden seit 09. November 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft. Der Rechenschaftsbericht für 2018 wird aktuell erstellt. Anschließend wird der Rechenschaftsbericht zum bereits vorliegenden rechnerischen Abschluss für 2019 erstellt werden. Mit der IT Firma ist bereits abgesprochen, den rechnerischen Abschluss für 2020 im kommenden Frühjahr zu erstellen.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2021 ist in Höhe von 2.257.000 EUR vorgesehen. Umschuldungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorzunehmen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beläuft sich auf 7.752.067,08 €. Ende des Jahres 2021 könnte die Verschuldung bei Inanspruchnahme der maximal möglichen Kreditaufnahme in Höhe von 10.190.000 € (Ermächtigung 2.269.500 € aus 2019 + Ermächtigung 5.663.500 € aus 2020 + Kreditbedarf 2.257.000 € aus 2021) bei voraussichtlich 17.412.115,19 € liegen.

3. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2020 sind zeitweise Liquiditätskredite aufgenommen worden. Diese konnten aber stets wieder vollständig zurückgezahlt werden. Am Ende des Jahres 2020 beträgt der Kassenbestand 3.069.246,15 €.

Der Finanzplan für das Jahr 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 725.500 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität ist somit gesichert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

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 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von +84.500 €. Für die Folgejahre werden ebenfalls Überschüsse erwirtschaftet: 2022 = +227.900; 2023 = +270.000 € und 2024 = +420.500 €.

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

5. Haushaltssicherungskonzept

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

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Söhlde weist für das Haushaltsjahr 2021 einen geringen Überschuss in Höhe von 84.500 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden ebenfalls Überschüsse in Höhe von insgesamt 918.400 € erwirtschaftet, die sich auf die Planjahre wie folgt verteilen: 2022: 227.900 €, 2023: 270.000 € und 2024: 420.500 €, so dass insofern die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich ist.

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 und den Folgejahren ausgewiesenen Überschüsse dienen dazu die aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge zu reduzieren (sh. Tabelle auf der Folgeseite).

Haushaltsjahr	voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres	Erläuterungen	fortgeschriebene Rechnungsergebnisse (Stand: Dezember 2020)
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	103.936,09 €	ungeprüftes Ergebnis	-1.997.951,79 €
2020	-222.000,00 €	Haushaltsplan 2020	-2.219.951,79 €
2021	84.500,00 €	Haushaltsplan 2021	-2.135.451,79 €
2022	227.900,00 €	Finanzplanung 2022	-1.907.551,79 €
2023	270.000,00 €	Finanzplanung 2023	-1.637.551,79 €
2024	420.500,00 €	Finanzplanung 2024	-1.217.051,79 €

Im Ergebnis ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 demzufolge der Abbau des bislang aufgelaufenen Fehlbetrag in Höhe von 2.219.951,79 € auf nunmehr 1.217.051,79 € zu erwarten.

Anmerkungen:

Die vorläufigen ungeprüften Rechnungsergebnisse 2016 bis 2017 sind im Zeitraum vom 09.11.2020 bis 15.12.2020 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Sobald die beiden Prüfungsberichte vorliegen, werden diese den zuständigen Gremien zur vorgestellt werden.

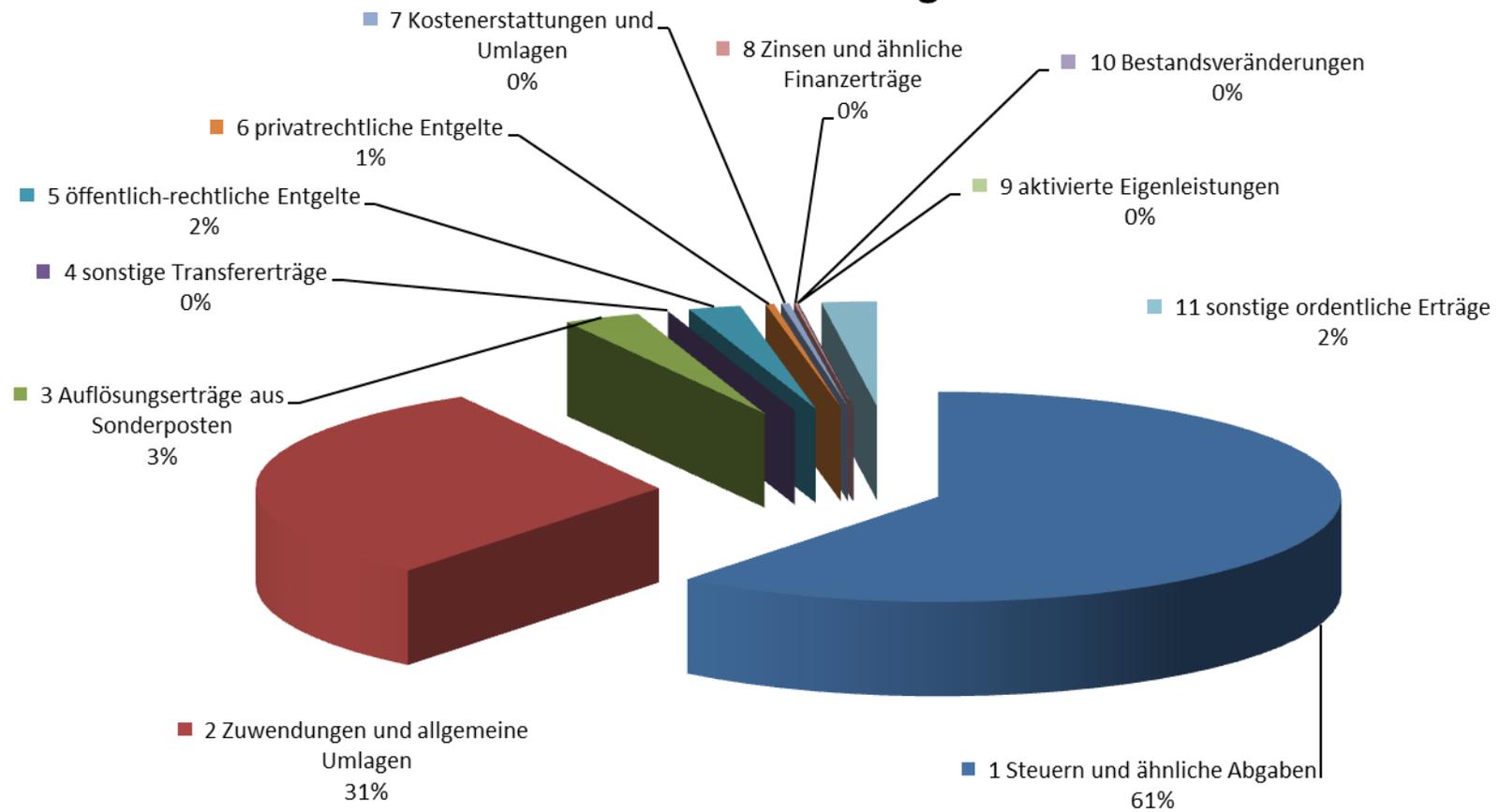
Der Rechenschaftsbericht für 2018 wird aktuell erstellt. Anschließend erfolgt die Erstellung des Rechenschaftsberichtes für 2019. Der rechnerische Abschluss für 2020 ist für das Frühjahr 2021 mit der IT Firma vorgesehen.

6. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2021 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.239.000 € und Auszahlungen von 3.496.000 € 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



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.

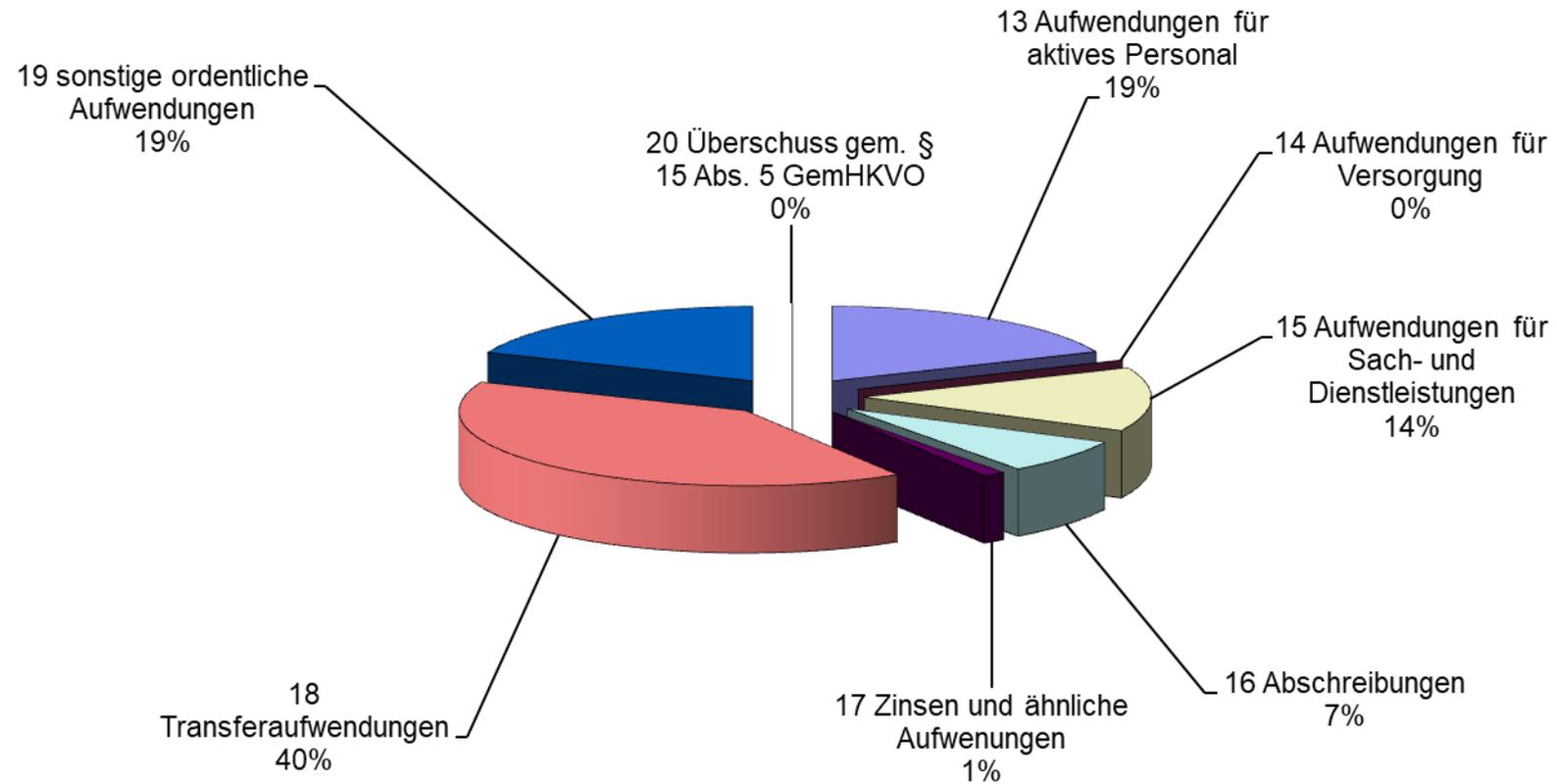
Zu 10. Bestandsveränderungen (Kontengruppe 372)

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



Ordentliche Aufwendungen

Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal (Kontengruppe 40)

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

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

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

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

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

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

Zu 16. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

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

Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Zinsaufwendungen für Kredite und Kreditbeschaffungskosten sind hier dargestellt.

Zu 18. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

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

Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zu 23. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 50) und

Zu 24. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 51)

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

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

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

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

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

Entsprechend der Gliederung des Ergebnishaushaltes (Planzahlen) ist zum Ende des Jahres eine Ergebnisrechnung (Ist Zahlen) zu erstellen.

Diese Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Privatwirtschaft und zeigt zum Ende des Haushaltsjahres den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag auf.

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

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in drei Abteilungen:

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2021 – 2024

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	368,60	500	379	500	0	500	500	500
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.199,63	3.500	3.192	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.02	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
11.1.04	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	512,9	500	180,56	500	0	500	500	500
11.1.05	5029	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0
11.1.05	5042	Mitgliedschaft Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.06	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	174,41	500	500,8	500	0	500	500	500
11.1.07	1440	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.100,00	0	400	0	0	0	0	0
11.1.07	1837	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus	59.189,60	1.000.000	33.094,34	0	900.000	900.000	0	0
11.1.07	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögensgeg. > 1.000€; Informationsstele / dig. Aushangkasten	0	0	0	10.000	0	0	0	0
11.1.07	5013	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest Familienförderung Wohnpark Bruns	6.450,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07	5023	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke	3.674,13	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0
11.1.08	5050	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische	0,00	0	0	8.000	0	8.000	8.000	0
12.6.01	1856	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0	180.000	171.548,01	200.000	0	200.000	200.000	0
12.6.01	5003	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	0,00	33.000	3.417	33.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01	5005	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	72.098,97	1.000.000	23.681	400.000	4.600.000	1.400.000	1.800.000	1.400.000
12.6.01	5040	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	0	157.000	8.805,89	300.000	0	600.000	50.000	0
12.6.01	5041	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - TS Hoheneggelsen u. Mölme	31.888,31	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01	1401	Aus. f. Hochbaumaßnahmen Dachsanierung GS Hoh.	53.987,28	0	8.314,94	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2021 – 2024
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21.1.01	1402	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01	1446	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Hoheneggelsen	0	0	4.358,84	85.000	0	0	0	0
21.1.01	1702	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen	0,00	1.500	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01	1730	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Nettlingen	0	0	4.292,20	85.000	0	0	0	0
21.1.01	1802	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	0,00	1.500	0	2.000	0	1.500	0	1.500
21.1.01	1855	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Fensterfront Musikraum GS Söhlde	49.243,87	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01	1862	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Söhlde	0,00	0	4.625,40	86.000	0	0	0	0
36.5.01	1803	Ausz f Hochbaumaßnahmen - KiTa Söhlde Schallschutz und Markise	9.313,47	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01	5014	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0,00	0	0	0	0	0
36.5.01	5043	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)	9.758,00	695.000	0	0	0	0	0	0
36.5.01	5046	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe	0,00	60.000	0	0	0	0	1.300.000	0
36.6.01	1904	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü 1.000€ - Spielgerät Steinbrück	1.887,21	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01	5006	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	0	5.000	17.552,40	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.1.01	1728	Zuweisungen u Zuschüsse für Inv - übrige Bereiche - Aufsitzmäher TuS Nettlingen	4.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0
42.1.01	5008	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	2.710,13	45.000	4.484,14	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5009	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Freibad	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
42.4.02	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1000 EUR - Freibad	0,00	2.500	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.03	1852	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - gemeindeeigene Liegenschaften	176.812,04	0	504	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2021 – 2024

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42.4.03	5009	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Hallenbad	0,00	0	0,00	210.000	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
42.4.03	5051	Ausz f sonstige Baumaßn - Entwicklungsprogramm f d Bäder	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
52.1.01	1104	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Bettrum B-Plan Hoher Weg	0,00	32.000	0,00	0	0	0	0	0
52.1.01	5045	Sonstige Anteilsrechte - Mitgliedschaft Gesellschaft f kommunale Inv (GKHI)	46.287,56	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1104	Ausz f d Erwerb v Grundstücken Ahornstieg Baugebiet Hoher Weg	251,69	0	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1112	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahornstieg Be	53.205,77	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1114	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau OD Bettrum	340.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1117	Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum	0	0	0	240.000	0	0	0	0
54.1.01	1306	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Groß Himstedt Zur Gatze	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1433	Ausz f. Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Mittlere Schule	78.861,51	0	0,00	160.000	0	0	0	0
54.1.01	1444	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - weitere Erschließung "Marktstr." in südl. Richtung	0	1.200.000	134	0	0	0	0	0
54.1.01	1724	Ausz f. Tiefbaumaßnahme - Ostseite Helmerser Str. 1. BA	78.401,70	0	4.428,45	140.000	0	0	0	0
54.1.01	1839	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Sanierung Gehweg Bockmühlenstr./Ecke Bgm. Burgdorf-Str	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1901	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Steinbrück Ausbau OD	200.035,12	0	0,00	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	0
54.1.01	5020	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	0	600.000	74.766,99	200.000	0	200.000	200.000	200.000
54.5.01	5021	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	3.154,19	15.000	3.488,97	15.000	0	15.000	15.000	0
54.7.01	1106	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Buswartehäuschen Bettrum Am Thie	5.687,01	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2021 – 2024

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54.7.01	1204	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - behindertenger. Zuwegung Bushaltestelle Feldbergen	17.657,42	0	0,00	0	0	0	0	0
54.7.01	1442	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Förderung d öffentl Nahverkehrs	45.073,99	0	4.834,94	0	0	0	0	0
54.7.01	1448	Ausz f sonstige Baumaßn - Schaffung "Bike & Ride"-Angebote	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
54.7.01	5026	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet	0,00	350.000	0	176.000	0	0	0	0
55.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0
55.2.01	1310	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Gr. Himstedt	481,24	0	0,00	0	0	0	0	0
55.2.01	1721	Tiefbau Zuw. LK f. Renaturierung Klunkau	0	30.000	0	0	0	0	0	0
55.2.01	1721	Tiefbau Zuschuss Mühlenv. f. Renaturierung Klunkau	0,00	4.500	0,00	0	0	0	0	0
55.2.01	1721	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Klunkau (3.-6. BA)	0,00	0	0,00	335.000	0	0	0	0
55.2.01	1726	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fanggraben Nettlingen Helmersen	4.721,55	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01	1853	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Ortschaft Söhlde	13.685,00	0	6.487,88	0	0	0	0	0
55.2.01	5022	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	39.020,12	600.000	23.424,62	226.000	0	20.000	20.000	20.000
55.2.01	5033	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	0,00	50.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.1.01	1415	Ausz f d Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet Hoheneggelsen	134.418,32	0	0	0	0	0	0	0
57.1.01	5000	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung d. Breitbandversorgung	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0
57.3.01	1849	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	0	640.000	0	260.000	0	0	0	0
57.3.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	17.800,00	5.000	2.013,48	5.000	0	5.000	5.000	0
57.3.01	5027	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	0,00	0	0,00	85.000	0	0	0	0
57.3.01	5038	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	0,00	10.000	13.729,27	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2021 – 2024

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
57.3.01	5039	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000€ - Werkzeug Bauhof; Schredder	4.520,00	0	0,00	0	0	0	0	0
57.3.02	1115	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	0,00	27.000	18.693,40	0	0	0	0	0
57.3.02	1445	Auszahlungen f. sonstige Baumaßn. - Klimatechnik "Georg-Wulfes-Saal"	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
57.3.02	1727	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
			1.596.331	7.022.500	441.331	3.496.000	5.500.000	3.429.000	3.676.000	1.664.500

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2021 – 2024

Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11.1.07	5002	Investitionszuwendungen - Land KIP	0	120.000	0	0	0	0	0
12.6.01	5003	Einz a d Veräußerung v Vermögengegenständen > 1000,- Euro - Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01	9999	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0	0	0,00	0	165.000	0	0
21.1.01	1446	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen	0	0	0	47.500	0	0	0
21.1.01	1730	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen	0	0	0	45.500	0	0	0
21.1.01	1862	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde	0,00	0	0	54.000	0	0	0
28.1.01	1443	Investitionszuwendungen - Private Untern. Avacon - Gasheizung Heimatstube	500	0	0	0	0	0	0
36.5.01	5025	Investitionszuwendungen - Land	0	150.000	0	150.000	0	240.000	0
36.5.01	5044	Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe	0,00	220.000	0,00	220.000	0	583.000	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2021 – 2024

Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 202	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42.4.01	1438	Investitionszuwendungen Bund - Bördehalle Umstellung auf LED	13.152,00	0	0	0	0	0	0
42.4.03	5011	Investitionszuwendungen - Land KIP	0,00	0	0,00	110.000	0	0	0
52.1.01	1111	Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	11.621,50	33.500	70.495,34	33.500	28.000	31.500	0
52.1.01	1436	Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	29.093,47	17.500	-1.626	18.000	0	0	0
52.1.01	1725	Einz. a d Veräußerung v Grundstn Ostseite Helmerser Straße	13.863,57	28.000	57.063,35	0	0	0	0
52.1.01	1842	Einz a d Veräußerung v Grundstn Wohnpark Bruns	8.400,00	0	0,00	0	0	0	0
54.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	38.903,50	118.500	246.245,74	117.000	98.000	110.000	0
54.1.01	1114	Investitionszuwendungen - Land GVFG	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54.1.01	1433	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	133.187,53	80.500	0,00	81.500	0	0	0
54.1.01	1724	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Helmerser Str.	53.982,43	117.500	241.566,65	0	0	0	0
54.1.01	1848	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Wohnpark Bruns	22.372,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1901	Investitionszuwendungen - Land; OD Steinbrück	116.356,82	0	0,00	0	0	0	0
54.1.01	5017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	0,00	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
54.7.01	1204	Investitionszuwendungen -Land ehindertenger. Zuwegung Bushaltestelle Feldbergen	18.355,58	0	0,00	0	0	0	0
54.7.01	1448	Investitionszuv. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim	0,00	0	0,00	75.000	0	0	0
54.7.01	5026	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen	0,00	247.500	0	0	0	0	0
55.2.01	1721	Investitionszuv. - LK HI f. Sanierung Klunkau	0,00	0	0,00	66.000	0	0	0
55.2.01	1721	Anteil v. WV Peine - Sanierung Klunkau	0	0	0	168.000	0	0	0
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54005.000.20-11	660,07	1.000	662	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54003.000.30-80	507,65	500	510,18	500	500	500	500
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54004.000.20-11	1.503,84	1.500	1.507,58	1.500	1.500	1.500	1.500
			662.460	1.186.000	616.425	1.239.000	344.000	1.017.500	53.000

Finanzierungsmaßnahmen 2021 für den Planungszeitraum 2021 – 2024

Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	IST 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61.2.01	9998	Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung	0	5.836.500	2.000.000	2.257.000	0	3.085.000	2.658.500	1.611.500
			0,00	5.836.500	2.000.000	2.257.000	0	3.085.000	2.658.500	1.611.500

Finanzierungsmaßnahmen 2021 für den Planungszeitraum 2021 – 2024

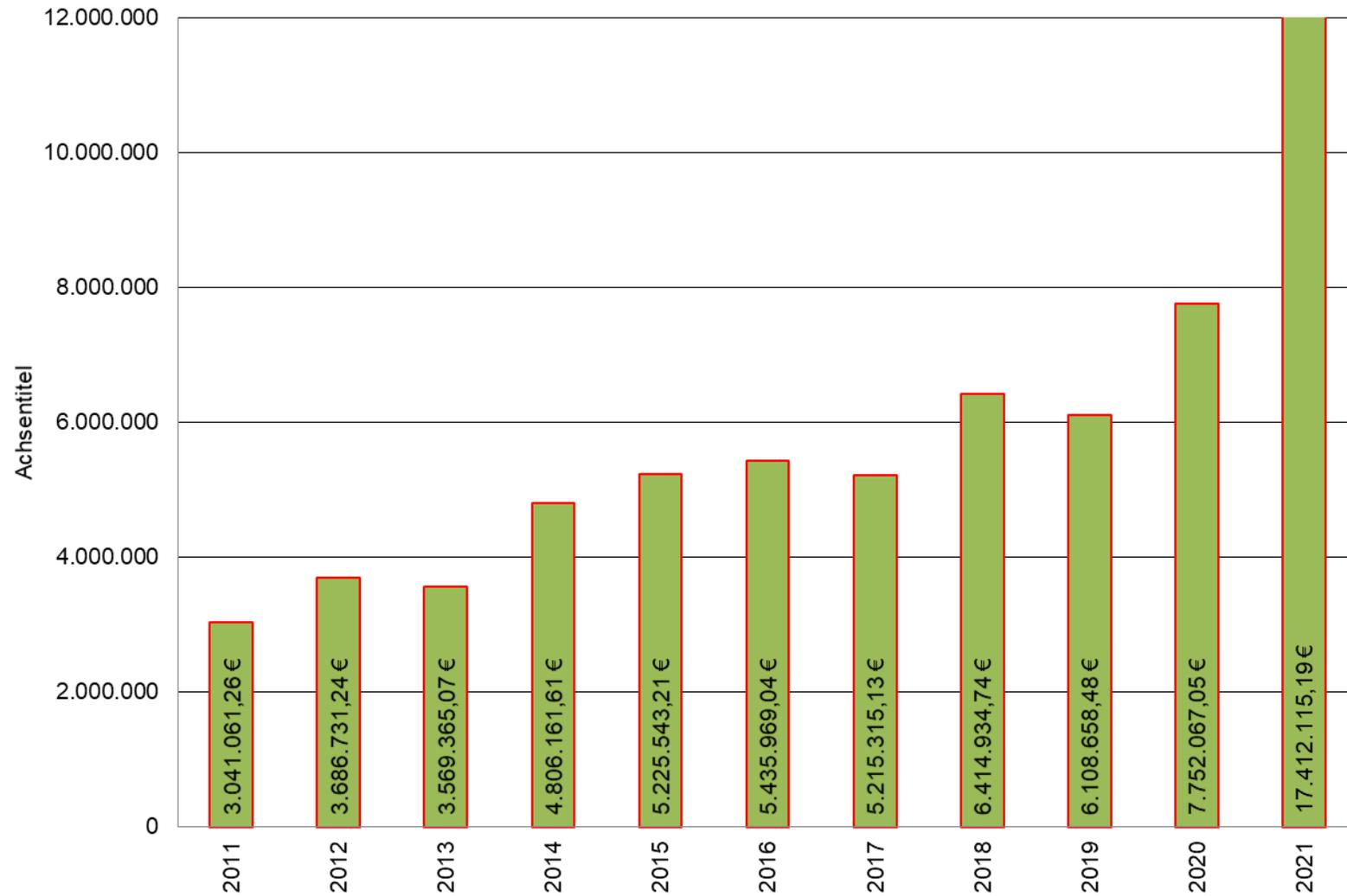
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	AO Soll 2020	IST 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61.2.01	9998	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	0	126.500	0	0	152.500	0	354.000	443.000	510.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880020	37.372,50	39.000	38.643	38.643	40.000	0	41.500	43.000	44.500
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 0500153901	23.905,10	25.000	24.591,26	24.591,26	25.500	0	26.000	27.000	27.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880036	40.454,01	41.500	41.242,62	41.242,62	42.500	0	43.000	44.000	44.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880042	25.501,30	26.000	25.998,43	25.998,43	27.000	0	27.000	28.000	28.500
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153903	53.837,54	55.000	54.778,39	54.778,39	56.000	0	57.000	58.000	59.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153904	19.336,36	20.000	19.637,24	19.637,24	20.000	0	20.500	21.000	21.000
61.2.01	9998	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880058	30.869,44	31.500	31.325,01	31.325,01	32.000	0	32.500	33.000	33.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 2193880061	0	0	45.375,92	45.375,92	61.000	0	61.500	62.000	62.000
			306.276,25	439.500	356.591,43	356.591	531.500	0	738.000	834.000	906.000

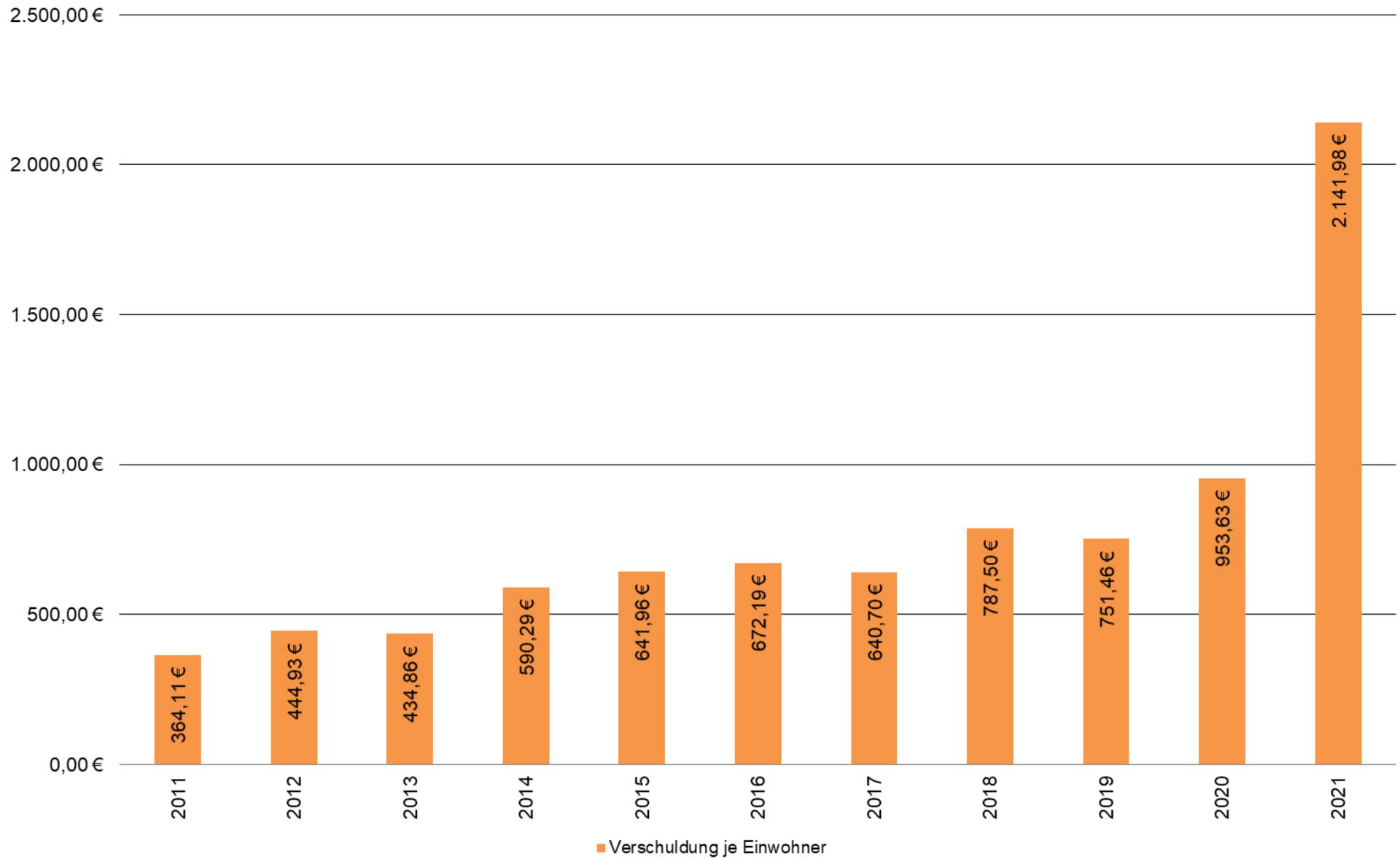
Übersicht über den Stand der Schulden und die mögliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2021

Kreditinstitut	Darlehnsnummer	31.12.2020	Zinsen	Tilgung	31.12.2021
WL Bank	0500153901	188.837,34 €	5.202,90 €	25.297,10 €	163.540,24 €
Norddeutsche Landesbank	2193880020	532.600,09 €	17.614,81 €	39.955,79 €	492.644,30 €
WL Bank bis 15.12.2018 Nord LB nach Umschuldung	WL Bank = 5001539/02; Nord LB = 2193880058	580.507,01 €	7.959,06 €	31.761,94 €	548.745,07 €
Norddeutsche Landesbank	2193880036	1.254.745,86 €	24.139,13 €	42.046,61 €	1.212.699,25 €
Norddeutsche Landesbank	2193880042	456.024,94 €	8.718,95 €	26.505,25 €	429.519,70 €
WL Bank	500 153 903	1.178.489,79 €	20.264,32 €	55.735,68 €	1.122.754,11 €
Norddeutsche Landesbank	500 153 904	331.237,94 €	5.057,21 €	19.942,79 €	311.295,15 €
Neuaufnahme 2017		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2018; ILB Bank	Ermächtigung: 1.072.500 € (aus 2016) + 427.500 von 585.000 € (aus 2017) = 1.500.000 €	1.275.000,00 €	15.954,38 €	75.000,00 €	1.200.000,00 €
Neuaufnahme 2019		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2020: 893.000 € aus 2018 934.000€ aus 2019 173.000 € aus 2020	2.000.000,00 €	1.954.624,08 €	12.943,29 €	60.856,71 €	1.893.767,37 €
Neuaufnahme 2021: maximaler Kredit: 2.257.000 € aus 2021 5.663.500 € aus 2020 2.269.500 € aus 2019	10.190.000,00 €		35.665,00 €	152.850,00 €	10.037.150,00 €
Neuaufnahme 2022	3.085.000,00 €				
Neuaufnahme 2023	2.658.500,00 €				
Neuaufnahme 2024	1.611.500,00 €				
Summen:		7.752.067,05 €	153.519,04 €	529.951,87 €	17.412.115,19 €

Entwicklung des möglichen Schuldenstandes der Gemeinde Söhlde 2011 - 2021



Entwicklung der möglichen Verschuldung je Einwohner in der Gemeinde Söhlde 2011 - 2021



Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen der Gemeinde Söhle

1. Darlehensforderung	Ursprungs-	Stand	Zugang	Stand
Kreiswohnbau Hildesheim GmbH	betrag	01.01.20	Abgang	31.12.20
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Theodor-Storm-Weg	40.903,35	20.800,46	510,18	20.290,28
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Im Galgenfeld	138.048,81	87.587,57	1.507,58	86.079,99
Hoheneggelsen- Altenwohnungen	61.355,03	42.253,03	661,72	41.591,31
	240.307,19	150.641,06	2.679,48	147.961,58
2. Beteiligungen Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
Söhle	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. Gewinnrücklagen	30,00			
	125.300,00	125.300,00		125.300,00
zzgl. Zahlungen in die Kapitalrücklage	104.474,60	104.474,60		104.474,60
	229.774,60	229.774,60		229.774,60
3. Geschäftsanteile				
Volksbank Hildesheimer Börde		2.250,00		2.250,00
4. Einlage Energieversorgung Hildesheimer Land	20.520,00	20.520,00		20.520,00
5. Holzanteile Forstwirtschaft Söhle	4.500,00	4.500,00		4.500,00
6. Beitritt Zweckverband KDO	7.500,00	7.500,00		7.500,00
7. Beteiligung GKHi	46.287,56		46.287,56	46.287,56
G e s a m t		415.185,66	43.608,08	458.793,74

Ortsratsmittel für das Jahr 2021

Grundbetrag je Ortschaft =		1.300,00 €					
Betrag je Einwohner =		3,50 €		aufgerundet:	3,50 €		
zu verteilen je Haushaltsjahr =							
Ortschaft	Stand: 31.12.2020	1.300,00 €	3,50 €				
	Einwohner insgesamt:	einheitlicher Grundbetrag	einwohnerabhängiger Erhöhungsbetrag (aufgerundet auf volle 10er Beträge)	Ortsratsmittel insgesamt:	Auszahlung in 2 Raten zu je:	zu veranschlagen	Bestände incl. Mittel für 2020
Bettrum	763	1.300,00 €	2.680,00 €	3.980,00 €	1.990,00 €	4.100,00 €	8.776,38 €
Feldbergen	413	1.300,00 €	1.450,00 €	2.750,00 €	1.375,00 €	2.800,00 €	9.510,20 €
Groß Himstedt	563	1.300,00 €	1.980,00 €	3.280,00 €	1.640,00 €	3.300,00 €	7.648,38 €
Hoheneggelsen	1.972	1.300,00 €	6.910,00 €	8.210,00 €	4.105,00 €	8.200,00 €	13.807,80 €
Klein Himstedt	230	1.300,00 €	810,00 €	2.110,00 €	1.055,00 €	2.200,00 €	4.855,98 €
Mölme	137	1.300,00 €	480,00 €	1.780,00 €	890,00 €	1.800,00 €	4.306,98 €
Nettlingen	1.430	1.300,00 €	5.010,00 €	6.310,00 €	3.155,00 €	6.300,00 €	12.566,41 €
Söhle	2.522	1.300,00 €	8.830,00 €	10.130,00 €	5.065,00 €	10.100,00 €	9.716,28 €
Steinbrück	116	1.300,00 €	410,00 €	1.710,00 €	855,00 €	1.700,00 €	9.600,12 €
Summen:	8.146	11.700,00 €	28.560,00 €	40.260,00 €	20.130,00 €	40.500,00 €	80.788,53 €
Gemeindenaturschutzbeauftragter:		6.646,80 €		6.646,80 €	3.323,40 €	6.700,00 €	18.804,56 €
Gesamtbestände:							99.593,09 €

Haushaltsvermerke

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

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

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

sowie die dazugehörigen Finanzkonten.

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

5. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO

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

6. Übertragbarkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die Beteiligung der Gemeinde Söhlde an Unternehmen und Einrichtungen

Ziele des Beteiligungsberichtes

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

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

Der Beteiligungsbericht enthält gem. § 151 NKomVG insbesondere Angaben über

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

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

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

Hannoversche Volksbank e.G.

1. Zweck der Genossenschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde ist mit 2.250 € beteiligt.

3. Organe der Genossenschaft

a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Mitgliedern.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

b) der Aufsichtsrat

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

c) die Vertreterversammlung

Jeder Vertreter hat eine Stimme.

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

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

Die 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. Entspricht der Verband bei einem Mitglied lediglich der Abwasserentsorgung, 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 Söhlde ist mit einem Anteil von 20.520 € beteiligt.

3. Organe der Anstalt

a) Der Vorstand

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

b) Der Verwaltungsrat

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

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

Zweckverband kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

1. Zweck der Anstalt

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe des Verbandes

a) **Verbandsversammlung**

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

b) **Verbandsausschuss**

Der Ausschuss 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 kreisangehörigen Gebietskörperschaften.

c) **Verbandsgeschäftsführer**

GKHi Gesellschaft für Kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) Geschäftsführer

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

b) Gesellschafterversammlung

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

c) Gesellschafter - Beiräte

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer										
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen			
				insgesamt	davon am 30.06.2020 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	1	1	0				
5	Kassenverwalter	8	1	1	1	0				
6	Sachbearbeiter	8	2	2	1	1	1 NN			
8	Ratsbüro	7	1	1	1	0				
9	Sachbearbeiter	7	2	2	2	0				
12	Sachbearbeiter*innen	6	4	4	4	0	2 TZ, 1 Vergütung aus E5			
14	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	1 in Wintersaison Bauhof			
15	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	2 TZ			
16	Beschäftigte Bauhof	5	6	6	6	0				
17	Vorzimmer FBI	4	1	1	1	0	NN			
20	Bürgerbüro	3	1	1	1	0	TZ, Vergütung aus E6 ku E3			
22	Bechäftigter Bauhof	3	2	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	1,5	1	1	0	alle TZ			
26	Jugendpfleger	S11b	1	1	1	0	TZ			
		insgesamt	34	32,5	31,5	1				
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte										
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen					
1	2	3	4	5	6					
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2						

Übersicht zum Stellenplan															
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung															
I. Beamtinnen und Beamte															
Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1		Erläuterungen		
		B 1				A 14				A 9	A 8				
1	Bürgermeister	1													
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz					1									
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales											1	1		
		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer															
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	Bürgermeister					1									
	Ratsbüro														
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz														
	Team Finanzen			1	1		1		1						
	Team Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz		1		1		3								
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales														
	Zentrale Dienste	1			1			1							
	Bürgerbüro									1					
	Ortspfleger, Reinigungskräfte										0,5	3	1,5		
	Familienservicebüro						1								
	Jugendpfleger														1
4	Bauen und Umwelt														
	Verwaltung	1				1									
	Bauhof			1				6		2					
	Bäder							2							
		2	1	2	3	3	4	9	1	3	0,5	3	1,5	1	34

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtergebnisplan	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.227.627	7.389.500	7.551.500	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.582	3.744.200	4.160.000	4.289.500	4.397.500	4.498.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	375.748	387.000	380.500	380.500	385.500	391.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.529	252.000	261.500	261.500	246.500	246.000
6 privatrechtliche Entgelte	48.717	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.951	34.000	41.000	38.000	34.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.491	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	277.988	260.000	274.500	312.500	320.000	327.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.835.635	12.138.600	12.727.000	13.196.500	13.591.000	14.019.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.236.095	2.445.000	2.248.500	2.323.600	2.379.000	2.435.500
14 Aufwendungen für Versorgung	27.923	24.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.722	1.738.000	1.739.000	1.426.500	1.288.000	1.293.000
16 Abschreibungen	909.667	902.000	943.000	957.000	1.034.000	1.058.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.299	146.000	159.000	194.000	227.000	237.500
18 Transferaufwendungen	5.071.422	4.841.100	5.159.500	5.535.000	5.618.500	5.747.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.507	2.264.500	2.393.500	2.532.500	2.774.500	2.827.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	11.732.635	12.360.600	12.642.500	12.968.600	13.321.000	13.598.500
22 ordentliches Ergebnis	103.000	-222.000	84.500	227.900	270.000	420.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	3.508	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	3.508	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-3.508	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	106.508	-222.000	84.500	227.900	270.000	420.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzplan	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.225.593	7.389.500	7.551.500	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.147	3.744.200	4.160.000	4.289.500	4.397.500	4.498.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	210.473	252.000	261.500	261.500	246.500	246.000
5 privatrechtliche Entgelte	45.100	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.581	34.000	41.000	38.000	34.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.268	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.455	260.000	257.500	263.000	268.500	275.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525.617	11.751.600	12.329.500	12.766.500	13.154.000	13.575.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.997.042	2.217.000	2.151.000	2.275.600	2.328.000	2.381.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.263.821	1.736.500	1.737.500	1.425.000	1.288.000	1.293.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.256	146.000	159.000	194.000	227.000	237.500
15 Transferauszahlungen	5.020.717	5.091.100	5.163.500	5.533.000	5.616.500	5.747.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.056.328	2.264.500	2.393.500	2.532.500	2.774.500	2.827.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.464.163	11.455.100	11.604.500	11.960.100	12.234.000	12.486.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.454	296.500	725.000	806.400	920.000	1.089.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.364	737.500	936.000	165.000	823.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.445	366.500	248.500	148.000	160.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	62.979	79.000	51.500	28.000	31.500	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	662.460	1.186.000	1.239.000	344.000	1.017.500	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.744	412.000	210.000	210.000	210.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.288.588	6.252.000	2.808.000	2.565.000	3.365.000	1.625.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.096	233.000	468.000	644.000	91.000	19.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	58.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	13.860	120.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Gesamtfinanzplan	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.596.331	7.022.500	3.496.000	3.429.000	3.676.000	1.664.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-933.871	-5.836.500	-2.257.000	-3.085.000	-2.658.500	-1.611.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	127.583	-5.540.000	-1.532.000	-2.278.600	-1.738.500	-522.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0	5.836.500	2.257.000	3.085.000	2.658.500	1.611.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	306.276	439.500	531.500	738.000	834.000	906.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-306.276	5.397.000	1.725.500	2.347.000	1.824.500	705.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-178.693	-143.000	193.500	68.400	86.000	183.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.424.500	3.069.200	3.262.700	3.331.100	3.417.100
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-178.693	1.281.500	3.262.700	3.331.100	3.417.100	3.600.100
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	12.474.911	18.774.100	15.825.500	16.195.500	16.830.000	15.239.500
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.631.441	18.917.100	15.632.000	16.127.100	16.744.000	15.056.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt

10

verantwortlich: Herr Huszar

Teilergebnisplan

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.227.627	7.389.500	7.551.500	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.592	2.491.200	2.728.500	2.774.500	2.797.500	2.892.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	248.657	259.500	253.000	253.000	253.000	259.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	114.673	128.500	123.500	123.500	108.500	108.500
6 privatrechtliche Entgelte	32.858	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.568	17.500	24.500	21.500	17.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.491	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	277.988	260.000	274.500	312.500	320.000	327.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.484.454	10.609.600	11.002.000	11.388.000	11.692.500	12.115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.892.204	2.038.500	1.872.000	1.939.100	1.985.300	2.032.400
14 Aufwendungen für Versorgung	27.923	24.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.329	1.058.000	1.038.000	956.500	821.500	826.500
16 Abschreibungen	619.723	644.000	651.000	665.000	736.000	760.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.299	146.000	159.000	194.000	227.000	237.500
18 Transferaufwendungen	4.788.150	4.553.600	4.812.000	5.187.500	5.331.000	5.519.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	428.053	421.000	449.500	465.500	459.500	465.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.657.681	8.885.100	8.981.500	9.407.600	9.560.300	9.841.400
21 ordentliches Ergebnis	1.826.772	1.724.500	2.020.500	1.980.400	2.132.200	2.273.600
23 außerordentliche Aufwendungen	3.508	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-3.508	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.823.264	1.724.500	2.020.500	1.980.400	2.132.200	2.273.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.823.264	1.724.500	2.020.500	1.980.400	2.132.200	2.273.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.389.500	7.551.500	0	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.200	2.728.500	0	2.774.500	2.797.500	2.892.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	128.500	123.500	0	123.500	108.500	108.500
5 privatrechtliche Entgelte	31.400	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	24.500	0	21.500	17.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.000	257.500	0	263.000	268.500	275.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350.100	10.732.000	0	11.085.500	11.388.000	11.803.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.810.500	1.774.500	0	1.891.100	1.934.300	1.977.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.058.000	1.038.000	0	956.500	821.500	826.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.000	159.000	0	194.000	227.000	237.500
15 Transferauszahlungen	4.805.600	4.818.000	0	5.187.500	5.331.000	5.519.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.000	449.500	0	465.500	459.500	465.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241.100	8.239.000	0	8.694.600	8.773.300	9.026.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.000	2.493.000	0	2.390.900	2.614.700	2.776.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	309.000	0	165.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	366.500	248.500	0	148.000	160.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	79.000	51.500	0	28.000	31.500	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.000	612.000	0	344.000	194.500	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.000	210.000	0	210.000	210.000	10.000
26 Baumaßnahmen	5.482.000	2.277.000	5.500.000	2.560.000	2.060.000	1.620.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.500	452.500	0	629.500	78.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.043.000	2.944.500	5.500.000	3.404.500	2.353.000	1.640.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.227.000	-2.332.500	-5.500.000	-3.060.500	-2.158.500	-1.587.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.118.000	160.500	-5.500.000	-669.600	456.200	1.189.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	5.836.500	2.257.000	0	3.085.000	2.658.500	1.611.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	439.500	531.500	0	738.000	834.000	906.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.397.000	1.725.500	0	2.347.000	1.824.500	705.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.279.000	1.886.000	-5.500.000	1.677.400	2.280.700	1.895.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt

20

verantwortlich: Frau Thiel

Teilergebnisplan

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.990	1.253.000	1.431.500	1.515.000	1.600.000	1.606.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	127.092	127.500	127.500	127.500	132.500	132.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	108.856	123.500	138.000	138.000	138.000	137.500
6 privatrechtliche Entgelte	15.860	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.384	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.351.181	1.529.000	1.725.000	1.808.500	1.898.500	1.904.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	343.891	406.500	376.500	384.500	393.700	403.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.393	680.000	701.000	470.000	466.500	466.500
16 Abschreibungen	289.944	258.000	292.000	292.000	298.000	298.000
18 Transferaufwendungen	283.271	287.500	347.500	347.500	287.500	227.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.454	1.843.500	1.944.000	2.067.000	2.315.000	2.362.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.074.954	3.475.500	3.661.000	3.561.000	3.760.700	3.757.100
21 ordentliches Ergebnis	-1.723.772	-1.946.500	-1.936.000	-1.752.500	-1.862.200	-1.853.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.723.772	-1.946.500	-1.936.000	-1.752.500	-1.862.200	-1.853.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.772	-1.946.500	-1.936.000	-1.752.500	-1.862.200	-1.853.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	verantwortlich: Frau Thiel				
Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.000	1.431.500	0	1.515.000	1.600.000	1.606.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	138.000	0	138.000	138.000	137.500
5 privatrechtliche Entgelte	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.500	1.597.500	0	1.681.000	1.766.000	1.771.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	406.500	376.500	0	384.500	393.700	403.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	678.500	699.500	0	468.500	466.500	466.500
15 Transferauszahlungen	285.500	345.500	0	345.500	285.500	227.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.843.500	1.944.000	0	2.067.000	2.315.000	2.362.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.000	3.365.500	0	3.265.500	3.460.700	3.459.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.500	-1.768.000	0	-1.584.500	-1.694.700	-1.687.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.000	627.000	0	0	823.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000	627.000	0	0	823.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	770.000	531.000	0	5.000	1.305.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	15.500	0	14.500	13.000	14.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	979.500	551.500	0	24.500	1.323.000	24.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.500	75.500	0	-24.500	-500.000	-24.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.422.000	-1.692.500	0	-1.609.000	-2.194.700	-1.712.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.422.000	-1.692.500	0	-1.609.000	-2.194.700	-1.712.100

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentlich e Erträge EUR	Außerordentlich e Aufwendungen EUR	Außerordentlich es Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10	11.002.000	8.981.500	2.020.500	0	0	0
20	1.725.000	3.661.000	-1.936.000	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	12.727.000	12.642.500	84.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10	10.732.000	8.239.000	2.493.000	612.000	2.944.500	-2.332.500
20	1.597.500	3.365.500	-1.768.000	627.000	551.500	75.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	12.329.500	11.604.500	725.000	1.239.000	3.496.000	-2.257.000

Doppischer Budgetplan2021

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a. Fin. Tätig. EUR 1	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR 2	Saldo a. Fin. Tätig. EUR 3	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR 4	Verpflichtungser mächtigungen EUR 5
10	2.257.000	531.500	1.725.500	1.886.000	5.500.000
20	0	0	0	-1.692.500	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	2.257.000	531.500	1.725.500	193.500	5.500.000

Produktplan 2021

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	2.300.000	1.800.000	1.400.000	0
2020	1.780.000	0	0	0	0
2019	600.000	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	2.380.000	2.300.000	1.800.000	1.400.000	0

Nur nachrichtlich

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

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.227.627	7.389.500	7.551.500	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611.582	3.744.200	4.160.000	4.289.500	4.397.500	4.498.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	375.748	387.000	380.500	380.500	385.500	391.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.529	252.000	261.500	261.500	246.500	246.000
6 privatrechtliche Entgelte	48.717	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.951	34.000	41.000	38.000	34.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.491	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	277.988	260.000	274.500	312.500	320.000	327.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.835.635	12.138.600	12.727.000	13.196.500	13.591.000	14.019.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.236.095	2.445.000	2.248.500	2.323.600	2.379.000	2.435.500
14 Aufwendungen für Versorgung	27.923	24.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.722	1.738.000	1.739.000	1.426.500	1.288.000	1.293.000
16 Abschreibungen	909.667	902.000	943.000	957.000	1.034.000	1.058.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.299	146.000	159.000	194.000	227.000	237.500
18 Transferaufwendungen	5.071.422	4.841.100	5.159.500	5.535.000	5.618.500	5.747.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.507	2.264.500	2.393.500	2.532.500	2.774.500	2.827.500
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	11.732.635	12.360.600	12.642.500	12.968.600	13.321.000	13.598.500
22 ordentliches Ergebnis	103.000	-222.000	84.500	227.900	270.000	420.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	3.508	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	3.508	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-3.508	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	106.508	-222.000	84.500	227.900	270.000	420.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.225.593	7.389.500	7.551.500	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.147	3.744.200	4.160.000	4.289.500	4.397.500	4.498.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	210.473	252.000	261.500	261.500	246.500	246.000
5 privatrechtliche Entgelte	45.100	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.581	34.000	41.000	38.000	34.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.268	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.455	260.000	257.500	263.000	268.500	275.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525.617	11.751.600	12.329.500	12.766.500	13.154.000	13.575.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.997.042	2.217.000	2.151.000	2.275.600	2.328.000	2.381.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.263.821	1.736.500	1.737.500	1.425.000	1.288.000	1.293.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.256	146.000	159.000	194.000	227.000	237.500
15 Transferauszahlungen	5.020.717	5.091.100	5.163.500	5.533.000	5.616.500	5.747.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.056.328	2.264.500	2.393.500	2.532.500	2.774.500	2.827.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.464.163	11.455.100	11.604.500	11.960.100	12.234.000	12.486.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.454	296.500	725.000	806.400	920.000	1.089.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	348.364	737.500	936.000	165.000	823.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.445	366.500	248.500	148.000	160.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	62.979	79.000	51.500	28.000	31.500	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	662.460	1.186.000	1.239.000	344.000	1.017.500	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.744	412.000	210.000	210.000	210.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.288.588	6.252.000	2.808.000	2.565.000	3.365.000	1.625.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.096	233.000	468.000	644.000	91.000	19.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	58.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	13.860	120.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.596.331	7.022.500	3.496.000	3.429.000	3.676.000	1.664.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-933.871	-5.836.500	-2.257.000	-3.085.000	-2.658.500	-1.611.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	127.583	-5.540.000	-1.532.000	-2.278.600	-1.738.500	-522.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0	5.836.500	2.257.000	3.085.000	2.658.500	1.611.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	306.276	439.500	531.500	738.000	834.000	906.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-306.276	5.397.000	1.725.500	2.347.000	1.824.500	705.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-178.693	-143.000	193.500	68.400	86.000	183.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.424.500	3.069.200	3.262.700	3.331.100	3.417.100
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-178.693	1.281.500	3.262.700	3.331.100	3.417.100	3.600.100
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	12.474.911	18.774.100	15.825.500	16.195.500	16.830.000	15.239.500
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.631.441	18.917.100	15.632.000	16.127.100	16.744.000	15.056.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.227.627	7.389.500	7.551.500	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.592	2.491.200	2.728.500	2.774.500	2.797.500	2.892.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	248.657	259.500	253.000	253.000	253.000	259.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	114.673	128.500	123.500	123.500	108.500	108.500
6 privatrechtliche Entgelte	32.858	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.568	17.500	24.500	21.500	17.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.491	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	277.988	260.000	274.500	312.500	320.000	327.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.484.454	10.609.600	11.002.000	11.388.000	11.692.500	12.115.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.892.204	2.038.500	1.872.000	1.939.100	1.985.300	2.032.400
14 Aufwendungen für Versorgung	27.923	24.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.329	1.058.000	1.038.000	956.500	821.500	826.500
16 Abschreibungen	619.723	644.000	651.000	665.000	736.000	760.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.299	146.000	159.000	194.000	227.000	237.500
18 Transferaufwendungen	4.788.150	4.553.600	4.812.000	5.187.500	5.331.000	5.519.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	428.053	421.000	449.500	465.500	459.500	465.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.657.681	8.885.100	8.981.500	9.407.600	9.560.300	9.841.400
21 ordentliches Ergebnis	1.826.772	1.724.500	2.020.500	1.980.400	2.132.200	2.273.600
23 außerordentliche Aufwendungen	3.508	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-3.508	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.823.264	1.724.500	2.020.500	1.980.400	2.132.200	2.273.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.823.264	1.724.500	2.020.500	1.980.400	2.132.200	2.273.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.389.500	7.551.500	0	7.856.500	8.149.500	8.459.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.200	2.728.500	0	2.774.500	2.797.500	2.892.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	128.500	123.500	0	123.500	108.500	108.500
5 privatrechtliche Entgelte	31.400	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	24.500	0	21.500	17.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.000	257.500	0	263.000	268.500	275.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.350.100	10.732.000	0	11.085.500	11.388.000	11.803.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.810.500	1.774.500	0	1.891.100	1.934.300	1.977.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.058.000	1.038.000	0	956.500	821.500	826.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.000	159.000	0	194.000	227.000	237.500
15 Transferauszahlungen	4.805.600	4.818.000	0	5.187.500	5.331.000	5.519.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.000	449.500	0	465.500	459.500	465.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241.100	8.239.000	0	8.694.600	8.773.300	9.026.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.000	2.493.000	0	2.390.900	2.614.700	2.776.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	309.000	0	165.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	366.500	248.500	0	148.000	160.000	50.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	79.000	51.500	0	28.000	31.500	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	816.000	612.000	0	344.000	194.500	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.000	210.000	0	210.000	210.000	10.000
26 Baumaßnahmen	5.482.000	2.277.000	5.500.000	2.560.000	2.060.000	1.620.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.500	452.500	0	629.500	78.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.500	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.043.000	2.944.500	5.500.000	3.404.500	2.353.000	1.640.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.227.000	-2.332.500	-5.500.000	-3.060.500	-2.158.500	-1.587.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.118.000	160.500	-5.500.000	-669.600	456.200	1.189.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt

10

verantwortlich: Herr Huszar

Teilfinanzplan

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	5.836.500	2.257.000	0	3.085.000	2.658.500	1.611.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	439.500	531.500	0	738.000	834.000	906.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.397.000	1.725.500	0	2.347.000	1.824.500	705.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.279.000	1.886.000	-5.500.000	1.677.400	2.280.700	1.895.100

Doppischer Budgetplan 2021

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	

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 Verdienstaussfall, Klären von Rechtsfragen zu Vorgängen in den Fachbereichen, innerorganisatorische Maßnahmen (Wahlen, Nachrücker, Verpflichtungen etc.),

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	527	0	0	0	0	0
11.1.01.36990000 Zinsen Versorgungsrücklage	102	0	0	0	0	0
11.1.01.36990200 Zinsen Versorgrückl Passive	425	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	527	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	244.095	261.000	190.500	273.700	279.500	285.300
11.1.01.40110000 Beamte	94.681	102.000	27.000	106.900	109.100	111.300
11.1.01.40120000 Arbeitnehmer	43.795	47.000	45.500	46.400	47.400	48.400
11.1.01.40210000 Beamte	82.870	88.000	94.500	96.300	98.300	100.300
<i>ab 2018 + 25% Versorgungsaufw. Versorgungsempfänger</i>						
11.1.01.40220000 Arbeitnehmer	2.932	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11.1.01.40320000 Arbeitnehmer	9.410	9.500	8.500	8.700	8.900	9.100
11.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.407	11.500	12.000	12.300	12.600	12.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.629	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	395	1.000	500	500	500	500
11.1.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	199	500	500	500	500	500
11.1.01.47118000 Auflö SamPo	196	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.365	71.500	82.500	82.500	82.500	82.500
11.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.249	52.500	62.500	62.500	62.500	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 2021 40.500 €</i>						
11.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	10.414	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	325.483	339.500	279.500	362.700	368.500	374.300
21 ordentliches Ergebnis	-324.956	-339.500	-279.500	-362.700	-368.500	-374.300
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-324.956	-339.500	-279.500	-362.700	-368.500	-374.300

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-324.956	-339.500	-279.500	-362.700	-368.500	-374.300

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			261.000	190.500	0	273.700	279.500	285.300
11.1.01.70110000	Beamte		102.000	27.000	0	106.900	109.100	111.300
11.1.01.70120000	Arbeitnehmer		47.000	45.500	0	46.400	47.400	48.400
11.1.01.70210000	Beamte		88.000	94.500	0	96.300	98.300	100.300
11.1.01.70220000	Arbeitnehmer		3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11.1.01.70320000	Arbeitnehmer		9.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
11.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		11.500	12.000	0	12.300	12.600	12.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			71.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
11.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		52.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
11.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			338.500	279.000	0	362.200	368.000	373.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-338.500	-279.000	0	-362.200	-368.000	-373.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.01/9997.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		500	500	0	500	500	500
11.1.01/9997.78652000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-342.500	-283.000	0	-366.200	-372.000	-377.800

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)				-342.500	-283.000	0	-366.200	-372.000	-377.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behördenmitarbeiter/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.543	3.500	3.500	3.900	4.300	4.700
11.1.02.40110000	Beamte		871	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11.1.02.40120000	Arbeitnehmer		1.330	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11.1.02.40220000	Arbeitnehmer		89	500	500	600	700	800
11.1.02.40320000	Arbeitnehmer		254	500	500	600	700	800
16 Abschreibungen			0	500	0	0	0	0
11.1.02.47118000	Auflö SamPo		0	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.255	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		295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Aufwand für Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.798	7.000	6.500	6.900	7.300	7.700
21 ordentliches Ergebnis			-3.798	-7.000	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.798	-7.000	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.798	-7.000	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung u. -service
 Produkt 11.1.02 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Thiel
 zuständig: Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.500	3.500	0	3.900	4.300	4.700
11.1.02.70110000 Beamte	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11.1.02.70120000 Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11.1.02.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
11.1.02.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	0	6.900	7.300	7.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.500	0	-6.900	-7.300	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	0	1.500	0	0
11.1.02/5001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	1.500	1.500	0	1.500	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.000	-8.000	0	-8.400	-7.300	-7.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.000	-8.000	0	-8.400	-7.300	-7.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Gemeindekasse
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, technische Fertigung der Jahresrechnungen, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten, Überwachung der Geldannahmestellen und Handvorschüsse, äußere und innere Kassensicherung, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe), privatrechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Statistiken für den Bereich Kasse, Verwaltung des 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 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Gemeindekasse				
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			86.775	89.500	86.000	87.700	89.600	91.500
11.1.03.40110000 Beamte			3.556	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11.1.03.40120000 Arbeitnehmer			64.903	67.500	65.000	66.200	67.600	69.000
11.1.03.40220000 Arbeitnehmer			4.412	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
11.1.03.40320000 Arbeitnehmer			13.904	13.500	12.500	12.800	13.100	13.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.740	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			3.740	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			90.515	93.500	90.000	91.700	93.600	95.500
21 ordentliches Ergebnis			-90.515	-93.500	-90.000	-91.700	-93.600	-95.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-90.515	-93.500	-90.000	-91.700	-93.600	-95.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.515	-93.500	-90.000	-91.700	-93.600	-95.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	89.500	86.000	0	87.700	89.600	91.500
11.1.03.70110000 Beamte	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11.1.03.70120000 Arbeitnehmer	67.500	65.000	0	66.200	67.600	69.000
11.1.03.70220000 Arbeitnehmer	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
11.1.03.70320000 Arbeitnehmer	13.500	12.500	0	12.800	13.100	13.400
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	93.500	90.000	0	91.700	93.600	95.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.500	-90.000	0	-91.700	-93.600	-95.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.500	-90.000	0	-91.700	-93.600	-95.500
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)	-93.500	-90.000	0	-91.700	-93.600	-95.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Kassenaufsicht, Beteiligungen, Schenkungen und Spenden, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern, Kostenleistungsrechnung, Steuererklärungen, Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Mitwirkung bei Satzungen, Erstellen von 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 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.33110000	Verwaltungsgebühren		5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			105	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		57	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>2020: Gewinnausschüttung KWG für 2017 bis 2019 mit 30% Aufschlag</i>								
11.1.04.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		48	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			19.804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.35620000	Säumniszuschläge		4.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		15.300	0	0	0	0	0
11.1.04.35831000	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)		24	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			19.914	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			183.347	186.000	198.000	201.900	206.300	210.800
11.1.04.40110000	Beamte		40.344	36.500	46.500	47.400	48.400	49.400
11.1.04.40120000	Arbeitnehmer		71.685	74.500	91.500	93.200	95.100	97.100
11.1.04.40210000	Beamte		34.844	38.000	26.000	26.500	27.100	27.700
11.1.04.40220000	Arbeitnehmer		4.877	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
11.1.04.40320000	Arbeitnehmer		15.827	15.000	17.500	17.900	18.300	18.700
11.1.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.770	17.000	10.500	10.700	11.000	11.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.018	30.500	30.500	15.500	15.500	15.500
11.1.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		375	0	0	0	0	0
11.1.04.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		106	500	500	500	500	500
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		22.537	30.000	30.000	15.000	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			755	500	0	0	0	0
11.1.04.47118000	Auflö SamPo		39	500	0	0	0	0
11.1.04.47211112	Aufwand Erlass		717	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen			1.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			208.543	219.000	230.500	219.400	223.800	228.300
21	ordentliches Ergebnis			-188.628	-196.000	-219.500	-208.400	-212.800	-217.300
24	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-188.628	-196.000	-219.500	-208.400	-212.800	-217.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-188.628	-196.000	-219.500	-208.400	-212.800	-217.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Herr Huszar

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Huszar

Produktgruppe 11.1

Verwaltungssteuerung u. -service

zuständig: Finanzen

Produkt 11.1.04

Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04.63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.65620000 Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	186.000	198.000	0	201.900	206.300	210.800
11.1.04.70110000 Beamte	36.500	46.500	0	47.400	48.400	49.400
11.1.04.70120000 Arbeitnehmer	74.500	91.500	0	93.200	95.100	97.100
11.1.04.70210000 Beamte	38.000	26.000	0	26.500	27.100	27.700
11.1.04.70220000 Arbeitnehmer	5.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
11.1.04.70320000 Arbeitnehmer	15.000	17.500	0	17.900	18.300	18.700
11.1.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.000	10.500	0	10.700	11.000	11.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	30.500	30.500	0	15.500	15.500	15.500
11.1.04.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	15.000	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.500	230.500	0	219.400	223.800	228.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.500	-219.500	0	-208.400	-212.800	-217.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	500	0	500	500	500
11.1.04/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	500	500	500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig:	Finanzen				
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-196.000	-220.000	0	-208.900	-213.300	-217.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-196.000	-220.000	0	-208.900	-213.300	-217.800

Doppischer Budgetplan 2021

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	

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 2021

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						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			35.250	38.500	38.500	39.400	40.400	41.400
11.1.05.40110000	Beamte		32.647	36.000	36.000	36.700	37.500	38.300
11.1.05.40120000	Arbeitnehmer		2.036	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11.1.05.40220000	Arbeitnehmer		136	0	0	0	0	0
11.1.05.40320000	Arbeitnehmer		432	500	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.529	255.000	212.500	210.500	214.000	217.500
11.1.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.480	0	0	0	0	0
11.1.05.42320000	Leasing		68.692	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>2020: 55.000 € p.a. mps</i>							
	<i>2020: 20.000 € weitere Anwendungen</i>							
	<i>ab 2021: + 25.000 € p.a. DMS System</i>							
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.357	175.000	107.500	110.500	114.000	117.500
	<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>							
11.1.05.42910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde		0	0	5.000	0	0	0
16 Abschreibungen			4.728	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.05.47110200	Abschr üb immat Vermggst		2.681	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		286	0	500	500	500	500
11.1.05.47118000	Auflö SamPo		1.761	3.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			131.812	301.000	256.500	255.400	259.900	264.400
21 ordentliches Ergebnis			-131.812	-301.000	-256.500	-255.400	-259.900	-264.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-131.812	-301.000	-256.500	-255.400	-259.900	-264.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-131.812	-301.000	-256.500	-255.400	-259.900	-264.400

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		38.500	38.500	0	39.400	40.400	41.400
	11.1.05.70110000	Beamte	36.000	36.000	0	36.700	37.500	38.300
	11.1.05.70120000	Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11.1.05.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		255.000	212.500	0	210.500	214.000	217.500
	11.1.05.72320000	Leasing	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.000	107.500	0	110.500	114.000	117.500
	11.1.05.72910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde	0	5.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.1.05.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.000	253.500	0	252.400	256.900	261.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-296.000	-253.500	0	-252.400	-256.900	-261.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	11.1.05/5029.78311000	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-298.500	-256.000	0	-254.900	-259.400	-261.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-298.500	-256.000	0	-254.900	-259.400	-261.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

aktive und ausgeschiedene Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Mandatsträger

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			134	0	0	0	0	0
11.1.06.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		134	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			4.156	0	17.000	49.500	51.500	52.500
11.1.06.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.156	0	0	0	0	0
11.1.06.35821510	Ertr PensRüStell VersEmpf		0	0	15.000	43.000	44.500	45.500
11.1.06.35821610	Ertr BeihRüStell VersEmpf		0	0	2.000	6.500	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.291	0	17.000	49.500	51.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			405.672	453.000	358.500	314.000	322.700	331.900
11.1.06.40110000	Beamte		33.603	40.000	41.000	41.800	42.700	43.600
11.1.06.40120000	Arbeitnehmer		101.289	129.500	139.000	141.600	144.500	147.400
11.1.06.40210000	Beamte		0	15.000	30.500	31.100	31.800	32.500
11.1.06.40220000	Arbeitnehmer		4.548	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
11.1.06.40320000	Arbeitnehmer		16.749	25.000	26.500	27.000	27.600	28.200
11.1.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.778	7.000	15.000	15.300	15.700	16.100
11.1.06.40510000	Zufü PensRüStell Beamte AN		208.016	207.000	84.000	41.000	44.000	47.000
<i>Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>								
11.1.06.40610000	Zufü BeihRüStell Beamte AN		34.689	21.000	13.500	7.000	7.000	7.500
14 Aufwendungen für Versorgung			27.923	24.000	0	0	0	0
11.1.06.41510000	Zufü PensRüStell VersEmpf		20.970	20.500	0	0	0	0
11.1.06.41610000	Zufü BeihRüStell VersEmpf		6.953	3.500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.357	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.357	9.000	9.000	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.745	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.06.44310000	Geschäftsaufwendungen		7.745	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			448.697	493.000	374.500	328.500	337.200	346.400
21 ordentliches Ergebnis			-444.406	-493.000	-357.500	-279.000	-285.700	-293.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-444.406	-493.000	-357.500	-279.000	-285.700	-293.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10							verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service						zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-444.406	-493.000	-357.500	-279.000	-285.700	-293.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		225.000	261.000	0	266.000	271.700	277.400
11.1.06.70110000	Beamte		40.000	41.000	0	41.800	42.700	43.600
11.1.06.70120000	Arbeitnehmer		129.500	139.000	0	141.600	144.500	147.400
11.1.06.70210000	Beamte		15.000	30.500	0	31.100	31.800	32.500
11.1.06.70220000	Arbeitnehmer		8.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
11.1.06.70320000	Arbeitnehmer		25.000	26.500	0	27.000	27.600	28.200
11.1.06.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.000	9.000	0	7.500	7.500	7.500
11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		9.000	9.000	0	7.500	7.500	7.500
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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.000	277.000	0	280.500	286.200	291.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-241.000	-277.000	0	-280.500	-286.200	-291.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		500	500	0	500	500	500
11.1.06/9997.78651000	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)		500	500	0	500	500	500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		500	500	0	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	0	-500	-500	-500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-241.500	-277.500	0	-281.000	-286.700	-292.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-241.500	-277.500	0	-281.000	-286.700	-292.400

Doppischer Budgetplan 2021

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	Liegenschaftsmanagement	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.07.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	3.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte	24.698	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11.1.07.34110000	Mieten und Pachten	20.179	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11.1.07.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen	4.520	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495	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,	4.719	0	0	0	0	0
11.1.07.34880011	Nebenkosten aus Nutzungsentsch	2.326	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	35.209	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.252	29.000	29.500	30.300	31.100	31.900
11.1.07.40110000	Beamte	7.111	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11.1.07.40120000	Arbeitnehmer	15.802	16.500	17.000	17.400	17.800	18.200
11.1.07.40220000	Arbeitnehmer	1.049	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11.1.07.40320000	Arbeitnehmer	3.290	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.536	171.500	85.500	125.500	41.000	41.000
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.943	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.230	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	131	111.000	20.000	60.000	500	500
	<i>Miete für die Container während der Sanierung des Rathauses: ab 01.07.2021 = 111.000 € für 2022 insgesamt = 222.000 €</i>						
11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.232	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	<i>2021: Zu Beginn der Rathaussanierung Umzugskosten in die angemieteten Container</i>						
	<i>2022 Umzugskosten ins sanierte Rathaus</i>						
16	Abschreibungen	10.702	14.000	11.500	11.500	54.500	54.500
11.1.07.47113000	Abschr Geb	10.505	11.000	11.000	11.000	54.000	54.000
11.1.07.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	197	500	500	500	500	500
11.1.07.47118000	Auflö SamPo	0	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Liegenschaftsmanagement							
Teilergebnisplan				RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				10.650	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.07.44310000		Geschäftsaufwendungen		4.701	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.07.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.949	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				89.140	223.000	136.500	177.300	136.600	137.400
21 ordentliches Ergebnis				-53.931	-197.000	-110.500	-151.300	-110.600	-111.400
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-53.931	-197.000	-110.500	-151.300	-110.600	-111.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-53.931	-197.000	-110.500	-151.300	-110.600	-111.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.000	29.500	0	30.300	31.100	31.900
11.1.07.70110000 Beamte	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
11.1.07.70120000 Arbeitnehmer	16.500	17.000	0	17.400	17.800	18.200
11.1.07.70220000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11.1.07.70320000 Arbeitnehmer	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	171.500	85.500	0	125.500	41.000	41.000
11.1.07.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.07.72310000 Mieten und Pachten	111.000	20.000	0	60.000	500	500
11.1.07.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
11.1.07.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.07.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.000	125.000	0	165.800	82.100	82.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.000	-102.000	0	-142.800	-59.100	-59.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5002.68110010 Investitionszuwendungen - Land KIP	120.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.025.000	25.000	900.000	925.000	25.000	0
11.1.07/1837.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus	1.000.000	0	900.000	900.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	Liegenschaftsmanagement						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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>								
11.1.07/5023.7871000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	
11.1.07/5001.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgeg. > 1.000€; Informationsstele / dig. Aushangkasten	0	10.000	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.000	35.000	900.000	925.000	25.000	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.000	-35.000	-900.000	-925.000	-25.000	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.091.000	-137.000	-900.000	-1.067.800	-84.100	-59.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.091.000	-137.000	-900.000	-1.067.800	-84.100	-59.900	

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662	500	500	500	500	500
11.1.08.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	662	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	55	500	500	500	500	500
11.1.08.33110000 Verwaltungsgebühren	55	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.08.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	6.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.481	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.571	112.500	82.500	84.100	86.000	87.900
11.1.08.40110000 Beamte	7.378	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
11.1.08.40120000 Arbeitnehmer	77.194	82.000	59.500	60.600	61.900	63.200
11.1.08.40220000 Arbeitnehmer	5.129	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11.1.08.40320000 Arbeitnehmer	15.870	16.500	11.000	11.200	11.500	11.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.439	10.000	17.000	17.000	18.000	18.000
11.1.08.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.250	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.08.42310000 Mieten und Pachten	11.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.08.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35	0	0	0	0	0
11.1.08.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.628	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.252	63.500	62.000	62.000	62.000	62.000
11.1.08.44310000 Geschäftsaufwendungen	34.735	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.1.08.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.516	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	185.262	186.000	161.500	163.100	166.000	167.900
21 ordentliches Ergebnis	-177.782	-175.000	-150.500	-152.100	-155.000	-156.900
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-177.782	-175.000	-150.500	-152.100	-155.000	-156.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.782	-175.000	-150.500	-152.100	-155.000	-156.900

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
11.1.08.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500	500	0	500	500	500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
11.1.08.63110000 Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.08.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	112.500	82.500	0	84.100	86.000	87.900
11.1.08.70110000 Beamte	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
11.1.08.70120000 Arbeitnehmer	82.000	59.500	0	60.600	61.900	63.200
11.1.08.70220000 Arbeitnehmer	5.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11.1.08.70320000 Arbeitnehmer	16.500	11.000	0	11.200	11.500	11.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	17.000	0	17.000	18.000	18.000
11.1.08.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.08.72310000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.08.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
11.1.08.74310000 Geschäftsauszahlungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11.1.08.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.000	161.500	0	163.100	166.000	167.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.000	-150.500	0	-152.100	-155.000	-156.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	8.000	8.000	0
11.1.08/5050.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische	0	8.000	0	8.000	8.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	8.000	8.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-175.000	-158.500	0	-160.100	-163.000	-156.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-175.000	-158.500	0	-160.100	-163.000	-156.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Huszar
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetzte, 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 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	0	7.000	4.000	0	4.000
12.1.01.34800010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0	0	4.000	0	0	4.000
		<i>26. Mai 2019 Wahl zum Europäischen Parlament</i>						
12.1.01.34810010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	4.000	0	0	4.000	0	0
12.1.01.34820010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	0	3.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.000	0	7.000	4.000	0	4.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			14.196	15.000	13.500	14.000	14.600	15.200
12.1.01.40110000		Beamte	871	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12.1.01.40120000		Arbeitnehmer	10.503	11.500	10.000	10.200	10.500	10.800
12.1.01.40220000		Arbeitnehmer	707	500	500	600	700	800
12.1.01.40320000		Arbeitnehmer	2.116	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	5.000	2.000	500	2.000
12.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	5.000	2.000	500	2.000
16 Abschreibungen			0	500	0	0	0	0
12.1.01.47118000		Auflö SamPo	0	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.370	1.000	21.000	7.000	1.000	7.000
12.1.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.800	500	10.500	3.500	500	3.500
		<i>2021: Bürgerentscheid, Kommunalwahlen und Bundestagswahl</i>						
		<i>2022: Landtagswahl</i>						
		<i>2024: Europawahl</i>						
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	3.570	500	10.500	3.500	500	3.500
		<i>je Tätigkeit / Wahl 3.500 €</i>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.566	17.500	39.500	23.000	16.100	24.200
21 ordentliches Ergebnis			-16.566	-17.500	-32.500	-19.000	-16.100	-20.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-16.566	-17.500	-32.500	-19.000	-16.100	-20.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.566	-17.500	-32.500	-19.000	-16.100	-20.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	4.000	0	4.000
12.1.01.64800010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0	4.000	0	0	0	4.000
12.1.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	0	0	4.000	0	0
12.1.01.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	3.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	0	4.000	0	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.000	13.500	0	14.000	14.600	15.200
12.1.01.70110000 Beamte	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12.1.01.70120000 Arbeitnehmer	11.500	10.000	0	10.200	10.500	10.800
12.1.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
12.1.01.70320000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	5.000	0	2.000	500	2.000
12.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	5.000	0	2.000	500	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	21.000	0	7.000	1.000	7.000
12.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	10.500	0	3.500	500	3.500
12.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	10.500	0	3.500	500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	39.500	0	23.000	16.100	24.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.000	-32.500	0	-19.000	-16.100	-20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.000	-32.500	0	-19.000	-16.100	-20.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.000	-32.500	0	-19.000	-16.100	-20.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Huszar
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	

Beschreibung

Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit (Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Schutz der Sonn- u. Feiertage), Prüfung aller anfallenden Anträge, Beratung und Erteilung von Genehmigungen nach der StVO u. dem Nds. Straßengesetz, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Zusammenarbeit KWG, 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

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 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnisplan								
			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.924	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		5.324	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			5.781	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.35610000	Bußgelder		5.781	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			23.705	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			61.819	59.500	59.500	60.700	62.000	63.300
12.2.01.40120000	Arbeitnehmer		48.457	47.000	47.500	48.400	49.400	50.400
12.2.01.40220000	Arbeitnehmer		3.252	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12.2.01.40320000	Arbeitnehmer		10.110	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.149	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
12.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.149	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000
	<i>Ratten- und Schädlingsbekämpfung</i>							
18 Transferaufwendungen			9.377	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		9.377	10.500	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			1.647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.533	2.000	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		114	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			86.991	82.500	82.500	83.700	88.000	89.300
21 ordentliches Ergebnis			-63.286	-62.000	-62.000	-63.200	-67.500	-68.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-63.286	-62.000	-62.000	-63.200	-67.500	-68.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.286	-62.000	-62.000	-63.200	-67.500	-68.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10							
			verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	59.500	59.500	0	60.700	62.000	63.300
12.2.01.70120000 Arbeitnehmer	47.000	47.500	0	48.400	49.400	50.400
12.2.01.70220000 Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12.2.01.70320000 Arbeitnehmer	9.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	13.000	13.000
12.2.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	13.000	13.000
15 Transferauszahlungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
12.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.2.01.74500010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500	82.500	0	83.700	88.000	89.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.000	-62.000	0	-63.200	-67.500	-68.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-62.000	-62.000	0	-63.200	-67.500	-68.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig:	Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)				-62.000	-62.000	0	-63.200	-67.500	-68.800

Doppischer Budgetplan 2021

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	

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 Kirchnaustritt, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Beantragungen, Bestellungen und Ausstellungen von Personaldokumenten und Gebührenabwicklung, Bearbeitung der Liefereingänge der Personaldokumente und Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausgabe von Reisepässen und Personalausweisen, An-, Ab- und Ummeldungen, Bearbeitung von Rückmeldung und sonstige Fortschreibung der Einwohnermeldedatei, Datenträgeraustausch mit Behörden und Institutionen, Erfassung und Überwachung von Wehrpflichtigen, Beantragungen von Führungszeugnissen, Auskünfte an Berechtigte, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Volksbegehren, Erhebungen (Bodennutzungs-, Viehzählung- und Landwirtschaftserhebungen), Mikrozensus, Vorbereitung der Sammlungen für Müttergenesungswerk und Kriegsgräberfürsorge, Ausstellung von diversen Bescheinigungen (Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, u.a.), Anfertigungen von Übereinstimmungen und Unterschriftenbestätigungen,

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilergebnisplan								
			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			64.008	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		64.008	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte			3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.02.34110000	Mieten und Pachten		3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			67.458	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			159.311	163.000	162.000	165.100	168.500	172.000
12.2.02.40120000	Arbeitnehmer		123.489	128.500	129.000	131.400	134.100	136.800
12.2.02.40220000	Arbeitnehmer		8.234	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
12.2.02.40320000	Arbeitnehmer		27.588	26.000	24.500	25.000	25.500	26.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.824	32.000	32.500	32.500	33.500	33.500
12.2.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	500	500	500	500
12.2.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.077	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		89	500	500	500	500	500
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		34.658	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
16 Abschreibungen			358	1.000	0	0	0	0
12.2.02.47118000	Auflö SamPo		358	1.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.291	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.02.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			201.785	203.000	201.500	204.600	209.000	212.500
21 ordentliches Ergebnis			-134.326	-145.000	-143.500	-146.600	-151.000	-154.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-134.326	-145.000	-143.500	-146.600	-151.000	-154.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.326	-145.000	-143.500	-146.600	-151.000	-154.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.02.64110000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			163.000	162.000	0	165.100	168.500	172.000
12.2.02.70120000	Arbeitnehmer		128.500	129.000	0	131.400	134.100	136.800
12.2.02.70220000	Arbeitnehmer		8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
12.2.02.70320000	Arbeitnehmer		26.000	24.500	0	25.000	25.500	26.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			32.000	32.500	0	32.500	33.500	33.500
12.2.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	500	0	500	500	500
12.2.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.2.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500	0	500	500	500
12.2.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.2.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.02.74500010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			202.000	201.500	0	204.600	209.000	212.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-144.000	-143.500	0	-146.600	-151.000	-154.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-144.000	-143.500	0	-146.600	-151.000	-154.500
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)			-144.000	-143.500	0	-146.600	-151.000	-154.500

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Doppischer Budgetplan 2021

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	

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.360	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12.6.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		19.360	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.532	21.000	21.500	21.500	21.500	27.500
12.6.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		21.532	21.000	21.500	21.500	21.500	27.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.334	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.334	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.955	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		3.955	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Summe ordentliche Erträge		56.181	52.000	56.500	56.500	56.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		33.595	36.000	34.000	34.700	35.600	36.500
12.6.01.40120000	Arbeitnehmer		26.431	28.500	27.000	27.500	28.100	28.700
12.6.01.40220000	Arbeitnehmer		1.774	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12.6.01.40320000	Arbeitnehmer		5.390	5.500	5.000	5.100	5.300	5.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.111	175.500	144.000	144.000	146.000	146.000
12.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.474	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.961	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.42210010	Atenschutzverbund		24.745	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		69.513	47.000	12.000	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		28.308	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		24.350	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	<i>2020: alterbedingter höherer Unterhaltungsaufwand</i>							
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		44.761	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
16	Abschreibungen		101.523	96.000	103.000	117.000	135.500	159.500
12.6.01.47113000	Abschr Geb		17.503	18.000	18.000	26.000	33.500	33.500
12.6.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12.6.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		9.032	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.47116000	Abschr FahrZ		58.020	67.000	67.000	73.000	84.000	108.000
12.6.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		5.911	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.47118000	Auflö SamPo		9.174	2.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			6.278	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		6.278	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			56.135	52.000	44.500	74.500	74.500	74.500
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		29.330	19.000	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		1.599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		5.281	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>ab 2020: incl. Glasfaseranschluss FW Häuser für ca. 4.000 €</i>							
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.924	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.44530010	Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung		0	0	0	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			412.642	365.500	331.500	376.200	397.600	422.500
21 ordentliches Ergebnis			-356.461	-313.500	-275.000	-319.700	-341.100	-360.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-356.461	-313.500	-275.000	-319.700	-341.100	-360.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-356.461	-313.500	-275.000	-319.700	-341.100	-360.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
12.6.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	16.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.6.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.000	34.000	0	34.700	35.600	36.500
12.6.01.70120000 Arbeitnehmer	28.500	27.000	0	27.500	28.100	28.700
12.6.01.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12.6.01.70320000 Arbeitnehmer	5.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	175.500	144.000	0	144.000	146.000	146.000
12.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.72210010 Atemschutzverbund	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12.6.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
12.6.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.000	30.000	0	30.000	32.000	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	52.000	44.500	0	74.500	74.500	74.500
12.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12.6.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.6.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01.74530010 Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung	0	0	0	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.500	228.500	0	259.200	262.100	263.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.500	-193.500	0	-224.200	-227.100	-228.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000	0	0
12.6.01/9999.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0	0	0	165.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	165.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	200.000	0	200.000	200.000	0
12.6.01/1856.78210000 Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätehäuser	180.000	200.000	0	200.000	200.000	0
26 Baumaßnahmen	1.000.000	400.000	4.600.000	1.400.000	1.800.000	1.400.000
12.6.01/5005.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	1.000.000	400.000	4.600.000	1.400.000	1.800.000	1.400.000
2020: 1.000.000 € Neubaukosten						
2021: 400.000 € restliche Neubaukosten						
2022: Neubau FW Gerätehaus Hoheneggelsen 1.400.000 €						
2023: Neubau FW Gerätehaus Nettlingen 1.800.000 €						
2024: Neubau FW Gerätehaus Gr. Himstedt: 1.400.000 €						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000	333.000	0	605.000	55.000	5.000
12.6.01/5003.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr je 16.500 € für TS 8 Groß und Klein Himstedt	33.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/5040.78311000 Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	157.000	300.000	0	600.000	50.000	0
2020: 175.000 € Einsatzleitwagen						
2020: 7.000 € Anhänger für Öleinsätze						
2021 bis 2023 : je 50.000 € für MTW						
2021: 125.000 € TSF-W Groß Himstedt						
2021: 125.000 € TSF-W Steinbrück						
2022: 300.000 € LF-Logistik Söhlde						
2022: 250.000 € SW 2000 Nettlingen						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.370.000	933.000	4.600.000	2.205.000	2.055.000	1.405.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.000	-933.000	-4.600.000	-2.040.000	-2.055.000	-1.405.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.608.500	-1.126.500	-4.600.000	-2.264.200	-2.282.100	-1.633.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-1.608.500	-1.126.500	-4.600.000	-2.264.200	-2.282.100	-1.633.000

Doppischer Budgetplan 2021

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		

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Teilergebnisplan				RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.629	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28.1.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		4.629	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte			400	400	500	500	500	500
	28.1.01.34110000	Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen		400	400	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge			5.383	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28.1.01.40120000	Arbeitnehmer		0	500	500	500	500	500
	28.1.01.40220000	Arbeitnehmer		0	500	500	500	500	500
	28.1.01.40320000	Arbeitnehmer		0	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.386	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		934	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.451	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen			8.410	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	28.1.01.47113000	Abschr Geb		4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		3.569	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen			5.144	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		5.144	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Kehrwiederkinderchor: Probenfreizeit und allg. Zuschuß: ~3.068 € p.a.</i>								
	<i>Kulturhauptstadt 2025: in 2020: 4.700 €</i>								
	<i>Kulturhauptstadt ab 2022 je 8.800 € p.a. entfällt</i>								
	<i>Musikschule Hildesheim: 1.500 € p.a.</i>								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			4.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		233	500	500	500	500	500
	28.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.208	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			22.380	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
21	ordentliches Ergebnis			-16.997	-27.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 außerordentliche Aufwendungen			3.508	0	0	0	0	0
28.1.01.51290000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.508	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-3.508	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-20.505	-27.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.505	-27.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	400	500	0	500	500	500
28.1.01.64110000 Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen	400	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.1.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28.1.01.70120000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
28.1.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
28.1.01.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
28.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	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	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.100	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.100	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)			-23.100	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Herr Huszar			
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen			zuständig: Bürgerservice			
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.1.19.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV) <i>ab 2017: Zuweisung für Zwecke der Integration p.a. 4.500</i>	5.401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.1.19.34110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
31.1.19.34112000 Nebenkosten aus Mietverträgen	0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	6.388	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.621	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
31.1.19.40120000 Arbeitnehmer	6.023	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
31.1.19.40220000 Arbeitnehmer	403	500	500	600	700	800
31.1.19.40320000 Arbeitnehmer	1.195	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.1.19.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522	500	500	500	500	500
31.1.19.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.510	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.1.19.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	1.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.1.19.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	183	500	500	500	500	500
31.1.19.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.249	16.000	17.000	17.400	17.800	18.200
21 ordentliches Ergebnis	-8.861	-9.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.861	-9.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.861	-9.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.1.19.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	5.000	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.000	8.000	0	8.400	8.800	9.200
31.1.19.70120000 Arbeitnehmer	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
31.1.19.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
31.1.19.70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.1.19.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
31.1.19.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	15.500	0	15.900	16.300	16.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500	-9.500	0	-9.900	-10.300	-10.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.500	-9.500	0	-9.900	-10.300	-10.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.500	-9.500	0	-9.900	-10.300	-10.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung				verantwortlich: Herr Huszar
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen				zuständig: Bauamt
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung				
Beschreibung						
Standortuntersuchungen, gemeindebaul. Entwicklungskonzepte, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtl. Planungsverfahren, Bebauungs- und Landschaftspläne, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von gemeindebaul. Verträgen, Bearbeiten finanzieller Zuwendungen, Prüfen der Übereinstimmung mit der Bauleitplanung, Dorferneuerungsprogramm						
Auftrag						
BauGB, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Anträge der Bürger/-innen						
Zielgruppe						
Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen, Bau- und Erschließungsträger, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik, Interessenvertreter/-innen						
Ziele						
Gemeindebaul. Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt					
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.000	7.000	7.000	0	0
51.1.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ILE Region "nette Innerste"		0	7.000	7.000	7.000	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		14.235	40.000	35.000	35.000	20.000	20.000
51.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		14.235	40.000	35.000	35.000	20.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.235	47.000	42.000	42.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		13.499	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
51.1.01.40120000	Arbeitnehmer		10.694	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
51.1.01.40220000	Arbeitnehmer		713	500	500	600	700	800
51.1.01.40320000	Arbeitnehmer		2.092	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.949	66.500	76.000	76.000	25.000	25.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.949	66.500	76.000	76.000	25.000	25.000
	<i>Kosten von Bauleitplanverfahren sowie ab 2020 bis 2022 je 9.500 € für ILE Region "nette innerste"</i>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		30.447	80.000	90.000	90.500	40.000	40.500
21	ordentliches Ergebnis		-16.212	-33.000	-48.000	-48.500	-20.000	-20.500
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-16.212	-33.000	-48.000	-48.500	-20.000	-20.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.212	-33.000	-48.000	-48.500	-20.000	-20.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung		verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		zuständig:	Bauamt				
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung							
Teilfinanzplan				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000	7.000	0	7.000	0	0
51.1.01.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			7.000	7.000	0	7.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			40.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
51.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren			40.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.000	42.000	0	42.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			13.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
51.1.01.70120000	Arbeitnehmer			11.000	11.500	0	11.800	12.100	12.400
51.1.01.70220000	Arbeitnehmer			500	500	0	600	700	800
51.1.01.70320000	Arbeitnehmer			2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			66.500	76.000	0	76.000	25.000	25.000
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			66.500	76.000	0	76.000	25.000	25.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.000	90.000	0	90.500	40.000	40.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.000	-48.000	0	-48.500	-20.000	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-33.000	-48.000	0	-48.500	-20.000	-20.500
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)			-33.000	-48.000	0	-48.500	-20.000	-20.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Dritte

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig: Bauamt				
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung							
Teilergebnisplan				RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				3.417	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren			3.417	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge				3.417	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				44.845	46.500	46.500	47.500	48.600	49.700
52.1.01.40120000	Arbeitnehmer			34.192	36.500	37.000	37.700	38.500	39.300
52.1.01.40220000	Arbeitnehmer			2.271	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
52.1.01.40320000	Arbeitnehmer			8.382	7.500	7.000	7.200	7.400	7.600
16 Abschreibungen				0	500	0	0	0	0
52.1.01.47118000	Auflö SamPo			0	500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				87.900	72.600	49.500	27.000	10.500	0
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt			87.900	72.600	49.500	27.000	10.500	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				4.843	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen			4.843	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				137.588	121.600	100.500	79.000	63.600	54.200
21 ordentliches Ergebnis				-134.172	-118.100	-97.000	-75.500	-60.100	-50.700
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-134.172	-118.100	-97.000	-75.500	-60.100	-50.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-134.172	-118.100	-97.000	-75.500	-60.100	-50.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.500	46.500	0	47.500	48.600	49.700
52.1.01.70120000 Arbeitnehmer	36.500	37.000	0	37.700	38.500	39.300
52.1.01.70220000 Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
52.1.01.70320000 Arbeitnehmer	7.500	7.000	0	7.200	7.400	7.600
15 Transferauszahlungen	72.600	49.500	0	27.000	10.500	0
52.1.01.73180010 Zuschüsse Jung kauft alt	72.600	49.500	0	27.000	10.500	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
52.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.100	100.500	0	79.000	63.600	54.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.600	-97.000	0	-75.500	-60.100	-50.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	79.000	51.500	0	28.000	31.500	0
52.1.01/1111.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	33.500	33.500	0	28.000	31.500	0
52.1.01/1436.68210000 Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	17.500	18.000	0	0	0	0
52.1.01/1725.68210000 Einz. a d Veräußerung v Grundstn Ostseite Helmerser Straße	28.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.000	51.500	0	28.000	31.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000	0	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>	32.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000	51.500	0	28.000	31.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.600	-45.500	0	-47.500	-28.600	-50.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Herr Huszar			
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig: Bauamt			
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.600	-45.500	0	-47.500	-28.600	-50.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig: Finanzen				
Produkt	53.1.01	Stromversorgung						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			11.364	0	0	0	0	0
53.1.01.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			11.364	0	0	0	0	0
<i>2019: Gewinnausschüttung AöR Hildesheimer Land wird halbiert ab 2020 erfolgt zunächst keine Gewinnausschüttung mehr</i>								
11 sonstige ordentliche Erträge			232.386	234.000	232.000	237.000	242.000	248.000
53.1.01.35110000 Konzessionsabgaben Strom			232.386	234.000	232.000	237.000	242.000	248.000
12 Summe ordentliche Erträge			243.749	234.000	232.000	237.000	242.000	248.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			125	500	0	0	0	0
53.1.01.40120000 Arbeitnehmer			95	500	0	0	0	0
53.1.01.40220000 Arbeitnehmer			12	0	0	0	0	0
53.1.01.40320000 Arbeitnehmer			19	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			125	500	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			243.624	233.500	232.000	237.000	242.000	248.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			243.624	233.500	232.000	237.000	242.000	248.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			243.624	233.500	232.000	237.000	242.000	248.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig:	Finanzen				
Produkt	53.1.01	Stromversorgung							
Teilfinanzplan				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				234.000	232.000	0	237.000	242.000	248.000
53.1.01.65110000		Konzessionsabgaben Strom		234.000	232.000	0	237.000	242.000	248.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				234.000	232.000	0	237.000	242.000	248.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				500	0	0	0	0	0
53.1.01.70120000		Arbeitnehmer		500	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				500	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				233.500	232.000	0	237.000	242.000	248.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				233.500	232.000	0	237.000	242.000	248.000
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)				233.500	232.000	0	237.000	242.000	248.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	--	------------------------------------

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

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung		zuständig: Finanzen				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			15.349	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
53.2.01.35110000	Konzessionsabgaben Gas		15.349	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
12 Summe ordentliche Erträge			15.349	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			125	500	0	0	0	0
53.2.01.40120000	Arbeitnehmer		95	500	0	0	0	0
53.2.01.40220000	Arbeitnehmer		12	0	0	0	0	0
53.2.01.40320000	Arbeitnehmer		19	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			125	500	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			15.224	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			15.224	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			15.224	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung		zuständig: Finanzen				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			500	0	0	0	0	0
53.2.01.70120000 Arbeitnehmer			500	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Huszar
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.151	17.700	5.000	0	0	0
54.1.01.31910000	Leistungsbeteiligung / Lohnkostenzuschuss f.d. Eingl. v. Langzeitarbeitslosen		15.151	17.700	5.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		206.848	221.000	211.500	211.500	211.500	211.500
54.1.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		84.717	69.000	84.500	84.500	84.500	84.500
54.1.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		122.130	152.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	0	0	0	0	0
54.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.500	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		224.499	238.700	216.500	211.500	211.500	211.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		412.414	435.000	503.500	512.600	523.000	533.600
54.1.01.40120000	Arbeitnehmer		320.940	342.000	399.500	406.700	414.900	423.200
54.1.01.40220000	Arbeitnehmer		21.253	22.000	26.500	27.000	27.600	28.200
54.1.01.40320000	Arbeitnehmer		70.221	71.000	77.500	78.900	80.500	82.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.312	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		42.159	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		368.147	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500
54.1.01.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw		1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		362.289	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
54.1.01.47116000	Abschr FahrZ		4.662	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		157.914	155.000	152.000	152.000	152.000	152.000
54.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		662	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<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.		157.252	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Straßenentwässerungsgebühr an WV Peine</i>							
20	Summe ordentliche Aufwendungen		981.786	1.022.500	1.088.000	1.097.100	1.107.500	1.118.100
21	ordentliches Ergebnis		-757.287	-783.800	-871.500	-885.600	-896.000	-906.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-757.287	-783.800	-871.500	-885.600	-896.000	-906.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Herr Huszar	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Huszar	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen					zuständig: Bauamt, Finanzen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-757.287	-783.800	-871.500	-885.600	-896.000	-906.600

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	5.000	0	0	0	0
54.1.01.61910000 Leistungsbeteiligung / Lohnkostenzuschuss f. d. Eingl. v. Langzeitarbeitslosen	17.700	5.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	435.000	503.500	0	512.600	523.000	533.600
54.1.01.70120000 Arbeitnehmer	342.000	399.500	0	406.700	414.900	423.200
54.1.01.70220000 Arbeitnehmer	22.000	26.500	0	27.000	27.600	28.200
54.1.01.70320000 Arbeitnehmer	71.000	77.500	0	78.900	80.500	82.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	38.000	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
54.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.1.01.74530010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.000	693.500	0	702.600	713.000	723.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.300	-688.500	0	-702.600	-713.000	-723.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	366.500	248.500	0	148.000	160.000	50.000
54.1.01/1113.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	118.500	117.000	0	98.000	110.000	0
54.1.01/1433.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	80.500	81.500	0	0	0	0
54.1.01/1724.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Helmerser Str.	117.500	0	0	0	0	0
54.1.01/5017.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	366.500	248.500	0	148.000	160.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.800.000	740.000	0	200.000	200.000	200.000
54.1.01/1117.78720000 Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum	0	240.000	0	0	0	0
54.1.01/1433.78720000 Ausz f. Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Mittlere Schule	0	160.000	0	0	0	0
54.1.01/1444.78720000 Ausz. f. Tiefbaumaßn. - weitere Erschließung "Marktstr." in südl. Richtung	1.200.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Bauamt, Finanzen					
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>Erschließung der "Markstr." in südl. Richtung bis zur "Meersche"</i>								
54.1.01/1724.78720000	Ausz f. Tiefbaumaßnahme - Ostseite Helmerser Str. 1. BA		0	140.000	0	0	0	0
54.1.01/5020.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen		600.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
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	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.805.000	745.000	0	205.000	205.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.438.500	-496.500	0	-57.000	-45.000	-150.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.048.800	-1.185.000	0	-759.600	-758.000	-873.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.048.800	-1.185.000	0	-759.600	-758.000	-873.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Huszar
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

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

Auftrag

NGO, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung,

Zielgruppe

Bürger/-innen Gemeinde Söhlde

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.408	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		3.408	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		766	500	500	500	500	500
54.5.01.33110000	Verwaltungsgebühren		766	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		4.174	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.024	6.500	3.500	3.700	3.900	4.100
54.5.01.40120000	Arbeitnehmer		3.138	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54.5.01.40220000	Arbeitnehmer		235	500	0	0	0	0
54.5.01.40320000	Arbeitnehmer		651	1.000	500	600	700	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.231	62.000	172.000	77.000	77.000	77.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.304	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54.5.01.42120010	Winterdienst		6.920	12.500	125.000	30.000	30.000	30.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		36.008	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	Abschreibungen		34.523	35.500	35.500	35.500	35.000	35.000
54.5.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		34.523	35.500	35.500	35.500	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		89.778	104.000	211.000	116.200	115.900	116.100
21	ordentliches Ergebnis		-85.603	-100.000	-207.000	-112.200	-111.900	-112.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-85.603	-100.000	-207.000	-112.200	-111.900	-112.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85.603	-100.000	-207.000	-112.200	-111.900	-112.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Bürgerservice					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
54.5.01.63110000	Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			6.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
54.5.01.70120000	Arbeitnehmer		5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
54.5.01.70220000	Arbeitnehmer		500	0	0	0	0	0
54.5.01.70320000	Arbeitnehmer		1.000	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			62.000	172.000	0	77.000	77.000	77.000
54.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.5.01.72120010	Winterdienst		12.500	125.000	0	30.000	30.000	30.000
54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.500	175.500	0	80.700	80.900	81.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-68.000	-175.000	0	-80.200	-80.400	-80.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
54.5.01/5021.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung		15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-83.000	-190.000	0	-95.200	-95.400	-80.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-83.000	-190.000	0	-95.200	-95.400	-80.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

NGO, Nahverkehrsgesetze usw., Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Söhlde

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Huszar			
Produktgruppe	54.7	ÖPNV			zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt	54.7.01	ÖPNV						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.481	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.7.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	1.481	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.481	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.235	3.500	3.500	3.900	4.300	4.700
	54.7.01.40110000	Beamte	711	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	54.7.01.40120000	Arbeitnehmer	1.205	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	54.7.01.40220000	Arbeitnehmer	81	500	500	600	700	800
	54.7.01.40320000	Arbeitnehmer	239	500	500	600	700	800
16	Abschreibungen		3.522	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.7.01.47113000	Abschr Geb	234	500	500	500	500	500
	54.7.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	3.288	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	500	500	500	500
	54.7.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.757	7.000	8.000	8.400	8.800	9.200
21	ordentliches Ergebnis		-4.277	-6.000	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.277	-6.000	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.277	-6.000	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	54.7	ÖPNV		zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen				
Produkt	54.7.01	ÖPNV						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.500	3.500	0	3.900	4.300	4.700
	54.7.01.70110000	Beamte	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	54.7.01.70120000	Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	54.7.01.70220000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
	54.7.01.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	500	0	500	500	500
	54.7.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500	4.000	0	4.400	4.800	5.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.500	-4.000	0	-4.400	-4.800	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		247.500	75.000	0	0	0	0
	54.7.01/1448.68120010	Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim	0	75.000	0	0	0	0
	54.7.01/5026.68120010	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen 75% Zuschuß zum Ausbau von 9 Haltestellen und Fahrradcontainern	247.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		247.500	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		350.000	276.000	0	0	0	0
	54.7.01/1448.78730000	Ausz f sonstige Baumaßn - Schaffung "Bike & Ride"-Angebote	0	100.000	0	0	0	0
	54.7.01/5026.78730000	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet 2020: 270.000 € für Planungskosten und barrierefreier 2020: Ausbau von 9 weiteren Haltestellen 2020: 80.000 € Erschließung Bhf Hoheneggelsen 2020: 176.000 € Restfinanzierung der Maßnahmen aus 2020	350.000	176.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		350.000	276.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-102.500	-201.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-106.000	-205.000	0	-4.400	-4.800	-5.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Herr Huszar			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Huszar			
Produktgruppe	54.7	ÖPNV		zuständig:	Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt	54.7.01	ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)			-106.000	-205.000	0	-4.400	-4.800	-5.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

NGO, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz			verantwortlich: Herr Huszar			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			zuständig: Bauamt			
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			19.176	23.000	12.500	12.900	13.400	13.900
55.1.01.40120000 Arbeitnehmer			15.247	18.000	10.000	10.200	10.500	10.800
55.1.01.40220000 Arbeitnehmer			477	1.000	500	600	700	800
55.1.01.40320000 Arbeitnehmer			3.453	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.384	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
55.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			56.024	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Baum- und Rasenpflege</i>								
55.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			681	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			1.347	500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.47113000 Abschr Geb			1.126	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55.1.01.47115000 Abschr Maschinen tech Anl			221	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			78.908	61.000	52.000	52.400	52.900	53.400
21 ordentliches Ergebnis			-78.908	-61.000	-52.000	-52.400	-52.900	-53.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-78.908	-61.000	-52.000	-52.400	-52.900	-53.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-78.908	-61.000	-52.000	-52.400	-52.900	-53.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			zuständig: Bauamt				
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			23.000	12.500	0	12.900	13.400	13.900
	55.1.01.70120000	Arbeitnehmer		18.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	55.1.01.70220000	Arbeitnehmer		1.000	500	0	600	700	800
	55.1.01.70320000	Arbeitnehmer		4.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	55.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.500	50.000	0	50.400	50.900	51.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.500	-50.000	0	-50.400	-50.900	-51.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	55.1.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-63.000	-52.500	0	-52.900	-53.400	-51.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-63.000	-52.500	0	-52.900	-53.400	-51.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger, Unterhaltungsverbände

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz			verantwortlich: Herr Huszar			
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			zuständig: Bauamt			
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.2.01.31610000	Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus		2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.773	10.500	7.500	7.900	8.300	8.700
55.2.01.40120000	Arbeitnehmer		6.134	8.500	6.000	6.200	6.400	6.600
55.2.01.40220000	Arbeitnehmer		435	500	500	600	700	800
55.2.01.40320000	Arbeitnehmer		1.204	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.559	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.559	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			23.915	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
55.2.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		23.915	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.244	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		33.244	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			66.491	63.000	72.500	72.900	73.300	73.700
21 ordentliches Ergebnis			-64.048	-60.500	-70.000	-70.400	-70.800	-71.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-64.048	-60.500	-70.000	-70.400	-70.800	-71.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-64.048	-60.500	-70.000	-70.400	-70.800	-71.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		zuständig: Bauamt				
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		10.500	7.500	0	7.900	8.300	8.700
	55.2.01.70120000	Arbeitnehmer	8.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	55.2.01.70220000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
	55.2.01.70320000	Arbeitnehmer	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55.2.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.500	47.500	0	47.900	48.300	48.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.500	-47.500	0	-47.900	-48.300	-48.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	234.000	0	0	0	0
	55.2.01/1721.68120010	Investitionszuw. - LK HI f. Sanierung Klunkau	0	66.000	0	0	0	0
	55.2.01/1721.68130010	Anteil v. WV Peine - Sanierung Klunkau	0	168.000	0	0	0	0
	<i>Anteil am Ausbau der Klunkau: 114.000 €</i>							
	<i>Anteil am weitem Hochwasserschutz Nettlingen: 54.000 €</i>							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	234.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55.2.01/5033.78210000	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	Baumaßnahmen		600.000	561.000	0	20.000	20.000	20.000
	55.2.01/1721.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Klunkau (3.-6. BA)	0	335.000	0	0	0	0
	55.2.01/5022.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	600.000	226.000	0	20.000	20.000	20.000
	<i>2020: 300.000 € für Tiefbaumaßnahmen Nettlingen "Klares Wasser"</i>							
	<i>2020: 300.000 € für Söhlde "Am alten Schießstand"</i>							
	<i>2021: 226.000 € Hochwasserschutz Nettlingen</i>							
29	Aktivierbare Zuwendungen		34.500	0	0	0	0	0
	55.2.01/1721.78120010	Tiefbau Zuw. LK f. Renaturierung Klunkau	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		zuständig:	Bauamt				
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz							
Teilfinanzplan				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55.2.01/1721.78180010	Tiefbau Zuschuss Mühlenv. f. Renaturierung Klunkau			4.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			684.500	571.000	0	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-684.500	-337.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-730.000	-384.500	0	-77.900	-78.300	-78.700
	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)			-730.000	-384.500	0	-77.900	-78.300	-78.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Kirche

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz			verantwortlich: Herr Huszar			
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig: Finanzen			
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			429	500	500	500	500	500
55.3.01.33110000	Verwaltungsgebühren		429	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			429	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			762	500	500	600	700	800
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer		602	500	500	600	700	800
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer		40	0	0	0	0	0
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer		119	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.01.47113000	Abschr Geb		1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.908	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
21 ordentliches Ergebnis			-3.479	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.479	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.479	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich:	Herr Huszar				
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig:	Finanzen				
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen							
Teilfinanzplan				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				500	500	0	500	500	500
55.3.01.63110000		Verwaltungsgebühren		500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				500	500	0	600	700	800
55.3.01.70120000		Arbeitnehmer		500	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.3.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Wald- und Ackerflächen, sowie Feld- u. Wirtschaftwege, Pflege und Entwicklung neuer 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 €						
	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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
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	467	500	500	500	500	500
55.5.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	467	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	1.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten	1.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.380	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400
55.5.01.40110000 Beamte	1.422	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55.5.01.40120000 Arbeitnehmer	2.333	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
55.5.01.40220000 Arbeitnehmer	156	0	0	0	0	0
55.5.01.40320000 Arbeitnehmer	468	500	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<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
55.5.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	847	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.078	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.5.01.47110200 Abschr üb immat Vermggst	234	500	500	500	500	500
55.5.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	110	500	500	500	500	500
55.5.01.43130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	110	500	500	500	500	500
<i>Rückfluss Grundsteuer A entfällt ab 2020</i>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.528	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
21 ordentliches Ergebnis	-6.107	-14.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-6.107	-14.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz			verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft			zuständig: Bauamt				
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-6.107	-14.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
55.5.01.61430010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	500	500	0	500	500	500
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.500	4.500	0	4.800	5.100	5.400
55.5.01.70110000 Beamte	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
55.5.01.70120000 Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
55.5.01.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
55.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
55.5.01.73130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	15.800	16.100	16.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.500	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.500	-13.500	0	-13.800	-14.100	-14.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

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 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Huszar			
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung			zuständig: Finanzen			
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.548	3.000	2.500	2.800	3.100	3.400
57.1.01.40110000 Beamte			1.422	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57.1.01.40120000 Arbeitnehmer			95	500	0	0	0	0
57.1.01.40220000 Arbeitnehmer			12	500	500	600	700	800
57.1.01.40320000 Arbeitnehmer			19	500	500	600	700	800
16 Abschreibungen			9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.1.01.47114000 Abschr das Infrastrukturverm			9.305	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 Transferaufwendungen			4.620	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.1.01.43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			4.620	6.000	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>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.473	18.500	18.000	18.300	18.600	18.900
21 ordentliches Ergebnis			-15.473	-18.500	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.473	-18.500	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.473	-18.500	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.000	2.500	0	2.800	3.100	3.400
	57.1.01.70110000	Beamte	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	57.1.01.70120000	Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
	57.1.01.70220000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
	57.1.01.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
15	Transferauszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	57.1.01.73170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	8.500	0	8.800	9.100	9.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.000	-8.500	0	-8.800	-9.100	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		41.000	0	0	0	0	0
	57.1.01/5000.78170010	Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen - Förderung d. Breitbandversorgung	41.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		41.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-50.000	-8.500	0	-8.800	-9.100	-9.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-50.000	-8.500	0	-8.800	-9.100	-9.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

gemeindl. Einrichtungen, Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Huszar					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Bauamt					
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	0	0	0
57.3.01.31470010	Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft		3.000	3.000	3.000	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		100	0	0	0	0	0
57.3.01.34210000	Erträge aus Verkauf		100	0	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
12	Summe ordentliche Erträge		3.100	3.500	3.500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.538	28.000	3.500	3.700	3.900	4.100
57.3.01.40120000	Arbeitnehmer		6.540	22.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.01.40220000	Arbeitnehmer		649	1.500	0	0	0	0
57.3.01.40320000	Arbeitnehmer		1.349	4.500	500	600	700	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.837	79.500	85.500	85.500	77.000	77.000
57.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.447	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.758	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	0	0
57.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.887	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57.3.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		25.917	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57.3.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.428	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		6.184	5.000	8.000	8.000	18.000	18.000
57.3.01.47113000	Abschr Geb		0	0	0	0	10.000	10.000
57.3.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		801	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.01.47116000	Abschr FahrZ		4.357	500	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		367	0	500	500	500	500
57.3.01.47118000	Auflö SamPo		660	2.000	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		88.559	112.500	97.000	97.200	98.900	99.100
21	ordentliches Ergebnis		-85.459	-109.000	-93.500	-96.700	-98.400	-98.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-85.459	-109.000	-93.500	-96.700	-98.400	-98.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10							verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Herr Huszar
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						zuständig: Bauamt
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.459	-109.000	-93.500	-96.700	-98.400	-98.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	0	0	0
57.3.01.61470010 Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft	3.000	3.000	0	0	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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.000	3.500	0	3.700	3.900	4.100
57.3.01.70120000 Arbeitnehmer	22.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57.3.01.70220000 Arbeitnehmer	1.500	0	0	0	0	0
57.3.01.70320000 Arbeitnehmer	4.500	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	79.500	85.500	0	85.500	77.000	77.000
57.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0	0
57.3.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
57.3.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
57.3.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.500	89.000	0	89.200	80.900	81.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.000	-85.500	0	-88.700	-80.400	-80.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	640.000	260.000	0	0	0	0
57.3.01/1849.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	640.000	260.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	90.000	0	5.000	5.000	0
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	0
57.3.01/5027.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	0	85.000	0	0	0	0
2021: Radlader ca. 60.000 €						
2021: VW Caddy ca. 25.000 €						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			zuständig: Bauamt				
Produkt	57.3.01	Betriebshof							
Teilfinanzplan				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57.3.01/5038.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof			10.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			655.000	350.000	0	5.000	5.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-655.000	-350.000	0	-5.000	-5.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-759.000	-435.500	0	-93.700	-85.400	-80.600
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-759.000	-435.500	0	-93.700	-85.400	-80.600

Doppischer Budgetplan 2021

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Vereine und Verbände

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.02.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	1.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.02.34110000 Mieten und Pachten	2.505	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
12 Summe ordentliche Erträge	4.247	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.711	7.000	4.500	4.800	5.100	5.400
57.3.02.40120000 Arbeitnehmer	4.329	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
57.3.02.40220000 Arbeitnehmer	294	500	500	600	700	800
57.3.02.40320000 Arbeitnehmer	1.088	1.000	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.564	34.500	37.500	32.500	32.500	32.500
57.3.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.087	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
57.3.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.999	500	500	500	500	500
57.3.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.102	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2019: 12.000 € für 14 Tische 60 Stühle DGH Kl Himstedt						
2020: 7.000 € für Mobiliar DGH Gr. Himstedt						
57.3.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.377	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	25.203	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
57.3.02.47113000 Abschr Geb	24.937	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
57.3.02.47115000 Abschr Maschinen tech Anl	0	500	500	500	500	500
57.3.02.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	266	0	500	500	500	500
57.3.02.47118000 Auflö SamPo	0	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.3.02.44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
ab 2020: 3.500 € p. a. Glasfaseranschluss DGH 's						
57.3.02.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.252	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	89.731	82.000	77.500	72.800	73.100	73.400
21 ordentliches Ergebnis	-85.484	-76.500	-72.000	-67.300	-67.600	-67.900
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-85.484	-76.500	-72.000	-67.300	-67.600	-67.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.484	-76.500	-72.000	-67.300	-67.600	-67.900

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.02.64110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.3.02.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.000	4.500	0	4.800	5.100	5.400
57.3.02.70120000 Arbeitnehmer	5.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
57.3.02.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	800
57.3.02.70320000 Arbeitnehmer	1.000	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	34.500	37.500	0	32.500	32.500	32.500
57.3.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
57.3.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
57.3.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
57.3.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.3.02.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.500	51.000	0	46.300	46.600	46.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.500	-47.000	0	-42.300	-42.600	-42.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	52.000	0	0	0	0	0
57.3.02/1115.78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH	27.000	0	0	0	0	0
57.3.02/1445.78730000 Auszahlungen f. sonstige Baumaßn. - Klimatechnik "Georg-Wulfes-Saal"	25.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
57.3.02/1727.78311000 Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			54.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-54.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-100.500	-47.000	0	-42.300	-42.600	-42.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-100.500	-47.000	0	-42.300	-42.600	-42.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.227.627	7.389.500	7.551.500	7.856.500	8.149.500	8.459.500
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		186.074	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		1.107.829	1.196.000	1.207.000	1.220.000	1.233.000	1.246.000
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		2.027.094	1.995.000	2.161.000	2.248.000	2.293.000	2.362.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.527.645	3.645.000	3.614.000	3.830.000	4.059.000	4.282.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		258.653	235.000	269.000	240.000	246.000	251.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		61.962	60.000	42.000	60.000	60.000	60.000
61.1.01.30320000	Hundesteuer		58.371	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.478.768	2.441.000	2.687.000	2.741.000	2.771.000	2.866.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.322.784	2.282.000	2.521.000	2.572.000	2.598.000	2.689.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		155.984	159.000	166.000	169.000	173.000	177.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		24.926	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		24.926	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		512	1.000	500	500	500	500
61.1.01.35620000	Stundungszinsen		202	1.000	500	500	500	500
61.1.01.35831000	Erträge d. Aufl. o. Herabsetz. v. Wertber. a. Ford. (Einzelwertber. Pauschalwertber.)		310	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		9.731.834	9.846.500	10.249.000	10.608.000	10.931.000	11.336.000
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		2.988	0	0	0	0	0
61.1.01.47211112	Aufwand Erlass		2.988	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.488	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuerrückzahlungen		9.488	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		4.674.722	4.450.000	4.730.000	5.128.000	5.288.000	5.487.000
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		332.509	171.000	185.000	189.000	193.000	198.000
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land		13.720	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)		4.328.493	4.265.000	4.531.000	4.925.000	5.081.000	5.275.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.687.198	4.457.500	4.735.000	5.133.000	5.293.000	5.492.000
21	ordentliches Ergebnis		5.044.635	5.389.000	5.514.000	5.475.000	5.638.000	5.844.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		5.044.635	5.389.000	5.514.000	5.475.000	5.638.000	5.844.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.044.635	5.389.000	5.514.000	5.475.000	5.638.000	5.844.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar					
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steueramt					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.389.500	7.551.500	0	7.856.500	8.149.500	8.459.500
61.1.01.60110000	Grundsteuer A		200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
61.1.01.60120000	Grundsteuer B		1.196.000	1.207.000	0	1.220.000	1.233.000	1.246.000
61.1.01.60130000	Gewerbsteuer		1.995.000	2.161.000	0	2.248.000	2.293.000	2.362.000
61.1.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.645.000	3.614.000	0	3.830.000	4.059.000	4.282.000
61.1.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		235.000	269.000	0	240.000	246.000	251.000
61.1.01.60310000	Vergnügungssteuer		60.000	42.000	0	60.000	60.000	60.000
61.1.01.60320000	Hundesteuer		58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.441.000	2.687.000	0	2.741.000	2.771.000	2.866.000
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.282.000	2.521.000	0	2.572.000	2.598.000	2.689.000
61.1.01.61310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		159.000	166.000	0	169.000	173.000	177.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.000	500	0	500	500	500
61.1.01.65620000	Säumniszuschläge		1.000	500	0	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.846.500	10.249.000	0	10.608.000	10.931.000	11.336.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen		4.702.000	4.736.000	0	5.128.000	5.288.000	5.487.000
61.1.01.73410000	Gewerbsteuerumlage		171.000	185.000	0	189.000	193.000	198.000
61.1.01.73710010	Allgemeine Umlagen - Land		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
61.1.01.73720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)		4.517.000	4.537.000	0	4.925.000	5.081.000	5.275.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.709.500	4.741.000	0	5.133.000	5.293.000	5.492.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.137.000	5.508.000	0	5.475.000	5.638.000	5.844.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10							verantwortlich: Herr Huszar
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						zuständig: Steueramt
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			5.137.000	5.508.000	0	5.475.000	5.638.000	5.844.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.137.000	5.508.000	0	5.475.000	5.638.000	5.844.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Herr Huszar
---------------------	-----------	--	------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, NGO, GemHKVO, AO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Söhlde, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Herr Huszar			
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig: Finanzen			
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			435	0	0	0	0	0
61.2.01.36180010		Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich - KWG	435	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			435	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			116.811	138.500	154.000	189.000	222.000	232.500
61.2.01.45170010		Zinsaufwendungen Kreditinstitute	116.785	133.500	149.000	184.000	217.000	227.500
61.2.01.45210000		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			116.811	138.500	154.000	189.000	222.000	232.500
21 ordentliches Ergebnis			-116.376	-138.500	-154.000	-189.000	-222.000	-232.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-116.376	-138.500	-154.000	-189.000	-222.000	-232.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116.376	-138.500	-154.000	-189.000	-222.000	-232.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.500	154.000	0	189.000	222.000	232.500
61.2.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute	133.500	149.000	0	184.000	217.000	227.500
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	138.500	154.000	0	189.000	222.000	232.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.500	-154.000	0	-189.000	-222.000	-232.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61.2.01/9998.68880011 Darlehen KWG 54005.000.20-11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61.2.01/9998.68880012 Darlehen KWG 54003.000.30-80	500	500	0	500	500	500
61.2.01/9998.68880013 Darlehen KWG 54004.000.20-11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-135.500	-151.000	0	-186.000	-219.000	-229.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	5.836.500	2.257.000	0	3.085.000	2.658.500	1.611.500
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	5.836.500	2.257.000	0	3.085.000	2.658.500	1.611.500
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	439.500	531.500	0	738.000	834.000	906.000
61.2.01/9998.79270010 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	126.500	152.500	0	354.000	443.000	510.500
61.2.01/9998.79273001 Darlehen Nord LB 2193880020	39.000	40.000	0	41.500	43.000	44.500
61.2.01/9998.79273002 Darlehen WL Bank 0500153901	25.000	25.500	0	26.000	27.000	27.500
61.2.01/9998.79273003 Darlehen Nord LB 219 3880036	41.500	42.500	0	43.000	44.000	44.500
61.2.01/9998.79273004 Darlehen Nord LB 219 3880042	26.000	27.000	0	27.000	28.000	28.500
61.2.01/9998.79273005 Darlehen WL Bank 500153903	55.000	56.000	0	57.000	58.000	59.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Herr Huszar				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Finanzen				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 500153904		20.000	20.000	0	20.500	21.000	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		31.500	32.000	0	32.500	33.000	33.500
61.2.01/9998.79273009	Darlehen Nord/LB 2193880061		0	61.000	0	61.500	62.000	62.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			5.397.000	1.725.500	0	2.347.000	1.824.500	705.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.261.500	1.574.500	0	2.161.000	1.605.500	476.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.990	1.253.000	1.431.500	1.515.000	1.600.000	1.606.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	127.092	127.500	127.500	127.500	132.500	132.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	108.856	123.500	138.000	138.000	138.000	137.500
6 privatrechtliche Entgelte	15.860	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.384	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.351.181	1.529.000	1.725.000	1.808.500	1.898.500	1.904.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	343.891	406.500	376.500	384.500	393.700	403.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.393	680.000	701.000	470.000	466.500	466.500
16 Abschreibungen	289.944	258.000	292.000	292.000	298.000	298.000
18 Transferaufwendungen	283.271	287.500	347.500	347.500	287.500	227.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.454	1.843.500	1.944.000	2.067.000	2.315.000	2.362.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.074.954	3.475.500	3.661.000	3.561.000	3.760.700	3.757.100
21 ordentliches Ergebnis	-1.723.772	-1.946.500	-1.936.000	-1.752.500	-1.862.200	-1.853.100
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.723.772	-1.946.500	-1.936.000	-1.752.500	-1.862.200	-1.853.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.772	-1.946.500	-1.936.000	-1.752.500	-1.862.200	-1.853.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.000	1.431.500	0	1.515.000	1.600.000	1.606.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	138.000	0	138.000	138.000	137.500
5 privatrechtliche Entgelte	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.500	1.597.500	0	1.681.000	1.766.000	1.771.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	406.500	376.500	0	384.500	393.700	403.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	678.500	699.500	0	468.500	466.500	466.500
15 Transferauszahlungen	285.500	345.500	0	345.500	285.500	227.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.843.500	1.944.000	0	2.067.000	2.315.000	2.362.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.000	3.365.500	0	3.265.500	3.460.700	3.459.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.500	-1.768.000	0	-1.584.500	-1.694.700	-1.687.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.000	627.000	0	0	823.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000	627.000	0	0	823.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	770.000	531.000	0	5.000	1.305.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	15.500	0	14.500	13.000	14.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	979.500	551.500	0	24.500	1.323.000	24.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.500	75.500	0	-24.500	-500.000	-24.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.422.000	-1.692.500	0	-1.609.000	-2.194.700	-1.712.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.422.000	-1.692.500	0	-1.609.000	-2.194.700	-1.712.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	21.1.01	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

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 2021

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.033	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.1.01.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		13.033	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Systembetreuung an Grundschulen</i>							
	<i>Zuweisungen für inklusive Schule</i>							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		39.901	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.01.31610000	Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus		39.901	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		70	1.000	500	500	500	500
21.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		70	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		1.537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		54.541	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		106.976	111.500	102.500	104.500	106.800	109.200
21.1.01.40110000	Beamte		7.645	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
21.1.01.40120000	Arbeitnehmer		76.774	81.000	74.000	75.400	77.000	78.600
21.1.01.40220000	Arbeitnehmer		5.015	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
21.1.01.40320000	Arbeitnehmer		17.543	16.500	14.500	14.800	15.100	15.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.520	290.000	106.500	106.500	111.500	111.500
21.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.173	185.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	<i>2019: + 6.000 € für Plisses GS Sö und GS Ho</i>							
	<i>2020: + 50.000 € Decken und Beleuchtung GS Ho</i>							
	<i>2020: + 40.000 € Linoleum GS Sö</i>							
	<i>2020: + 50.000 € elektronische Alarmierungsanlagen in den GS</i>							
	<i>2020: + 15.000 € Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den GS</i>							
21.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.890	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>2019: Erhöhung um je 5.000 € pro Grundschulen für PC's</i>							
	<i>2020: 1.000 € GS Söhlde Stapelstühle für Aula</i>							
	<i>2020: 24.000 € Schulspinde für die Grundschulen</i>							
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		65.803	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
21.1.01.42710020	Schwimmunterricht		6.030	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Zentrale Verwaltung					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lefis 3000 je GS/p.a)		0	10.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			81.908	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
21.1.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		137	500	500	500	500	500
21.1.01.47113000	Abschr Geb		74.359	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		464	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		5.886	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.01.47118000	Auflö SamPo		1.062	2.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			44.552	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500
21.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		14.994	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>ab 2020: + 5.500 € für Glasfaseranschluss der GS</i>							
	<i>ab 2021: +2.000 € für IServ an den GS</i>							
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.683	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
21.1.01.44410010	Schülerunfallversicherung		16.093	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			382.957	530.000	347.000	349.000	356.300	358.700
21 ordentliches Ergebnis			-328.416	-474.500	-288.000	-290.000	-297.300	-299.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-328.416	-474.500	-288.000	-290.000	-297.300	-299.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-328.416	-474.500	-288.000	-290.000	-297.300	-299.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.1.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	500	0	500	500	500
21.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	111.500	102.500	0	104.500	106.800	109.200
21.1.01.70110000 Beamte	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
21.1.01.70120000 Arbeitnehmer	81.000	74.000	0	75.400	77.000	78.600
21.1.01.70220000 Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
21.1.01.70320000 Arbeitnehmer	16.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	290.000	106.500	0	106.500	111.500	111.500
21.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
21.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.500	7.500	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	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
21.1.01.72710020 Schwimmunterricht	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lefis 3000 je GS/p.a)	10.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
21.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
21.1.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
21.1.01.74410010 Schülerunfallversicherung	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.000	264.500	0	266.500	273.800	276.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.500	-245.500	0	-247.500	-254.800	-257.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	147.000	0	0	0	0
21.1.01/1446.68110010		Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen	0	47.500	0	0	0	0
21.1.01/1730.68110010		Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen	0	45.500	0	0	0	0
21.1.01/1862.68110010		Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde	0	54.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	147.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0	256.000	0	0	0	0
21.1.01/1446.78730000		Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Hoheneggelsen	0	85.000	0	0	0	0
21.1.01/1730.78730000		Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Nettlingen	0	85.000	0	0	0	0
21.1.01/1862.78730000		Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Söhlde	0	86.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.500	5.500	0	4.500	3.000	4.500
21.1.01/1402.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01/1702.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01/1802.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	1.500	2.000	0	1.500	0	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.500	261.500	0	4.500	3.000	4.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.500	-114.500	0	-4.500	-3.000	-4.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-444.000	-360.000	0	-252.000	-257.800	-261.700
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)			-444.000	-360.000	0	-252.000	-257.800	-261.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			zuständig: Familienservicebüro			
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.613	260.000	320.000	320.000	260.000	260.000
36.1.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		107.613	260.000	320.000	320.000	260.000	260.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		42.231	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
36.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.231	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12	Summe ordentliche Erträge		149.844	292.000	367.000	367.000	307.000	307.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		47.904	58.000	58.000	59.200	60.500	61.800
36.1.01.40120000	Arbeitnehmer		37.659	45.500	46.000	46.900	47.900	48.900
36.1.01.40220000	Arbeitnehmer		2.482	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36.1.01.40320000	Arbeitnehmer		7.763	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.757	0	0	0	0	0
36.1.01.42910000	Aufw. für sonst. Dienstleistungen Erstellung Konzept Jugendpflege in der Gem.		3.757	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		259.243	261.500	321.500	321.500	261.500	201.500
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		257.805	260.000	320.000	320.000	260.000	200.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		310.903	319.500	379.500	380.700	322.000	263.300
21	ordentliches Ergebnis		-161.059	-27.500	-12.500	-13.700	-15.000	43.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-161.059	-27.500	-12.500	-13.700	-15.000	43.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-161.059	-27.500	-12.500	-13.700	-15.000	43.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege		zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000	320.000	0	320.000	260.000	260.000
36.1.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		260.000	320.000	0	320.000	260.000	260.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		32.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
36.1.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.000	367.000	0	367.000	307.000	307.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		58.000	58.000	0	59.200	60.500	61.800
36.1.01.70120000	Arbeitnehmer		45.500	46.000	0	46.900	47.900	48.900
36.1.01.70220000	Arbeitnehmer		3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36.1.01.70320000	Arbeitnehmer		9.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
15	Transferauszahlungen		261.500	321.500	0	321.500	261.500	201.500
36.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.1.01.73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		260.000	320.000	0	320.000	260.000	200.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.500	379.500	0	380.700	322.000	263.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.500	-12.500	0	-13.700	-15.000	43.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-27.500	-12.500	0	-13.700	-15.000	43.700
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)		-27.500	-12.500	0	-13.700	-15.000	43.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern, andere Träger/Vereine

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit			zuständig: Familienservicebüro			
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	14.000	10.500	0	0	0
36.2.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe		0	14.000	10.500	0	0	0
	<i>Förderung durch Heinrich Dammann Stiftung</i>							
6	privatrechtliche Entgelte		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.200	15.500	12.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.139	29.000	27.500	28.100	28.800	29.500
36.2.01.40120000	Arbeitnehmer		6.315	23.000	21.500	21.900	22.400	22.900
36.2.01.40220000	Arbeitnehmer		324	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
36.2.01.40320000	Arbeitnehmer		500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.032	44.500	44.500	28.500	28.500	28.500
36.2.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.032	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	<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	38.500	38.500	18.500	18.500	18.500
	<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 2021 zur Gestaltung eines Jugendraumes</i>							
18	Transferaufwendungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
36.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		18.970	76.000	74.500	59.100	59.800	60.500
21	ordentliches Ergebnis		-17.770	-60.500	-62.500	-57.600	-58.300	-59.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-17.770	-60.500	-62.500	-57.600	-58.300	-59.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Familienservicebüro					
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.770	-60.500	-62.500	-57.600	-58.300	-59.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit		zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000	10.500	0	0	0	0
36.2.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe		14.000	10.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.2.01.64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.500	12.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		29.000	27.500	0	28.100	28.800	29.500
36.2.01.70120000	Arbeitnehmer		23.000	21.500	0	21.900	22.400	22.900
36.2.01.70220000	Arbeitnehmer		1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
36.2.01.70320000	Arbeitnehmer		4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		44.500	44.500	0	28.500	28.500	28.500
36.2.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
36.2.01.72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege		38.500	38.500	0	18.500	18.500	18.500
15	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	2.000
36.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	0	0	0	0	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500	500	0	500	500	500
36.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		500	500	0	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.000	72.500	0	57.100	57.800	60.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.500	-60.500	0	-55.600	-56.300	-59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-58.500	-60.500	0	-55.600	-56.300	-59.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20							verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Frau Thiel	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit						zuständig: Familienservicebüro	
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-58.500	-60.500	0	-55.600	-56.300	-59.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KitaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Thiel			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Zentrale Verwaltung			
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		968.344	967.000	1.085.000	1.179.000	1.324.000	1.330.000
36.5.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		968.344	967.000	1.085.000	1.179.000	1.324.000	1.330.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.647	27.000	26.000	26.000	31.000	31.000
36.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		25.647	26.000	26.000	26.000	31.000	31.000
36.5.01.31620000	Ertr Auflö SoPo SamPo		0	1.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		996.479	996.500	1.113.500	1.207.500	1.357.500	1.363.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.819	10.000	8.000	8.300	8.600	8.900
36.5.01.40110000	Beamte		3.556	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
36.5.01.40120000	Arbeitnehmer		3.370	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
36.5.01.40220000	Arbeitnehmer		236	500	0	0	0	0
36.5.01.40320000	Arbeitnehmer		658	1.000	500	600	700	800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.845	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.542	31.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	<i>2019: Schallschutz Hort Sö + 5.000 €</i>							
	<i>2019: Rollläden Krippe Sö + 1.500 €</i>							
	<i>2020: Sonnen-, Wärme- und Schallschutz</i>							
	<i>2020: Krippe Hoheneggelsen</i>							
36.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		184	0	0	0	0	0
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.491	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.42310000	Mieten und Pachten		1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.108	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
36.5.01.42710020	Schwimmunterricht		0	0	500	500	500	500
16	Abschreibungen		55.590	38.000	55.000	55.000	61.000	61.000
36.5.01.47113000	Abschr Geb		49.993	32.500	50.000	50.000	56.000	56.000
36.5.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		4.636	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.47118000	Auflö SamPo		961	2.500	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.558.098	1.758.000	1.854.000	1.977.000	2.225.000	2.272.000
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.560	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36.5.01.44580010	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche		1.547.538	1.747.000	1.843.000	1.966.000	2.214.000	2.261.000
	<i>Zuschüsse an die Träger derKiTa's mit Steigerungsraten von 2% p.a.</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.683.352	1.869.500	1.972.000	2.095.300	2.349.600	2.396.900
21 ordentliches Ergebnis			-686.873	-873.000	-858.500	-887.800	-992.100	-1.033.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-686.873	-873.000	-858.500	-887.800	-992.100	-1.033.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-686.873	-873.000	-858.500	-887.800	-992.100	-1.033.400

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.000	1.085.000	0	1.179.000	1.324.000	1.330.000
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	967.000	1.085.000	0	1.179.000	1.324.000	1.330.000
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.500	1.087.500	0	1.181.500	1.326.500	1.332.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
36.5.01.70110000 Beamte	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
36.5.01.70120000 Arbeitnehmer	4.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
36.5.01.70220000 Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
36.5.01.70320000 Arbeitnehmer	1.000	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	62.000	53.500	0	53.500	55.000	55.000
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.01.72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	1.500	1.500
36.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
36.5.01.72710020 Schwimmunterricht	0	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.758.000	1.854.000	0	1.977.000	2.225.000	2.272.000
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	1.747.000	1.843.000	0	1.966.000	2.214.000	2.261.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.000	1.915.500	0	2.038.800	2.288.600	2.335.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.500	-828.000	0	-857.300	-962.100	-1.003.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.000	370.000	0	0	823.000	0
36.5.01/5025.68110010 Investitionszuwendungen - Land 25 KiGa Plätze * 6.000 € je Platz	150.000	150.000	0	0	240.000	0
36.5.01/5044.68110010 Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe 55% der um Zuschüsse bereinigten Investitionskosten	220.000	220.000	0	0	583.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000	370.000	0	0	823.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Thiel	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					zuständig: Zentrale Verwaltung	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			150.000	0	0	0	0	0
36.5.01/5014.78210000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			755.000	0	0	0	1.300.000	0
36.5.01/5043.78710000		Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)	695.000	0	0	0	0	0
36.5.01/5046.78710000		Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe	60.000	0	0	0	1.300.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			905.000	0	0	0	1.300.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-535.000	370.000	0	0	-477.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.395.500	-458.000	0	-857.300	-1.439.100	-1.003.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.395.500	-458.000	0	-857.300	-1.439.100	-1.003.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien, Dienstanweisung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36.6.01 Kinderspielplätze

verantwortlich: Frau Thiel
 zuständig: Familienservicebüro

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.651	9.500	3.500	3.700	3.900	4.100
36.6.01.40120000 Arbeitnehmer	3.610	7.500	3.000	3.100	3.200	3.300
36.6.01.40220000 Arbeitnehmer	292	500	0	0	0	0
36.6.01.40320000 Arbeitnehmer	748	1.500	500	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.611	30.500	30.500	25.500	15.500	15.500
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.361	30.000	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
16 Abschreibungen	4.624	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.6.01.47113000 Abschr Geb	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	3.611	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.47118000 Auflö SamPo	168	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	32.886	45.500	42.000	37.200	27.400	27.600
21 ordentliches Ergebnis	-32.886	-45.500	-42.000	-37.200	-27.400	-27.600
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-32.886	-45.500	-42.000	-37.200	-27.400	-27.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.886	-45.500	-42.000	-37.200	-27.400	-27.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze						
Teilfinanzplan			Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			9.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
36.6.01.70120000 Arbeitnehmer			7.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
36.6.01.70220000 Arbeitnehmer			500	0	0	0	0	0
36.6.01.70320000 Arbeitnehmer			1.500	500	0	600	700	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			30.500	30.500	0	25.500	15.500	15.500
36.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.500	37.000	0	32.200	22.400	22.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.500	-37.000	0	-32.200	-22.400	-22.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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			-45.500	-42.000	0	-37.200	-27.400	-27.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-45.500	-42.000	0	-37.200	-27.400	-27.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder, Landkreis Hildesheim, Dritte

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Frau Thiel
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports					zuständig: Zentrale Verwaltung
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen					
Teilergebnisplan		RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.556	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
42.1.01.40110000 Beamte		3.556	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.012	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
42.1.01.42310000 Mieten und Pachten		11.431	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.581	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen		228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		16.796	21.500	19.500	19.600	19.700	19.800
21 ordentliches Ergebnis		-16.796	-21.500	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-16.796	-21.500	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.796	-21.500	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
 Produkt 42.1.01 Förderung von Sportvereinen

verantwortlich: Herr Wöhleke
 zuständig: Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
42.1.01.70110000 Beamte	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	19.500	0	19.600	19.700	19.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500	-19.500	0	-19.600	-19.700	-19.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.1.01/5008.78180010 Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.500	-24.500	0	-24.600	-24.700	-24.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-66.500	-24.500	0	-24.600	-24.700	-24.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellen von Sportstätten, Förderung des Sports

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilergebnisplan	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	33.748	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
42.4.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	33.748	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 privatrechtliche Entgelte	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.34110000 Mieten und Pachten	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.4.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	5.070	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Summe ordentliche Erträge	39.431	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.462	47.000	42.500	43.500	44.600	45.800
42.4.01.40110000 Beamte	5.201	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
42.4.01.40120000 Arbeitnehmer	33.270	32.500	29.000	29.600	30.200	30.900
42.4.01.40220000 Arbeitnehmer	1.575	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42.4.01.40320000 Arbeitnehmer	7.415	6.500	5.500	5.600	5.800	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.649	96.000	311.000	101.000	101.000	101.000
42.4.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.590	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000
2021: 210.000 € für Sanierung Trinkwassernetz Bördehalle						
42.4.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.510	500	500	500	500	500
42.4.01.42310000 Mieten und Pachten	629	500	500	500	500	500
42.4.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.747	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.4.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	58.092	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500
42.4.01.47113000 Abschr Geb	58.092	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500
42.4.01.47118000 Auflö SamPo	0	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.062	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.01.44310000 Geschäftsaufwendungen	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.202	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	257.266	213.000	425.000	216.000	217.100	218.300
21 ordentliches Ergebnis	-217.835	-172.000	-383.000	-174.000	-175.100	-176.300
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-217.835	-172.000	-383.000	-174.000	-175.100	-176.300

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-217.835	-172.000	-383.000	-174.000	-175.100	-176.300

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.000	42.500	0	43.500	44.600	45.800
42.4.01.70110000 Beamte	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
42.4.01.70120000 Arbeitnehmer	32.500	29.000	0	29.600	30.200	30.900
42.4.01.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
42.4.01.70320000 Arbeitnehmer	6.500	5.500	0	5.600	5.800	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	96.000	311.000	0	101.000	101.000	101.000
42.4.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	230.000	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	500	500	0	500	500	500
42.4.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
42.4.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42.4.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.000	366.500	0	157.500	158.600	159.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.000	-358.500	0	-149.500	-150.600	-151.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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
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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-153.000	-363.500	0	-154.500	-155.600	-156.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-153.000	-363.500	0	-154.500	-155.600	-156.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.796	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42.4.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	27.796	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.488	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.488	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	privatrechtliche Entgelte	3.780	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.34110000	Mieten und Pachten	3.084	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen	696	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	88.064	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.772	92.500	92.500	94.300	96.500	98.700
42.4.02.40110000	Beamte	435	500	500	600	700	800
42.4.02.40120000	Arbeitnehmer	59.026	72.000	72.000	73.300	74.800	76.300
42.4.02.40220000	Arbeitnehmer	3.142	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
42.4.02.40320000	Arbeitnehmer	13.169	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.144	77.500	77.500	77.500	79.000	79.000
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.216	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.059	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	8.282	9.000	9.000	9.000	10.500	10.500
42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126	500	500	500	500	500
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.769	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	Abschreibungen	89.730	44.500	46.500	46.500	46.500	46.500
42.4.02.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw	1.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.47113000	Abschr Geb	75.871	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
42.4.02.47114000	Abschr das Infrastrukturverm	86	0	0	0	0	0
42.4.02.47115000	Abschr Maschinen tech Anl	383	500	500	500	500	500
42.4.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst	11.879	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.02.47118000	Auflö SamPo	363	500	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig: Finanzen			
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
Teilergebnisplan			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.061	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		568	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.493	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		264.707	247.500	249.500	251.300	255.000	257.200
21	ordentliches Ergebnis		-176.643	-166.000	-168.000	-169.800	-173.500	-175.700
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-176.643	-166.000	-168.000	-169.800	-173.500	-175.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-176.643	-166.000	-168.000	-169.800	-173.500	-175.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
42.4.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.02.64110000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42.4.02.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	92.500	92.500	0	94.300	96.500	98.700
42.4.02.70110000 Beamte	500	500	0	600	700	800
42.4.02.70120000 Arbeitnehmer	72.000	72.000	0	73.300	74.800	76.300
42.4.02.70220000 Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
42.4.02.70320000 Arbeitnehmer	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	77.500	77.500	0	77.500	79.000	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	9.000	9.000	0	9.000	10.500	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	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42.4.02.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42.4.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.02.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.000	203.000	0	204.800	208.500	210.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.500	-140.500	0	-142.300	-146.000	-148.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen				10.000	10.000	0	0	0	0
42.4.02/5009.78730000		Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Freibad		10.000	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				12.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-12.500	-12.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-153.000	-153.000	0	-144.800	-148.500	-150.700
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)				-153.000	-153.000	0	-144.800	-148.500	-150.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine, Firmen

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

Produktbereich 42

Sportförderung

verantwortlich: Herr Wöhleke

Produktgruppe 42.4

Sportstätten und Bäder

zuständig: Finanzen

Produkt 42.4.03

Hallenbad

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42.4.03.31610000 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.067	35.500	35.500	35.500	35.500	35.000
42.4.03.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.067	35.500	35.500	35.500	35.500	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	10.267	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.03.34110000 Mieten und Pachten	10.267	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	0	0	0	0	0
42.4.03.34870010 Ertrr Kostenerst, Kostenuml - Beteiligung Badbetreiber an Personal- u Energieaufw	1.290	0	0	0	0	0
<i>Beteiligung des Badbetreibers an Personal- und Energieaufwendungen mit 71.000 € p. a.</i>						
12 Summe ordentliche Erträge	21.623	47.000	50.000	50.000	50.000	49.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.613	45.000	38.000	38.800	39.800	40.800
42.4.03.40120000 Arbeitnehmer	33.066	35.500	30.500	31.100	31.800	32.500
42.4.03.40220000 Arbeitnehmer	2.027	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
42.4.03.40320000 Arbeitnehmer	7.521	7.000	5.500	5.600	5.800	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.823	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
42.4.03.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.583	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42.4.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.03.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.477	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.708	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0	38.500	44.500	44.500	44.500	44.500
42.4.03.47113000 Abschr Geb	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42.4.03.47115000 Abschr Maschinen tech Anl	0	0	500	500	500	500
42.4.03.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.03.47118000 Auflö SamPo	0	500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.03.44310000 Geschäftsaufwendungen	433	500	500	500	500	500
42.4.03.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.248	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	107.117	153.000	152.000	152.800	153.800	154.800
21 ordentliches Ergebnis	-85.494	-106.000	-102.000	-102.800	-103.800	-105.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel					
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen					
Produkt	42.4.03	Hallenbad							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-85.494	-106.000	-102.000	-102.800	-103.800	-105.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-85.494	-106.000	-102.000	-102.800	-103.800	-105.300

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.000
42.4.03.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.03.64110000 Mieten und Pachten	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	41.500	0	41.500	41.500	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.000	38.000	0	38.800	39.800	40.800
42.4.03.70120000 Arbeitnehmer	35.500	30.500	0	31.100	31.800	32.500
42.4.03.70220000 Arbeitnehmer	2.500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
42.4.03.70320000 Arbeitnehmer	7.000	5.500	0	5.600	5.800	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
42.4.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42.4.03.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500
42.4.03.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.500	107.500	0	108.300	109.300	110.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.000	-66.000	0	-66.800	-67.800	-69.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0
42.4.03/5011.68110010 Investitionszuwendungen - Land KIP	0	110.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0
42.4.03/5009.78730000 Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Hallenbad	0	210.000	0	0	0	0
42.4.03/5051.78730000 Ausz f sonstige Baumaßn - Entwicklungsprogramm f d Bäder	0	50.000	0	0	0	0
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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	262.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-152.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-78.500	-218.500	0	-69.300	-70.300	-71.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-78.500	-218.500	0	-69.300	-70.300	-71.800

