

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



Gemeinde Söhle

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	1 - 2
Haushaltssatzung	3 - 4
Übersicht Teilhaushalt / Produkte / Budgets	5
Vorbericht	6 - 28
Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen	29 - 33
Übersicht Investitionsmaßnahmen Einzahlungen	33 - 35
Übersicht Finanzierungsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	36
Übersichten: - Stand der Schulden; - Schuldenentwicklung, - Pro Kopf Verschuldung	37 - 39
Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen	40
Ortsratsmittel 2021	41
Haushaltsvermerke	42 - 43
Beteiligungsbericht	44 - 50
Stellenplan 2021	51 - 54
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	1 - 8
Übersicht Ergebnis /- Finanzhaushalt Niedersachsen	1 - 3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1
Nur nachrichtlich Gesamtergebnis und – Finanzplan mit den Teilhaushalten 10 und 20	
Teilhaushalt 10 nach Produkten geordnet	1 - 127
Teilhaushalt 20 nach Produkten geordnet	128 - 168

Haushaltssatzung der Gemeinde Söhle für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 5756) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Söhle in seiner Sitzung vom 29.März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.698.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.794.500 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	12.292.000 EUR
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	11.957.500 EUR

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.052.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.992.000 EUR

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.940.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	620.500 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.284.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.570.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.940.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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

Der Bürgermeister

Marienfeldt

Übersicht Teilhaushalte / Produkte / Budgets

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

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

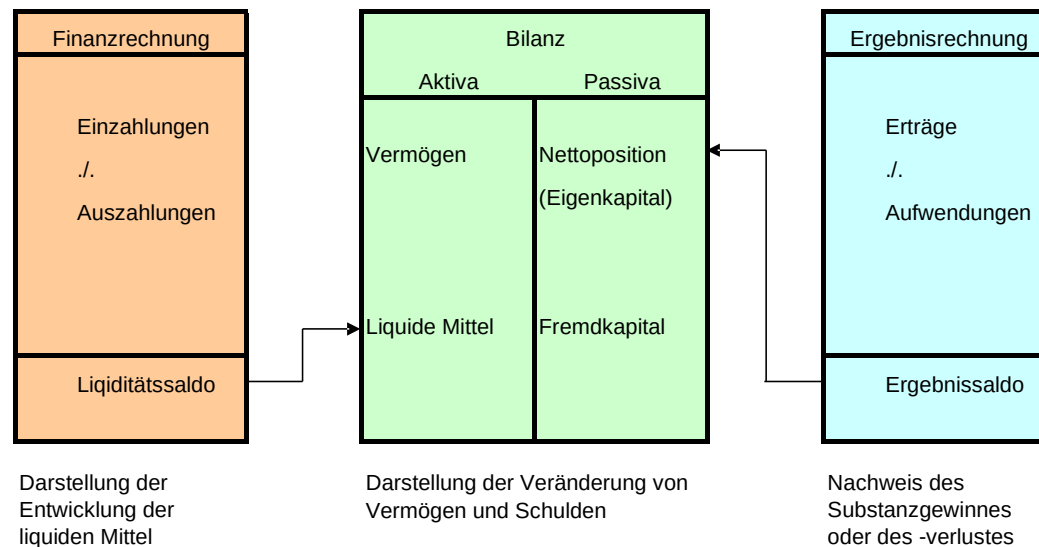
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

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

Grundstruktur des Neuen kommunalen Rechnungswesens

Drei Komponenten Rechnungssystem



Überblick zum NKR mit seinen Begrifflichkeiten

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

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

	Ergebnis	
Gesamt	Teil	
Erträge u. Aufwendungen		
Ergebnishaushalt	Teilergebnishaushalt	
Ergebnisrechnung	Teilergebnisrechnung	

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

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

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

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

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

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf sind bereits die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 angegeben. Inzwischen ist die Eröffnungsbilanz geprüft und vom Rat der Gemeinde Söhlde in seiner Sitzung vom 19.12.2017 beschlossen worden. Die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2011 bis 2015 mit den dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind inzwischen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim bekannt gemacht worden. Die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit dazugehörigen Rechenschaftsberichten sind Anfang des Jahres 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden und werden in der nächsten Sitzung mit dem Abschlussbericht zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind mit den entsprechenden Rechenschaftsberichten inzwischen fertiggestellt worden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2020 sind abgeschlossen worden und der Rechenschaftsbericht wird in Kürze fertiggestellt werden. Für die genannten Haushaltsjahre wird dem Landkreis Hildesheim die Prüfungsbereitschaft dann angezeigt werden.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2021 bis 2025 dar. Die veranschlagten Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025; Erlass des MI vom 30.09.2020, ermittelt bzw. sorgfältig geschätzt.

Die Planungsansätze für die Jahre 2022 bis 2025 im Bereich der Kindertagesstätten sind entsprechend der Vereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden mit dem Landkreis Hildesheim unter der Annahme des Ausbaus des Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen im Gemeindegebiet entsprechend der aktuellen Beschlusslage fortgeschrieben worden.

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

Der Ergebnishaushalt 2022 konnte trotz der im Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen Anpassung der Steuerhebesätze und die mit dem Haushaltsplan 2020 beschlossene teilweise Reduzierung der freiwilligen Leistungen ab 2020 nicht ausgeglichen werden, weil die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 168.000 € niedriger und auch das Aufkommen aus der Umsatzsteuer um 28.000 € niedriger ausfallen werden. Bei gleichzeitiger Reduzierung der Auflösungserträge aus Sonderposten (-29.500 €) und geringeren Erträgen aus öffentlich rechtlichen Entgelten (-29.500 €) ist eine Kompensation durch veranschlagte Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B und aus dem Aufkommen der Einkommensteuer um insgesamt 212.000 € nicht möglich gewesen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 sinken im Planungsjahr 2022 die Erträge insgesamt um 29.000 € auf nunmehr 12.698.000 €.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ist allerdings gegenüber 2021 im Ergebnishaushalt eine Erhöhung um 152.000 € auf nunmehr neu 12.794.500 € festzustellen. Hier sind Steigerungen im Bereich der Aufwendungen für aktives Personal, Abschreibungen, Zinsaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen, auf die im nachfolgenden Bericht näher eingegangen wird.

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -96.500 € kalkuliert. Im nachfolgenden weiteren Planungszeitraum werden dann allerdings positive Ergebnisse ausgewiesen, die im Planungsjahr 2023 mit 3.600 €, im Planungsjahr 2024 mit 114.200 € und im Jahr 2025 mit 142.100 € kalkuliert worden sind, so dass im gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2025 insgesamt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 163.400 € erwartet wird.

Die seit dem Haushaltsjahr 2017 zu registrierende positive Entwicklung der Jahresrechnungsergebnisse (sh. Tabelle Seite 21) setzen sich trotz der negativen Auswirkungen der Pandemie auf bestimmte Ertragsarten gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2021 zumindest in abgeschwächter Form fort.

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 2021 sowie der aktuellen Jahressollstellung und der im Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen Erhöhung der Messbeträge auf 420% für das Haushaltsjahr 2022 kalkuliert worden. Für die Folgejahre ist eine moderate Steigerung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten angenommen worden (Grundsteuer A = 200.500 EUR, Grundsteuer B = 1.216.500 EUR bei Produkt 61.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

2.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2022 ist unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2021 sowie der aktuellen Jahressollstellung und der Annahme einer Aufkommenssteigerung entsprechend den Orientierungsdaten mit 2.344.000 EUR für 2022 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. Ebenso haben die Gewerbesteuerzahlungen im Haushaltsjahr 2021 deutlich über dem Planansatz gelegen.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 (3.614.000 €) mit einem Anstieg auf 3.653.000 € entsprechend den Orientierungsdaten um +4,5 gegenüber dem Ergebnis für 2021 kalkuliert. Beim Aufkommen aus dem Einkommenssteueranteil ist seit dem Jahr 2020 insgesamt jedoch ein drastischer Rückgang zu verzeichnen, der als direkte Folge der Pandemie festgestellt werden kann. Statt des im Haushaltsjahr 2020 angenommenen Aufkommens für das Finanzplanungsjahr 2023 in Höhe von 4.259.000 EUR wird in der aktuellen Finanzplanung für das Jahr 2023 nur noch mit Erträgen in Höhe von 3.868.000 EUR, also 391.000 EUR weniger, kalkuliert (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 10,2% im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2021 gerechnet worden, so dass nunmehr mit 241.000 €, also 28.000 € weniger, 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 2022 und für die Folgejahre konstant mit 60.500 € 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 48.000 € p.a. kalkuliert worden ist. Bei dieser Einnahmeart ist für die Haushaltsjahre ab 2022 mit einem durch die Pandemie bedingten Rückgang des Steueraufkommens 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 01.10.2020 bis 30.09.2021 sowie der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 ermittelt worden. Daher werden die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022 um 165.000 € niedriger als im Jahr 2021 ausfallen. (siehe Folgeseite).

2.2.2 allgemeine Umlagen

Veranschlagt werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.373.000 €, u.a. für Kindertagesstätten und Tagespflege auf Basis des mit dem Landkreis Hildesheim geschlossenen Vertrages.

Schlüsselzuweisungen nach Steuerkraft und Einwohnerzahl für das Haushaltsjahr					2022	Prognose vom 06.12.2021		
1	Einwohner am 30.06.2020					7.801		
2	Gemeindegrößenansatz					100%		
3	Bevölkerungsansatz					7.801		
4	Grundbetrag (vorläufig)					1.224,85	NLS vom 01.12.2021	
5	Bedarfsmeßzahl (Nr. 3 * N.r. 4)					9.555.055,00		
	davon 80 %					7.644.044,00		
		Steuerein- nahmen in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden < 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl	
6	Grundsteuer A	199.526	420	47.507	352		167.225,00	FAG Meldung 2021 vom 13.10.2021
7	Grundsteuer B	1.189.083	420	283.115	373		1.056.019,00	
8	Gewerbsteuer (01.10.-31.12.20)	529.711	410	129.198	351	91%	412.672,00	
9	Gewerbsteuer (01.01.- 30.09.21)	1.860.805	410	453.855	351	91%	1.449.658,00	NLS vom 18.08.2021 für 2022
10	Einkommenssteuer	3.415.025				90%	3.073.523,00	bereits festehende Umlagegrundlagen
11	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	282.840				90%	254.556,00	
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)						6.413.653,00	
15	Unterschiedsbetrag (Nr.5 - Nr 14)						3.141.402,00	
16	75% des Unterschiedsbetrages						2.356.052,00	
17	Sockelgarantie nach § 4(4) 2 NFAG						0,00	2021
18	Zusammen (Nr. 16 + Nr. 17)					abgerundet:	2.356.052,00 €	2.563.904,00 €
	Auszahlungsbetrag						2.356.048,00 €	Differenz 2022 zu 2021 -207.856,00 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:					2021			
1	Einwohner am 30.06.2019	7.792						
2	Grundbetrag je Einwohner	61,90						2021
3	Zuweisung (Nr. 1 * Nr. 2 * 34,44%)	166.113					166.113,00 €	Differenz 159.104,00 €
	Auszahlungsbetrag						166.112,00 €	7.008,00 €

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde ausgehend von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 54,65 % und den bereits feststehenden Umlagegrundlagen ermittelt und mit einem Betrag von 4.464.000 EUR eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 bedeutet dies eine Reduzierung um 67.000 €.

	Steuereinnahmen 01.10.2020 bis 30.09.2021 in €	Hebesatz	fiktiver Meßbetrag	v. H.-Sätze für Gemeinden mit weniger als 100.000 Ew	Steuerkraft- anteil	Steuerkraftzahl
1 Grundsteuer A	199.526	420	47.507	352		167.225,00
2 Grundsteuer B	1.189.083	420	283.115	373		1.056.019,00
3 Gewerbesteuer (01.10.-31.12.20)	529.711	410	129.198	351	91%	412.671,00
4 Gewerbesteuer (01.01.- 30.09.21)	1.860.805	410	453.855	351	91%	1.449.658,00
5 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.415.025				90%	3.073.523,00
6 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	282.840				90%	254.556,00
7 Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0				90%	0,00
8 FAG Bescheid / Prognose f. 2022	2.356.048	stets Kontrollieren			90%	2.120.444,00
9 FAG für Investitionen					90%	0,00
Umlagekraft						8.534.096,00
					54,65%	4.663.883
	Kreisumlage für 2022:			aufgerundet	54,65%	4.664.000
	ein Punkt Kreisumlage entspricht aufgerundet :					86.000,00
Anmerkung:						
Da der Mehraufwand für die Kreisumlage 2022 auf den Steuerkraftzahlen des Jahres 2021 basiert, sind für diese Mehraufwendungen Rückstellungen für 2021 zu bilden, die das Jahresergebnis 2021 verschlechtern und gleichzeitig das Gesamtergebnis für 2022 verbessern. Daher ist der ausgewiesene Betrag für 2022 im Ergebnishaushalt um die Höhe der gebildeten Rückstellungen zu reduzieren aber im Finanzplan für 2022 vollständig zu veranschlagen, da die Mittel tatsächlich in 2022 zur Auszahlungen gelangen werden.						
						Umlage mit 54,65 Punkten
	Kreisumlage für 2021:		Festgesetzt mit 55,80 Punkten	4.557.394		4.463.470
	Prognose Kreisumlage für 2022:		gerechnet mit 54,65 Punkten			4.663.883
	Rückstellungen für 2021 voraussichtlich:					200.414
	Kreisumlage für 2022im Ergebnishaushalt:					4.464.000
	Kreisumlage für 2022im Finanzhaushalt					4.664.000

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Zahlungseingang aus der Gewerbesteuerveranlagung ab. Sie ist beim derzeitigen Umlagesatz von 35% für 2022 mit 201.000 EUR veranschlagt worden.

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

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

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden erfasst und den jeweiligen Produkten mit einem Gesamtvolumen von 214.000 € zugeordnet. Hinzuzurechnen sind weiterhin Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltenen Beiträge in Höhe von 137.000 €.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 231.000 €. Gegenüber 2021 ist hier eine Rückgang um 30.500 € eingeplant, der im Wesentlichen durch Corona bedingte Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern für die Nutzung des Hallen- und des Freibades zurückzuführen ist.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, sowie im Rahmen der Ferienpassaktion sind hier veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 44.500 €.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für Wahlen und von Versicherungsunternehmen bei der Abwicklung von Schadensfällen sowie Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind hier veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt 38.000 € und fällt damit um 3.000 € niedriger als 2021 aus, weil in diesem Jahr nur eine Wahl (Landtagswahl) durchzuführen ist.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 15.000 € und entspricht dem Ansatz des Haushaltsjahres 2021. Hierbei ist im Planungszeitraum wieder eine jährliche Ausschüttung durch eingeplant worden. Die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Hildesheimer Land – Anstalt öffentlichen Rechts -, die für 2019 bereits auf die Hälfte reduziert worden ist, ist ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr veranschlagt worden. Gleichzeitig ist das Aufkommen aus der Verzinsung von Steuererstattungen wie im Vorjahr kalkuliert worden.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 310.500 € gegenüber 274.500 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus Konzessionsabgaben (247.000 €) Säumniszuschlägen und Stundungszinsen bei gleichzeitigen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger und Beihilferückstellungen in Höhe von 55.000 € (+38.000 €) entsprechend den Mitteilungen der Niedersächsischen Versorgungskasse.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalaufwand

Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde für das Jahr 2022 eine Tarifsteigerung und Besoldungssteigerung entsprechend den bekannten Abschlüssen in Höhe von 1,8% eingeplant. Für den weiteren Planungszeitraum sind Steigerungen in Höhe von 1,5% p.a. einkalkuliert worden. Die eingeplante Erhöhung des zahlungswirksamen Personalaufwandes ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für den Bauhof ein zusätzlicher Mitarbeiter (E5) sowie 2 zusätzliche Mitarbeiter zur Sicherstellung der Freibadsaison eingeplant sind und auch die Einstellung einer / eines Auszubildenden vorgesehen ist.

Darüber hinaus ist die Stelle der Jugendpflegerin nunmehr als Vollzeitstelle und die Anhebung der Stellen der Fachbereichsleitung in Entgeltgruppe 12 vorgesehen.

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 Söhle Mitglied der Nds. Versorgungskasse ist. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung im Ergebnishaushalt von insgesamt 58.000 €, die nicht zur Auszahlung gelangen und somit den Finanzhaushalt nicht belasten.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 1.653.500 € und damit 85.500 € weniger als 2021 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 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansätze 2022 zu 2021	Erläuterungen
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.334,83	30.000	4.712,40	25.000	- 5.000,00 €	Aufwand für Prüfung durch RPA sowie Unterstützung durch IT Firma
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.054,34	107.500	222.951,82	130.500	23.000,00 €	IT Aufwand incl. Dienstleistungen der KDO
11.1.05.42910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde	0,00	5.000	0,00	0	- 5.000,00 €	Anpassung der Homepage der Gemeinde an die aktuellen rechtlichen Anforderungen
11.1.07.42310000	Mieten und Pachten	131,13	20.000	25.241,13	60.000	40.000,00 €	Miete für das Übergangsrathaus in Hoheneggelsen Übergangsrathaus in Hoh
21.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.726,99	30.000	59.058,93	35.000	5.000,00 €	Unterhaltung der Schulgrundstücke
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.543,41	7.500	7.231,28	21.500	14.000,00 €	Mobiliar Grundschulen
36.2.01.42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	0,00	38.500	15.440,52	30.000	- 8.500,00 €	Angebote der Jugendpflege sowie Mittel zur Gestaltung des Jugendraumes
36.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.337,18	30.000	14.391,66	25.000	- 5.000,00 €	Aufwand für Unterhaltung / Kontrolle der Spielplätze
42.4.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.722,11	230.000	264.386,48	30.000	- 200.000,00 €	Nach Sanierung der Trinkwasseranlage in der Bördehalle wieder Unterhaltungsaufwand in üblicher Höhe
42.4.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.762,93	70.000	88.112,07	80.000	10.000,00 €	Anpassung des Bewirtschaftungsaufwandes im Sportstättenbereich
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.812,75	15.000	19.482,62	20.000	5.000,00 €	Unterhaltungsaufwand Freibad
42.4.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.236,06	22.500	6.591,58	11.000	- 11.500,00 €	Aufwendungen im Hallenbadbereich
42.4.03.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.225,19	30.000	20.651,85	25.000	- 5.000,00 €	Aufwendungen im Hallenbadbereich
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.219,57	76.000	36.929	162.000	86.000,00 €	Bauleitplanung mit Gemeindeentwicklungsplan

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansätze 2022 zu 2021	Erläuterungen
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.150,47	35.000	54.488,84	45.000	10.000,00 €	Unterhaltungsaufwand Gemeindestrassen
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.128,18	10.000	20.372,78	15.000	5.000,00 €	Unterhaltungsaufwand Gemeindestrassen
54.5.01.42120010	Winterdienst	6.217,58	125.000	133.840,66	30.000	- 95.000,00 €	Aufwand für den Winterdienst für einen durchschnittlichen Winter
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.111,02	37.000	56.074,37	47.000	10.000,00 €	Energiebedarf Straßenbeleuchtung
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.065,38	35.000	45.370,70	55.000	20.000,00 €	Baum und Rasenpflege incl. Nachpflanzungen / Pflegepatenschaften
57.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.418,97	10.000	10.119	15.000	5.000,00 €	Bauhof erhöhter Unterhaltungsaufwand für den Fuhrpark und Arbeitsgeräte
57.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.674,31	10.000	9.194,30	15.000	5.000,00 €	Arbeitsmaterialien Bauhof
57.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.870,79	22.000	29.276,70	32.500	10.500,00 €	erhöhter Bewirtschaftungsaufwand Bauhof
57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.236,26	20.000	10.562,24	15.000	- 5.000,00 €	Anpassung an den aktuellen Unterhaltungsaufwand DGH'S

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

2.5.3 Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2022 ist auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung von Sondereffekten und Veränderungen in den Folgejahren mit einem Gesamtbetrag von nunmehr 975.500 € eingeplant worden. Die Differenz aus den Abschreibungsbeträgen in Höhe von 975.500 € und den Auflösungserträgen in Höhe von insgesamt 351.000 € verschlechtert damit das ordentliche Ergebnis um 624.500 €.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und für Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von insgesamt 193.000 €. Der Anstieg in Höhe von 34.000 € gegenüber dem Vorjahr fällt trotz der 2020 und 2021 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 2.430.000 € veranschlagt und damit 36.500 € mehr als im Vorjahr. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten mit insgesamt 1.830.000 €. Aufgrund der vorliegenden Haushaltspläne des Kirchenamtes Hildesheim für 2021 sind für den Betrieb der Kindertagesstätten die Ansätze aus der Planung des Jahres 2021 fortgeschrieben worden, unter der weiteren Annahme, dass ab Januar 2023 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 2020/2021 kalkuliert worden.

Darüber hinaus sind hier die Ortsratsmittel in Höhe von 40.500 € je Haushaltsjahr eingeplant worden. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an die neuen Entschädigungsregelungen in der entsprechenden Satzung angepasst worden. Bei den Geschäftsaufwendungen ist ein geringer Anstieg um 6.000 € zu verzeichnen, der auf die Zahlung von Verwarentgelten an die Kreditinstitute entfällt.

Die Gesamtaufwendungen im Produkt 36.5.01 - Kindertageseinrichtungen – und im Produkt 36.1.01 – Tagespflege – betragen 1.962.000 EUR + 376.500 EUR = 2.338.500 EUR. Erträge sind über die Beteiligung des Landkreises Hildesheim in Höhe von insgesamt 1.373.000 EUR eingeplant. Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen übersteigen die Auszahlungen für die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch die Gemeinde Söhlde die Einzahlungen um 892.000 €, obwohl es sich bei der Aufgabe der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen um eine Aufgabe des Landkreises Hildesheim handelt.

2.5.6 Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen sind die Übertragung von Ressourcen auf Dritte ohne Verpflichtung zur Gegenleistung. Der Ansatz beträgt insgesamt 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 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2022 mit 2021	Erläuterungen:
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	9.348,00	10.500	9.709,58	10.500	0,00	Zuschuß Tierschutzverein Hildesheim und Umgebung e.V. Fundtiere
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	5.246,97	6.000	4.582,50	6.000	0,00	Zuschüsse OFW's; Kameradschaftskasse
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.482,53	9.500	2.100	9.500	0,00	Kehrwiederkinderchor Probenfreizeit und all. Zuschuß = 3.068 € sowie Musikschule Hildesheim = 1.500 €; kulturelle Zusammenarbeit auf Gemeindeebene ca. 4.700 €
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.851,08	1.500	-1.511,72	1.500	0,00	Zuschüsse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter	319.431,29	320.000	328.973	320.000	0,00	Kosten der Tagespflege entsprechend den aktuellen Anmeldungen
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0,00	2.000	0,00	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	227	500	-500,00	Landkreis Hildesheim; Unfallversicherung
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	23.000,00	23.000	23.000,00	23.000	0,00	Bürgeraktion Freibad Nettlingen
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt	72.475,00	49.500	48.425,00	27.000	-22.500,00	"Jung kauf alt"
55.5.01.43130010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	149,60	500	99,74	500	0,00	Rückfluss Grundsteuer A entfällt ab 2020
57.1.01.43170010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	5.910,00	6.000	6.028,20	6.000	0,00	Zuschuß Hi-REG
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage	153.842,00	185.000	158.678	197.000	12.000,00	Gewerbsteuerumlage gem. der eingeplanten Steuereinnahmen
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land	13.760,00	14.000	13.464	13.500	-500,00	Entschuldungsumlage
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)	4.291.154,00	4.531.000	4.436.667	4.464.000	-67.000,00	Kreisumlage bei 54,65 %
			5.159.500,00		5.081.000,00		

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 Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 mit dazugehörigem Rechenschaftsberichten sind Anfang dieses Jahres durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden und werden in der nächsten Sitzung mit dem Abschlussbericht zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind mit den entsprechenden Rechenschaftsberichten inzwischen fertiggestellt worden. Die Jahresabschlussarbeiten für 2020 sind abgeschlossen worden und der Rechenschaftsbericht 2020 wird in Kürze fertiggestellt werden. Für die genannten Haushaltsjahre wird dem Landkreis Hildesheim die Prüfungsbereitschaft dann angezeigt werden.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2022 ist in Höhe von 5.940.000 EUR vorgesehen. Umschuldungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorzunehmen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 8.351.418,44 €. Ende des Jahres 2022 könnte die Verschuldung bei Inanspruchnahme der maximal möglichen Kreditaufnahme in Höhe von 13.860.500 € (Ermächtigung 5.663.500 € aus 2020 + Ermächtigung 2.257.000 € aus 2021 + Kreditbedarf 5.940.000 € aus 2022) bei voraussichtlich 21.591.295,14 € liegen.

3. Entwicklung der Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2021 sind zeitweise Liquiditätskredite aufgenommen worden. Diese konnten aber stets wieder vollständig zurückgezahlt werden. Am Ende des Jahres 2021 beträgt der Kassenbestand voraussichtlich 5.500.000 €.

Der Finanzplan für das Jahr 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 334.500 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität ist somit gesichert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025

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 2022 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -96.500 €. Für die Folgejahre werden folgende Ergebnisse erwartet: 2023 = +3.600 €; 2024 = +114.200 € und 2025 = +142.100 €.

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 2022 einen Fehlbedarf in Höhe von 96.500 € aus. Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird für 2023 bereits ein Überschuss in Höhe von 3.600 € und im Folgejahre 2024 ein Überschuss in Höhe von 114.200 €, ausgewiesen, so dass der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2022 mehr als ausgeglichen wird. Neben diesem positiven Ergebnis der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 in Höhe von 21.300 € wird für das Folgejahr 2025 ebenfalls ein positives Jahresergebnis in Höhe von 142.100 € erwartet.

Insofern ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich.

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 und den Folgejahren ausgewiesenen Ergebnisse wirken sich auf die aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge entsprechend der Darstellung in der nachfolgenden Tabelle aus.

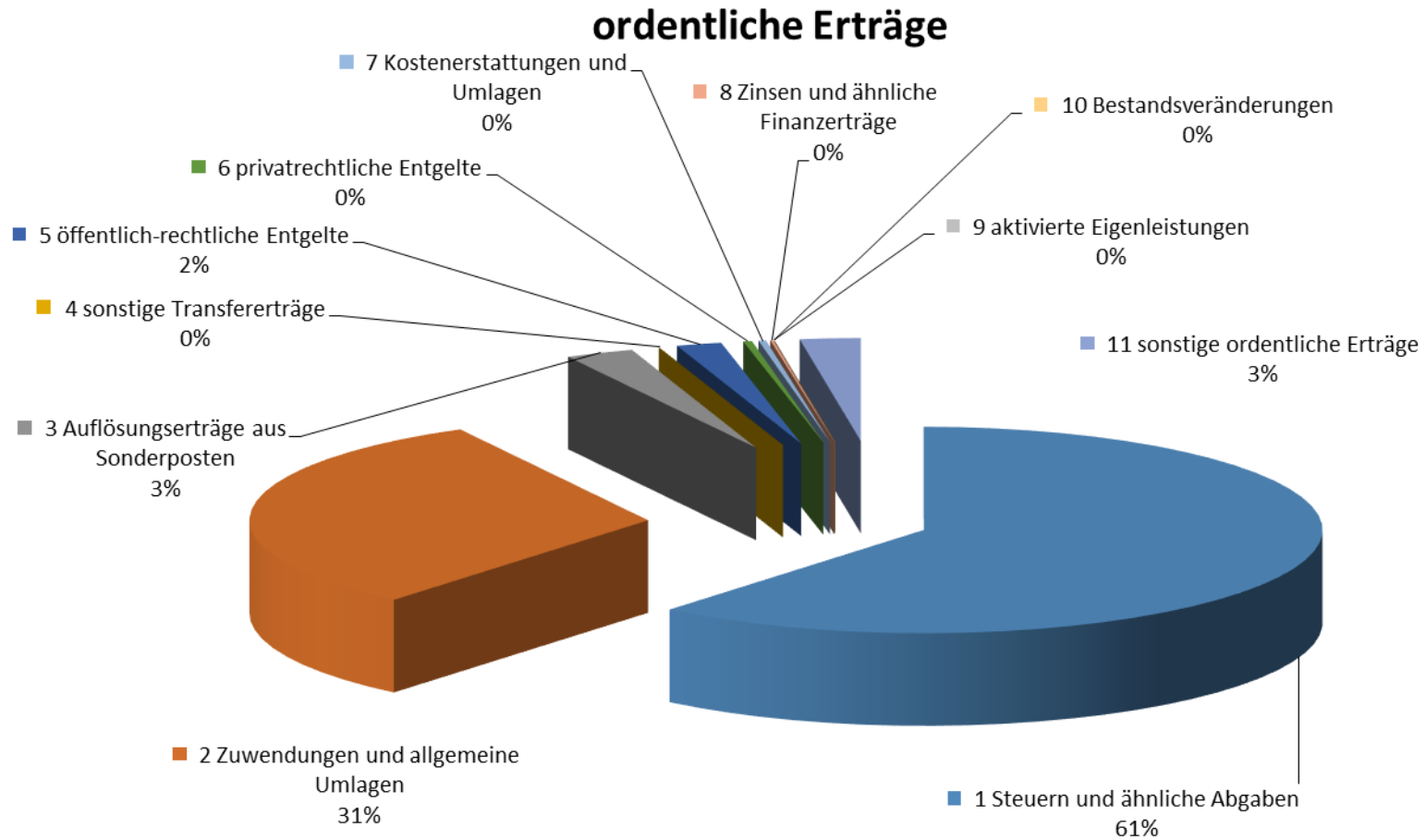
Haushaltsjahr	voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres	Erläuterungen	fortgeschriebene Rechnungsergebnisse (Stand: Dezember 2021)
2011	-389.210,90 €	geprüftes Ergebnis	-389.210,90 €
2012	-82.475,80 €	geprüftes Ergebnis	-471.686,70 €
2013	-347.239,00 €	geprüftes Ergebnis	-818.925,70 €
2014	-658.263,87 €	geprüftes Ergebnis	-1.477.189,57 €
2015	-268.191,96 €	geprüftes Ergebnis	-1.745.381,53 €
2016	-375.362,29 €	geprüftes Ergebnis	-2.120.743,82 €
2017	-76.731,66 €	geprüftes Ergebnis	-2.197.475,48 €
2018	95.587,60 €	ungeprüftes Ergebnis	-2.101.887,88 €
2019	103.936,09 €	ungeprüftes Ergebnis	-1.997.951,79 €
2020	-304.870,00 €	ungeprüftes Ergebnis	-2.302.821,79 €
2021	84.500,00 €	Haushaltsplan 2021	-2.218.321,79 €
2022	-96.500,00 €	Haushaltsplan 2022	-2.314.821,79 €
2023	3.600,00 €	Finanzplanung 2023	-2.311.221,79 €
2024	114.200,00 €	Finanzplanung 2024	-2.197.021,79 €
2025	142.100,00 €	Finanzplanung 2025	-2.054.921,79 €

Im Ergebnis ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 demzufolge der geringfügige Abbau des bislang aufgelaufenen Fehlbetrag in Höhe von 2.218.321,79 € auf nunmehr 2.054.921,79 € zu erwarten.

6. Investitionen

Im Haushaltsplanentwurf 2022 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.052.000 € und Auszahlungen von 6.992.000 € veranschlagt.

Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen kann den nachfolgenden Darstellungen (Seiten 29 – 35) entnommen werden. Nach Fertigstellung dieser Investitionen werden die dazugehörigen Abschreibungen und Sonderposten im Ergebnishaushalt dargestellt.



Ordentliche Erträge

Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

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

Zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)

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

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

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

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

Zu 4. Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 32)

Nicht verwendet

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

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

Zu 6. Privatrechtliche Entgelte (Kontengruppe 341-347)

Unter anderem werden hier Erträge aus Mieten und Pachten dargestellt.

Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 348)

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

Zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Kontengruppe 36)

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

Zu 9. Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 371)

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

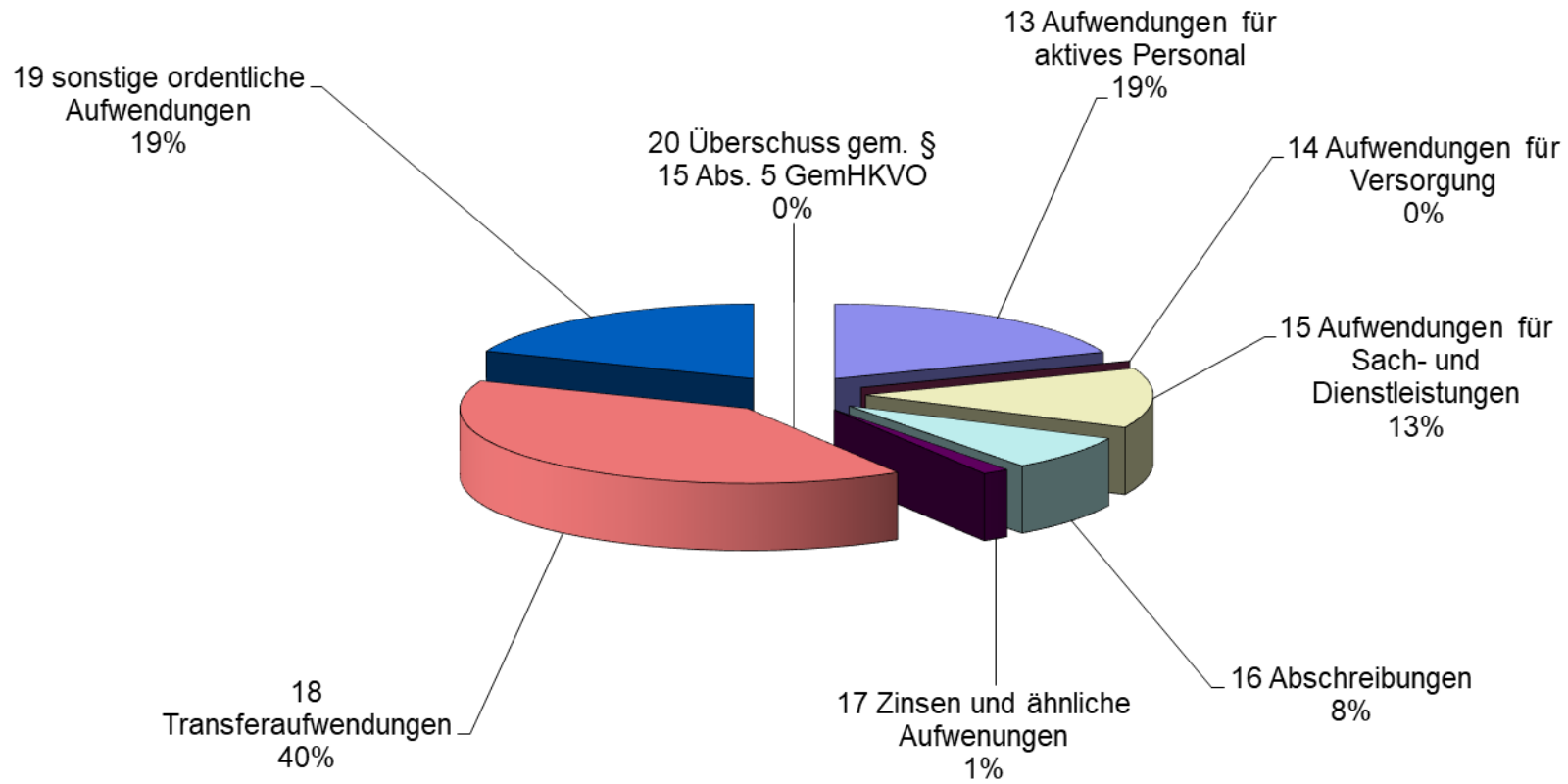
Zu 10. Bestandsveränderungen (Kontengruppe 372)

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

Zu 11. Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

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

ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen

Zu 13. Aufwendungen für aktives Personal (Kontengruppe 40)

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

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

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

Hier werden alle Personalaufwendungen für Versorgungsempfänger und ggf. deren Hinterbliebenen und Mitarbeiter im Ruhestand veranschlagt.

Die Gemeinde Söhlde ist Mitglied der Nieders. Versorgungskasse (NVK) und hat deshalb keinen direkten Aufwand für Versorgungsempfänger.

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

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

Zu 16. Abschreibungen (Kontengruppe 47)

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

Zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Zinsaufwendungen für Kredite und Kreditbeschaffungskosten sind hier dargestellt.

Zu 18. Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

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

Zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zu 23. Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 50) und

Zu 24. Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 51)

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt unterteilt sich in drei Abteilungen:

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	388,27	500	375	500	0	600	700	800
11.1.01	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.217,88	3.500	3.210	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11.1.02	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
11.1.04	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	185,15	500	319,23	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	2.500
11.1.06	9997	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	513,54	500	374,73	500	0	500	500	500
11.1.07	1101	Ausz f Hochbaumaßnahmen - DGH Bettrum	27.738,20	0	0,00	0	0	0	0	0
11.1.07	1440	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07	1837	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus	39.029,47	0	7.360,99	900.000	0	0	0	0
11.1.07	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögensgeg. > 1.000€; Informationsstele / dig. Aushangkasten	0	10.000	0	0	0	0	0	0
11.1.07	5023	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
11.1.08	5001	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.720,05	0	0,00	0	0	0	0	0
11.1.08	5050	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
12.6.01	1850	Ausz. f. Hochbaumaßn. Planung Neubau Feuerwehrgebäude Sö	8.562,47	0	108.365	0	0	0	0	0
12.6.01	1856	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätehäuser	171.548,01	200.000	2.421	200.000	0	200.000	0	0
12.6.01	5003	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	3.416,63	33.000	0,00	59.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01	5005	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	31.059,00	400.000	0,00	2.000.000	2.700.000	2.100.000	1.400.000	600.000
12.6.01	5040	Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	8.428,62	300.000	161,25	350.000	300.000	300.000	0	0
21.1.01	1401	Aus. f. Hochbaumaßnahmen Dachsanierung GS Hoh.	8.314,94	0	0	12.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21.1.01	1402	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Hoheneggelsen	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01	1446	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Hoheneggelsen	2.784,00	85.000	942	0	0	0	0	0
21.1.01	1701	Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Nettlingen	0,00	0	0,00	12.000	0	0	0	0
21.1.01	1702	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Nettlingen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01	1730	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Nettlingen	2.784,00	85.000	990,08	0	0	0	0	0
21.1.01	1801	Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Söhlde	0,00	0	0,00	12.000	0	0	0	0
21.1.01	1802	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	0,00	2.000	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01	1862	Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Söhlde	2.784,00	86.000	1.261,40	0	0	0	0	0
21.1.01	5054	Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen	0,00	0	0,00	250.000	0	0	0	0
36.5.01	5043	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)	0,00	0	4.623,62	200.000	0	0	0	0
36.5.01	5046	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe	0	0	10.253,29	0	1.300.000	1.300.000	0	0
36.5.01	5055	Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen KiGa u. Krippen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
36.6.01	1904	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü 1.000€ - Spielgerät Steinbrück	0,00	0	2.746,69	0	0	0	0	0
36.6.01	5006	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze	15.832,19	5.000	4.911,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.6.01	5048	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Einzäunung der Spielplätze	43.433,52	0	0	0	0	0	0	0
42.1.01	1862	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest - Aufsitzmäher Schützengesellschaft Söhlde	0,00	0	3.760,00	0	0	0	0	0
42.1.01	5008	Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände	3.161,51	5.000	0,00	45.000	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	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	1847	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Treppenanlage Hallenbad Sö	7.504,05	0	0,00	0	0	0	0	0
42.4.03	5009	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Hallenbad	0,00	210.000	0,00	0	0	0	0	0
42.4.03	5010	Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	0
42.4.03	5051	Ausz f sonstige Baumaßn - Entwicklungsprogramm f d Bäder	0,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
52.1.01	1206	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Feldbergen West"	12.429,37	0	21.736,53	0	0	0	0	0
52.1.01	1724	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Baugebiet "Helmersen"	26.241,53	0	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1108	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau Akazienweg	146,44	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1112	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ahornstieg Be	0	0	187,43	0	0	0	0	0
54.1.01	1116	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sanierung "An der Graste"	22.040,00	0	38.711,31	0	0	0	0	0
54.1.01	1117	Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum	0,00	240.000	33,50	0	0	0	0	0
54.1.01	1209	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Feldbergen	0,00	0	0,00	370.000	0	0	0	0
54.1.01	1425	Ausz f Tiefbaumaßnahmen -Gehwegausbau Hoyermannstr	83,48	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1433	Ausz f. Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Mittlere Schule	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01	1444	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - weitere Erschließung "Marktstr." in südl. Richtung	134,00	0	142.736,39	0	0	0	0	0
54.1.01	1724	Ausz f. Tiefbaumaßnahme - Ostseite Helmerser Str. 1. BA	4.428,45	140.000	0,00	0	0	0	0	0
54.1.01	1826	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Söhldede Gehweg Woltwiescher Str.	23,19	0	0	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01	5020	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen	74.766,99	200.000	6.372,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
54.5.01	5021	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	3.488,97	15.000	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.7.01	1314	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Südstraße" (GH)	12.931,92	0	59.732,19	0	0	0	0	0
54.7.01	1442	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Förderung d öffentl Nahverkehrs	1.781,16	0	13.725,35	0	0	0	0	0
54.7.01	1448	Ausz f sonstige Baumaßn - Schaffung "Bike & Ride"-Angebote	0,00	100.000	8.839,86	0	0	0	0	0
54.7.01	1504	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - barrierefreie Haltestelle "Landstraße" (Kl. Himstedt)	16.383,75	0	68.101,80	0	0	0	0	0
54.7.01	1729	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Landwehr" (Nettlingen)	10.467,41	0	0,00	0	0	0	0	0
54.7.01	1858	Ausz. Tiefbaumaßn. - barrierefr. Haltestelle "Bürgermeister-Burgdorf-Str." (Sö)	8.479,78	0	40.591,87	0	0	0	0	0
54.7.01	1859	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Bockmühlenstraße" (Sö)	7.188,03	0	36.241,89	0	0	0	0	0
54.7.01	1860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen - barrierefreie Haltestelle "Woltwiescher Straße" (Sö)	7.761,98	0	5.852,42	0	0	0	0	0
54.7.01	1861	Ausz. f. Tiefbaumaßn. - barrierefreie Haltestelle "Wolfenbüttler Straße" (Sö)	6.041,47	0	37.174,57	0	0	0	0	0
54.7.01	5026	Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
55.1.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.2.01	1310	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Gr. Himstedt	0,00	0	263,41	0	0	0	0	0
55.2.01	1721	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Klunkau (3.-6. BA)	0	335.000	21.011	0	0	0	0	0
55.2.01	1726	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Fanggraben Nettlingen Helmersen	0,00	0	558,98	0	0	0	0	0
55.2.01	1823	Ausz f Tiefbaumaßnahmen Fanggraben Ladekamp	81,03	0	0,00	0	0	0	0	0
55.2.01	1853	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Ortschaft Söhlde	6.487,88	0	0	0	0	0	0	0
55.2.01	5022	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet	14.720,80	226.000	60.064	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55.2.01	5033	Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz	0,00	10.000	2.596,07	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
57.3.01	1849	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof	0,00	260.000	58.260	1.900.000	0	0	0	0
57.3.01	5019	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	2.013,48	5.000	14.482,62	5.000	0	45.000	5.000	5.000
57.3.01	5027	Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten	0,00	85.000	316,54	12.000	0	0	0	0
57.3.01	5038	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen ü. 1.000 Euro - Großflächenmäher Bauhof	13.729,27	0	0,00	0	0	0	0	0
57.3.01	5047	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000€ - Prüfgerät (E-Check)	1.846,82	0	0,00	0	0	0	0	0
57.3.01	5052	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro; Radlader f. d. Bauhof	0,00	0	54.249	0	0	0	0	0
57.3.02	1115	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Fluchttreppe DGH Bettrum	16.807,74	0	4.417	0	0	0	0	0
57.3.02	1727	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
			653.310	3.496.000	848.331	6.992.000	4.300.000	4.348.700	1.775.900	973.600

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11.1.07	5013	Einz a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	2.580	0	0	0	0
12.6.01	9999	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0,00	0	0,00	0	60.000	0	0
21.1.01	1446	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen	0,00	47.500	0	47.500	0	0	0
21.1.01	1730	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen	0,00	45.500	0,00	45.500	0	0	0
21.1.01	1862	Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde	0	54.000	0	54.000	0	0	0
21.1.01	5049	Investitionszuwendungen - Land	8.002,68	0	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025
Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36.5.01	5025	Investitionszuwendungen - Land	0	150.000	0,00	0	23.000	360.000	0
36.5.01	5044	Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe	0,00	220.000	0,00	0	363.500	517.000	0
42.4.03	1847	Investitionszuwendungen, Private Unternehmen - Einstiegstreppe Kleinschwimmhalle	3.448,28	0	0	0	0	0	0
42.4.03	5011	Investitionszuwendungen - Land KIP	0,00	110.000	0,00	0	0	0	0
52.1.01	1111	Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	69.895,26	33.500	0	52.500	45.000	0	0
52.1.01	1207	Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
52.1.01	1436	Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	-1.625,69	18.000	8.864,59	9.500	0	0	0
52.1.01	1725	Einz. a d Veräußerung v Grundstn Ostseite Helmerser Straße	56.563,35	0	0,00	0	0	0	0
52.1.01	5053	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	3.598,00	0	0	30.000	0	0	0
54.1.01	1113	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	246.245,74	117.000	0	185.500	160.000	0	0
54.1.01	1208	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen	0,00	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01	1433	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	0,00	81.500	60.752,41	43.000	0	0	0
54.1.01	1724	Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Helmerser Str.	241.566,65	0	0,00	0	0	0	0
54.1.01	1730	Beiträge u ähnl Entgelte; Erschließungsbeiträge - B-Plan Nr. 4 "West" Nettlingen	0	0	97.001,48	0	0	0	0
54.1.01	5017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54.7.01	1448	Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0	0
54.7.01	5026	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen	0,00	0	0	247.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produkten geordnet für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
55.2.01	1721	Investitionszuw. - LK HI f. Sanierung Klunkau	0	66.000	0	66.000	0	0	0
55.2.01	1721	Anteil v. WV Peine - Sanierung Klunkau	0,00	168.000	0	168.000	0	0	0
57.1.01	5013	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden	149,00	0	0,00	0	0	0	0
57.3.01	5019	Einz a d Veräußerung v Vermögengegenständen > 1.000 € - Bauhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54005.000.20-11	661,72	1.000	663	1.000	1.000	1.000	1.000
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54003.000.30-80	510,18	500	513	500	500	500	500
61.2.01	9998	Darlehen KWG 54004.000.20-11	1.507,58	1.500	1.511	1.500	1.500	1.500	1.500
			630.523	1.239.000	176.886	1.052.000	759.500	985.000	108.000

Finanzierungsmaßnahmen 2022 für den Planungszeitraum 2022 – 2025

Einzahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61.2.01	9998	Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	2.000.000,00	2.257.000	1.000.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600
			2.000.000,00	2.257.000	1.000.000,00	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Finanzierungsmaßnahmen 2022 für den Planungszeitraum 2022 – 2025

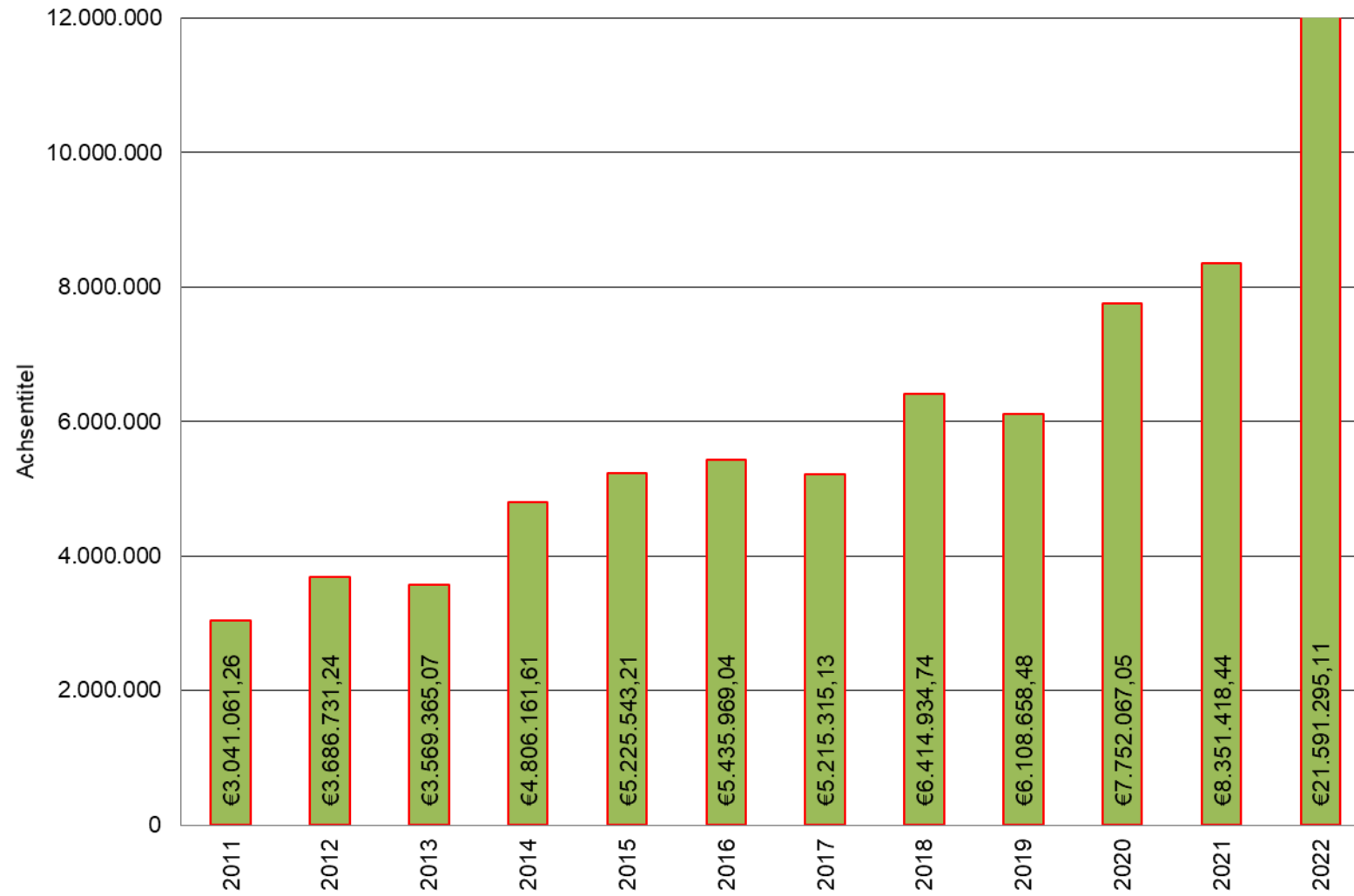
Auszahlungen

Produkt	Maßnahme Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	AO Soll 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61.2.01	9998	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	0	152.500	0	206.500	470.000	540.500	571.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880020	38.642,56	40.000	39.955,79	41.500	43.000	44.500	46.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 0500153901	24.591,26	25.500	12.559,07	26.000	27.000	27.500	28.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880036	41.242,62	42.500	42.046,62	43.000	44.000	44.500	45.500
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 219 3880042	25.998,43	27.000	26.505,25	27.000	28.000	28.500	29.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153903	54.778,39	56.000	27.747	57.000	58.000	59.000	60.000
61.2.01	9998	Darlehen WL Bank 500153904	19.637,24	20.000	9.932,91	20.500	21.000	21.000	21.500
61.2.01	9998	Darlehen ILB Bank 160024063	75.000,00	75.000	37.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord LB 2193880058	31.325,01	32.000	31.761,95	32.500	33.000	33.500	34.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 2193880061	45.375,92	61.000	60.856,70	61.500	62.000	62.500	63.000
61.2.01	9998	Darlehen Nord/LB 6000010712	0	0	23.546,74	30.000	30.500	31.000	31.000
			356.591	531.500	312.412	620.500	891.500	967.500	1.004.500

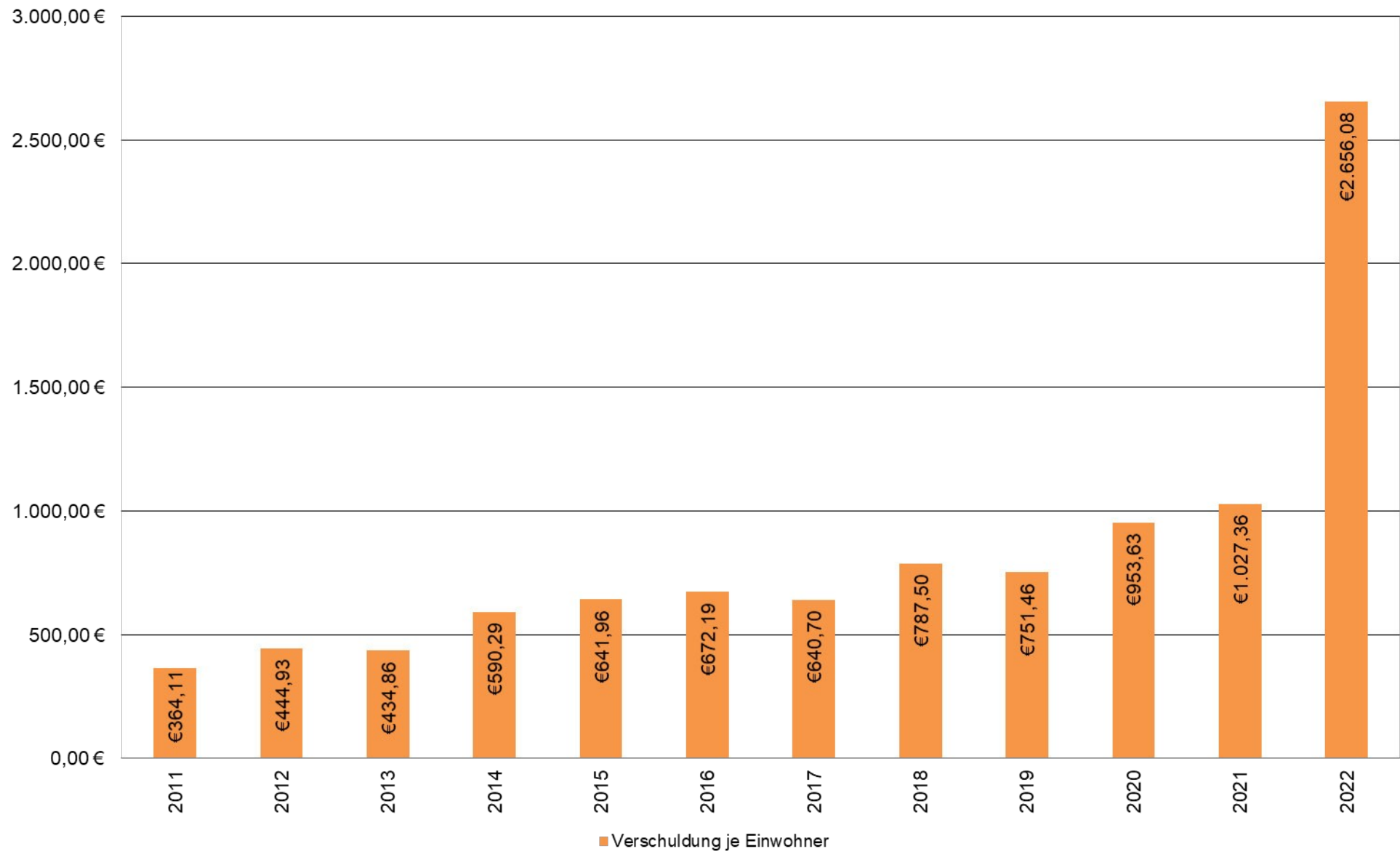
Übersicht über den Stand der Schulden und die mögliche Schuldenentwicklung im Haushaltsjahr 2022

Kreditinstitut	Darlehnsnummer	31.12.2021	Zinsen	Tilgung	31.12.2022
WL Bank	0500153901	163.540,24 €	4.476,79 €	26.023,21 €	137.517,03 €
Norddeutsche Landesbank	2193880020	492.644,30 €	16.256,95 €	41.313,65 €	451.330,65 €
WL Bank bis 15.12.2018 Nord LB nach Umschuldung	WL Bank = 5001539/02; Nord LB = 2193880058	548.745,07 €	7.516,03 €	32.204,97 €	516.540,10 €
Norddeutsche Landesbank	2193880036	1.212.699,25 €	23.319,47 €	42.866,27 €	1.169.832,99 €
Norddeutsche Landesbank	2193880042	429.519,70 €	8.202,26 €	27.021,94 €	402.497,76 €
WL Bank	500 153 903	1.122.754,11 €	19.290,30 €	56.709,70 €	1.066.044,42 €
WL Bank	500 153 904	311.295,15 €	4.746,90 €	20.253,10 €	291.042,04 €
Neuaufnahme 2017		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2018; ILB Bank	160024063	1.200.000,00 €	15.001,88 €	75.000,00 €	1.125.000,00 €
Neuaufnahme 2019		- €	- €	- €	- €
Neuaufnahme 2020:	2.000.000,00 €	1.893.767,37 €	12.534,53 €	61.265,47 €	1.832.501,90 €
Neuaufnahme 2021:	1.000.000,00 €	976.453,25 €	7.142,47 €	30.057,53 €	946.395,73 €
Neuaufnahme 2022: maximaler Kredit: 5.940.000 € aus 2022 2.257.000 € aus 2021 5.663.500 € aus 2020	13.860.500,00 €		69.302,50 €	207.907,50 €	13.652.592,50 €
Neuaufnahme 2023	3.589.200,00 €				
Neuaufnahme 2024	790.900,00 €				
Neuaufnahme 2025	865.600,00 €				
Summen:		8.351.418,44 €	187.790,08 €	620.623,33 €	21.591.295,11 €

Entwicklung des möglichen Schuldenstandes der Gemeinde Söhlde 2011 - 2022



Entwicklung der möglichen Verschuldung je Einwohner in der Gemeinde Söhlde 2011 - 2022



Übersicht über die Beteiligungen und Forderungen der Gemeinde Söhlde

1. Darlehensforderung Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.21	Zugang Abgang	Stand 31.12.21
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Theodor-Storm-Weg	40.903,35	20.290,28	512,74	19.777,54
Hoheneggelsen- Altenwohnungen Im Galgenfeld	138.048,81	86.079,99	1.511,35	84.568,64
Hoheneggelsen- Altenwohnungen	61.355,03	41.591,31	663,37	40.927,94
	240.307,19	147.961,58	2.687,46	145.274,12
2. Beteiligungen Kreiswohnbau Hildesheim GmbH				
Söhlde	5.624,22			
Bettrum	1.022,58			
Groß Himstedt	511,29			
Nettlingen	511,29			
Steinbrück	511,29			
Feldbergen	1.022,58			
Hoheneggelsen	2.556,46			
Mölme	1.022,58			
	12.782,29			
zzgl. Kapitalerhöhungen 1991 und 1992	112.484,22			
zzgl. Kapitalerhöhung in 2008	3,49			
zzgl. Kapitalerhöhung durch Umw andlung v. Gew innrücklagen	30,00			
	125.300,00	125.300,00		125.300,00
zzgl. Zahlungen in die Kapitalrücklage	104.474,60	104.474,60		104.474,60
	229.774,60	229.774,60		229.774,60
3. Geschäftsanteile				
Volksbank Hildesheimer Börde		2.250,00		2.250,00
4. Einlage Energieversorgung Hildesheimer Land				
	20.520,00	20.520,00		20.520,00
5. Holzanteile Forstwirtschaft Söhlde				
	4.500,00	4.500,00		4.500,00
6. Beitritt Zweckverband KDO				
	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
7. Beteiligung GKHi				
	46.287,56	46.287,56	0,00	46.287,56
G e s a m t		458.793,74	2.687,46	456.106,28

Ortsratsmittel für das Jahr 2022

Grundbetrag je Ortschaft =		1.300,00 €					
Betrag je Einwohner =		3,50 €	aufgerundet:	3,50 €			
zu verteilen je Haushaltsjahr =							
Ortschaft	Stand: 31.12.2021	1.300,00 €	3,50 €				
	Einwohner insgesamt:	einheitlicher Grundbetrag	einwohnerabhängiger Erhöhungsbetrag (aufgerundet auf volle 10er Beträge)	Ortsratsmittel insgesamt:	Auszahlung in 2 Raten zu je:	zu veranschlagen	Bestände vom 31.12.2021
Bettrum	765	1.300,00 €	2.680,00 €	3.980,00 €	1.990,00 €	4.100,00 €	6.996,47 €
Feldbergen	416	1.300,00 €	1.460,00 €	2.760,00 €	1.380,00 €	2.800,00 €	10.759,55 €
Groß Himstedt	566	1.300,00 €	1.990,00 €	3.290,00 €	1.645,00 €	3.300,00 €	10.029,70 €
Hoheneggelsen	1.938	1.300,00 €	6.790,00 €	8.090,00 €	4.045,00 €	8.100,00 €	20.303,36 €
Klein Himstedt	230	1.300,00 €	810,00 €	2.110,00 €	1.055,00 €	2.200,00 €	6.759,03 €
Mölme	137	1.300,00 €	480,00 €	1.780,00 €	890,00 €	1.800,00 €	5.999,68 €
Nettlingen	1.438	1.300,00 €	5.040,00 €	6.340,00 €	3.170,00 €	6.300,00 €	16.982,21 €
Söhlde	2.554	1.300,00 €	8.940,00 €	10.240,00 €	5.120,00 €	10.200,00 €	11.895,91 €
Steinbrück	113	1.300,00 €	400,00 €	1.700,00 €	850,00 €	1.700,00 €	8.639,70 €
Summen:	8.157	11.700,00 €	28.590,00 €	40.290,00 €	20.145,00 €	40.500,00 €	98.365,61 €
Gemeindenaturschutzbeauftragter:		6.646,80 €		6.646,80 €	3.323,40 €	6.700,00 €	24.536,36 €

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

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

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Gesellschaft

a) der/die Geschäftsführer

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

b) der Aufsichtsrat

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

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

c) die Gesellschafterversammlung

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

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

Wasserverband Peine

1. Zweck des Verbandes

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

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Söhlde hält beim WV Peine keine Einlage vor.

3. Organe des Verbandes

a) Vorsteher

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

b) der Vorstand

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

Jedes Mitglied stellt ein Vorstandsmitglied und dessen Vertreter.

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

c) die Verbandsversammlung

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

Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

1. Zweck der Anstalt

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe der Anstalt

a) Der Vorstand

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

b) Der Verwaltungsrat

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

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

Zweckverband kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

1. Zweck der Anstalt

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

2. Beteiligungsverhältnisse

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

3. Organe des Verbandes

a) Verbandsversammlung

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

b) Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus

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

c) Verbandsgeschäftsführer

GKHi Gesellschaft für Kommunale Immobilien mbH

1. Zweck der Gesellschaft

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

Stellenplan 2022

<u>Teil A: Beamtinnen und Beamte</u>							
Rathaus	keine Änderungen						
<u>Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>							
Rathaus	Es ist vorgesehen, die FBLeitungen der Entgeltgruppe 12 zuzuordnen.						
Bauhof	ein zusätzlicher Mitarbeiter*in in Entgeltgruppe 5 sind vorgesehen						
	zwei zusätzliche Mitarbeiter*innen sind in der Freibadsaison vorgesehen						

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	12	1	1	1	0	Höherausweisung von E11 nach E12
2	Sachbearbeiter*in	12	1	1	1	0	Höherausweisung von E11 nach E12
3	Sachbearbeiter*in	10	1	1	1	0	ku E8
4	Sachbearbeiter*in	9a	1	1	1	0	
5	Leiter *in Bauhof	9a	1	1	1	0	
6	Kassenverwalter*in	8	1	1	1	0	
7	Sachbearbeiter*in	8	2	2	1	1	1 NN
8	Ratsbüro	7	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter*in	7	2	2	2	0	
10	Sachbearbeiter*in	6	4	4	4	0	2 TZ, 1 Vergütung aus E5
11	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3	2	2	0	1 in Wintersaison Bauhof, Freibadsaison zw ei zusätzliche Kräfte
12	Schulsekretär*in	5	1	1	1	0	2 TZ
13	Beschäftigte Bauhof	5	7	6	6	0	
14	Vorzimmer FBI	4	1	1	0	1	NN
15	Bürgerbüro	3	1	1	1	0	TZ, Vergütung aus E6 ku E3
16	Bechäftigte Bauhof	3	2	2	1	0	
17	Beschäftigte Grünpflege	2Ü	0,5	0,5	0,5	0	TZ ku E2
18	Raumpfleger*in	2	3	3	3	0	alle TZ ku E1
19	Raumpfleger*in	1	1,5	1,5	1,5	0	alle TZ
20	Jugendpfleger*in	S11b	1	1	1	0	
		insgesamt	36	34	31	2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	

Übersicht zum Stellenplan																
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																
I. Beamtinnen und Beamte																
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 1					A 14					A 9	A 8			
1	Bürgermeister	1														
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz						1									
3	Zentrale Dienste, Bildung und Soziales											1	1			
		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen													Erläuterungen	
		12	10	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S11b		
1	Bürgermeister															
	Ratsbüro					1										
2	Finanzen, Bürgerservice, Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz															
	Team Finanzen			1	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				7		2						
	Bäder							3								
		2	1	2	3	3	4	11	1	3	0,5	3	1,5	1		36

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO						
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO						
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO						
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO						
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO						
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO						
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen						
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO						
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))						
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		verantwortlich: Bürgermeister					
10		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilfinanzplan</u>							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan2022

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10	11.042.500	9.214.000	1.828.500	0	0	0
20	1.655.500	3.580.500	-1.925.000	0	0	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	12.698.000	12.794.500	-96.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan2022

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	10.764.000	8.717.500	2.046.500	11.669.000	6.190.500	5.478.500
20	1.528.000	3.240.000	-1.712.000	1.675.000	801.500	873.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	12.292.000	11.957.500	334.500	13.344.000	6.992.000	6.352.000

Doppischer Budgetplan2022

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10	5.940.000	620.500	5.319.500	2.080.500	3.000.000
20	0	0	0	-2.366.500	1.300.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	5.940.000	620.500	5.319.500	-286.000	4.300.000

Nur nachrichtlich

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

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.571	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	365.462	380.500	351.000	357.500	367.500	373.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.889	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
6 privatrechtliche Entgelte	43.851	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	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	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	11.987.771	12.727.000	12.698.000	13.218.000	13.765.500	14.238.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.373.662	2.248.500	2.457.500	2.491.900	2.527.800	2.563.900
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.278	1.739.000	1.653.500	1.526.500	1.403.500	1.403.000
16 Abschreibungen	1.010.287	943.000	975.500	1.033.500	1.125.000	1.154.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.902.879	5.159.500	5.085.000	5.288.500	5.571.000	5.775.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.224	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.324.419	12.642.500	12.794.500	13.214.400	13.651.300	14.096.400
22 ordentliches Ergebnis	-336.648	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	1.946	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	1.946	0	0	0	0	0
27 außerordentl. Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-334.702	84.500	-96.500	3.600	114.200	142.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.930.739	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.734	4.160.000	3.944.500	4.011.500	4.212.500	4.372.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.012	261.500	231.000	243.000	216.500	208.500
5 privatrechtliche Entgelte	49.475	43.000	44.500	44.500	44.500	44.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018	41.000	38.000	34.000	38.000	38.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.709	257.500	255.500	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252.664	12.329.500	12.292.000	12.803.500	13.339.500	13.805.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.066.793	2.151.000	2.399.500	2.430.900	2.462.800	2.494.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.636.407	1.737.500	1.652.000	1.526.500	1.403.500	1.403.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.631	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	5.105.095	5.163.500	5.283.000	5.286.500	5.571.000	5.775.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.316.437	2.393.500	2.430.000	2.604.000	2.744.000	2.928.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.247.363	11.604.500	11.957.500	12.117.900	12.461.300	12.873.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301	725.000	334.500	685.600	878.200	931.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.451	936.000	703.500	446.500	877.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	487.812	248.500	253.500	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	128.580	51.500	92.000	75.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.523	1.239.000	1.052.000	759.500	985.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000	210.000	210.000	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	401.762	2.808.000	6.251.000	3.745.000	1.720.000	920.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.155	468.000	481.000	383.500	35.500	33.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.305	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.162	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.383	3.496.000	6.992.000	4.348.700	1.775.900	973.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.860	-2.257.000	-5.940.000	-3.589.200	-790.900	-865.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.559	-1.532.000	-5.605.500	-2.903.600	87.300	66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.000.000	2.257.000	5.940.000	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	356.591	531.500	620.500	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.643.409	1.725.500	5.319.500	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.626.849	193.500	-286.000	-205.900	-89.300	-72.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.069.200	5.500.000	5.154.500	4.910.100	4.750.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.626.849	3.262.700	5.214.000	4.948.600	4.820.800	4.677.400
40 Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	14.165.700	15.825.500	19.284.000	17.152.200	15.115.400	14.778.600
50 Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	12.520.795	15.632.000	19.570.000	17.358.100	15.204.700	14.851.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.648	2.728.500	2.555.500	2.513.500	2.704.500	2.808.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	239.091	253.000	223.500	225.000	231.000	231.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.045	123.500	120.000	107.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	35.797	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702	24.500	21.500	17.500	21.500	21.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge	224.205	274.500	310.500	318.500	326.500	334.500
12 Summe ordentliche Erträge	10.213.989	11.002.000	11.042.500	11.423.500	11.966.500	12.385.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.006.734	1.872.000	2.010.000	2.039.000	2.069.500	2.100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	32.487	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.677	1.038.000	1.145.000	1.037.000	914.000	913.500
16 Abschreibungen	680.175	651.000	638.500	682.500	768.000	789.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.604	159.000	193.000	270.000	280.000	272.500
18 Transferaufwendungen	4.558.368	4.812.000	4.738.000	4.941.500	5.284.000	5.548.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	432.036	449.500	489.500	475.500	477.500	477.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.680.081	8.981.500	9.214.000	9.445.500	9.793.000	10.100.700
21 ordentliches Ergebnis	1.533.908	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
23 außerordentliche Aufwendungen	1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.531.962	2.020.500	1.828.500	1.978.000	2.173.500	2.284.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.500	2.555.500	0	2.513.500	2.704.500	2.808.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.500	120.000	0	107.000	90.000	90.000
5 privatrechtliche Entgelte	31.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	21.500	0	17.500	21.500	21.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257.500	255.500	0	261.500	268.000	274.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.000	10.764.000	0	11.141.500	11.677.000	12.094.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.774.500	1.952.000	0	1.978.000	2.004.500	2.031.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.038.000	1.145.000	0	1.037.000	914.000	913.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.000	193.000	0	270.000	280.000	272.500
15 Transferauszahlungen	4.818.000	4.938.000	0	4.941.500	5.284.000	5.548.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.500	489.500	0	475.500	477.500	477.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.000	8.717.500	0	8.702.000	8.960.000	9.242.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.000	2.046.500	0	2.439.500	2.717.000	2.851.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	309.000	556.500	0	60.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612.000	905.000	0	373.000	108.000	108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	0	210.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	2.277.000	5.510.000	2.700.000	2.440.000	1.715.000	915.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.500	465.500	300.000	368.000	20.000	20.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.944.500	6.190.500	3.000.000	3.023.200	1.750.400	950.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.500	-5.285.500	-3.000.000	-2.650.200	-1.642.400	-842.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	160.500	-3.239.000	-3.000.000	-210.700	1.074.600	2.009.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 10

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.886.000	2.080.500	-3.000.000	2.487.000	898.000	1.870.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Repräsentation der Gemeinde, Vornahme von Ehrungen, Pressearbeit, Leitung der Gemeindeverwaltung, Kontakte zu Trägern der öffentlichen Verwaltung, deren Behörden, Organisation und Steuerung der Verwaltung, Verwalten der Ortsratsmittel, Angelegenheiten der zwischengemeindlichen u. regionalen Zusammenarbeit, Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist sowie Vertretung und Mitwirkung in überregionalen Gremien und Interessenverbänden, Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbes. Gemeindegebiet Benennung und Hoheitszeichen, Einwohnerinnen und Bürger, Ortsrecht) allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung, der Ortsräte und Ortsvorsteher, Bearbeiten und Organisation der Sitzungen: Fachausschüsse, VA und Rat, inklusive Beschlussvorlagen, Anträge, Protokollführung, -erstellung und -ausführung, Abrechnung der Entschädigung für Fraktionen und ehrenamtl. Tätigkeiten, Fahrtkosten und 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 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			492	0	0	0	0	0
11.1.01.36990000	Zinsen Versorgungsrücklage		90	0	0	0	0	0
11.1.01.36990200	Zinsen Versorgrückl Passive		402	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			492	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			253.956	190.500	272.500	276.300	280.200	284.100
11.1.01.40110000	Beamte		98.076	27.000	107.500	109.100	110.700	112.300
11.1.01.40120000	Arbeitnehmer		45.611	45.500	46.500	47.100	47.800	48.500
11.1.01.40210000	Beamte		86.848	94.500	94.500	95.900	97.300	98.700
	ab 2018 + 25% Versorgungsaufw. Versorgungsempfänger							
11.1.01.40220000	Arbeitnehmer		2.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.01.40320000	Arbeitnehmer		9.696	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
11.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		10.798	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.279	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.279	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			395	500	500	500	500	500
11.1.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		199	500	500	500	500	500
11.1.01.47118000	Auflö SamPo		196	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			72.409	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		44.929	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Ortsratsmittel ab 2020 neur Ansatz p.a.: 30.500 €							
	Aufwandsentschädigungen Rats- und Ortsratsmitglieder p.a. 20.000 €							
	Ortsratsmittel ab 2021 40.500 €							
11.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		18.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			332.040	279.500	360.500	364.300	368.200	372.100
21 ordentliches Ergebnis			-331.547	-279.500	-360.500	-364.300	-368.200	-372.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-331.547	-279.500	-360.500	-364.300	-368.200	-372.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-331.547	-279.500	-360.500	-364.300	-368.200	-372.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	190.500	272.500	0	276.300	280.200	284.100
11.1.01.70110000 Beamte	27.000	107.500	0	109.100	110.700	112.300
11.1.01.70120000 Arbeitnehmer	45.500	46.500	0	47.100	47.800	48.500
11.1.01.70210000 Beamte	94.500	94.500	0	95.900	97.300	98.700
11.1.01.70220000 Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.01.70320000 Arbeitnehmer	8.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
11.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
11.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
11.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.000	360.000	0	363.800	367.700	371.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.000	-360.000	0	-363.800	-367.700	-371.600
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	4.200	4.400	4.600
11.1.01/9997.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	500	500	0	600	700	800
11.1.01/9997.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.400	-4.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-283.000	-364.000	0	-368.000	-372.100	-376.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-283.000	-364.000	0	-368.000	-372.100	-376.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behördenmitarbeiter/-innen

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.616	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.02.40110000 Beamte			910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.40120000 Arbeitnehmer			1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.40220000 Arbeitnehmer			90	500	500	500	500	500
11.1.02.40320000 Arbeitnehmer			259	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.240	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
Gleichstellungsbeauftragte								
11.1.02.44310000 Geschäftsaufwendungen			280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand für Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.856	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21 ordentliches Ergebnis			-3.856	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.856	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.856	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.02.70110000 Beamte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.70120000 Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.02.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
11.1.02.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	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	6.500	6.500	6.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
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	0	0	0
11.1.02/5001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	1.500	1.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.000	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.000	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, technische Fertigung der Jahresrechnungen, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten, Überwachung der Geldannahmestellen und Handvorschüsse, äußere und innere Kassensicherung, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe), privatrechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Statistiken für den Bereich Kasse, Verwaltung des 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 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Gemeindekasse				
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			86.800	86.000	87.500	88.500	89.600	90.700
11.1.03.40110000 Beamte			3.672	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.03.40120000 Arbeitnehmer			65.409	65.000	66.500	67.400	68.400	69.400
11.1.03.40220000 Arbeitnehmer			4.215	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.03.40320000 Arbeitnehmer			13.504	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155	0	0	0	0	0
11.1.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			155	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.470	4.000	12.000	8.000	4.000	4.000
11.1.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			3.470	4.000	12.000	8.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			90.425	90.000	99.500	96.500	93.600	94.700
21 ordentliches Ergebnis			-90.425	-90.000	-99.500	-96.500	-93.600	-94.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-90.425	-90.000	-99.500	-96.500	-93.600	-94.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.425	-90.000	-99.500	-96.500	-93.600	-94.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Gemeindekasse				
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			86.000	87.500	0	88.500	89.600	90.700
11.1.03.70110000 Beamte			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.03.70120000 Arbeitnehmer			65.000	66.500	0	67.400	68.400	69.400
11.1.03.70220000 Arbeitnehmer			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.03.70320000 Arbeitnehmer			12.500	12.500	0	12.600	12.700	12.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.000	12.000	0	8.000	4.000	4.000
11.1.03.74310000 Geschäftsauszahlungen			4.000	12.000	0	8.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.000	99.500	0	96.500	93.600	94.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-90.000	-99.500	0	-96.500	-93.600	-94.700
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			-90.000	-99.500	0	-96.500	-93.600	-94.700
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)			-90.000	-99.500	0	-96.500	-93.600	-94.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Kassenaufsicht, Beteiligungen, Schenkungen und Spenden, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern, Kostenleistungsrechnung, Steuererklärungen, Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Mitwirkung bei Satzungen, Erstellen von 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 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.04.33110000		Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			12.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.36510000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2020: Gewinnausschüttung KWG für 2017 bis 2019 mit 30% Aufschlag								
11.1.04.36990000		Zinsen Versorgungsrücklage	77	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			7.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.35620000		Säumniszuschläge	7.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			20.451	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			163.017	198.000	202.500	205.200	207.900	210.600
11.1.04.40110000		Beamte	41.718	46.500	47.500	48.200	48.900	49.600
11.1.04.40120000		Arbeitnehmer	68.485	91.500	94.000	95.400	96.800	98.200
11.1.04.40210000		Beamte	23.356	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
11.1.04.40220000		Arbeitnehmer	4.277	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.04.40320000		Arbeitnehmer	15.497	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
11.1.04.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.684	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.335	30.500	25.500	25.500	15.500	15.500
11.1.04.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
11.1.04.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.335	30.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2020 bis 2022: je 2 Prüfungen durch RPA mit Unterstützung durch IT Firma anschließend je 1 Jahresabschluss								
16 Abschreibungen			165	0	0	0	0	0
11.1.04.47211112		Aufwand Erlass	165	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.04.44310000		Geschäftsaufwendungen	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			189.476	230.500	230.000	232.700	225.400	228.100
21 ordentliches Ergebnis			-169.026	-219.500	-219.000	-221.700	-214.400	-217.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service					zuständig: Finanzen	
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-169.026	-219.500	-219.000	-221.700	-214.400	-217.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-169.026	-219.500	-219.000	-221.700	-214.400	-217.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.04.63110000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.65620000	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		198.000	202.500	0	205.200	207.900	210.600
11.1.04.70110000	Beamte	46.500	47.500	0	48.200	48.900	49.600
11.1.04.70120000	Arbeitnehmer	91.500	94.000	0	95.400	96.800	98.200
11.1.04.70210000	Beamte	26.000	26.000	0	26.300	26.600	26.900
11.1.04.70220000	Arbeitnehmer	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.1.04.70320000	Arbeitnehmer	17.500	18.000	0	18.200	18.400	18.600
11.1.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		30.500	25.500	0	25.500	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	25.000	0	25.000	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		230.500	230.000	0	232.700	225.400	228.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-219.500	-219.000	0	-221.700	-214.400	-217.100
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 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen				
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-220.000	-219.500	0	-222.200	-214.900	-217.600
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)			-220.000	-219.500	0	-222.200	-214.900	-217.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Finanzen
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen			
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
				RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
							Planung 2024
							Planung 2025
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal				36.810	38.500	41.500	42.000
11.1.05.40110000 Beamte				34.125	36.000	39.000	39.500
11.1.05.40120000 Arbeitnehmer				2.110	2.000	2.000	2.000
11.1.05.40220000 Arbeitnehmer				135	0	0	0
11.1.05.40320000 Arbeitnehmer				440	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				176.045	212.500	230.500	234.500
11.1.05.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				10.463	0	0	0
11.1.05.42320000 Leasing				76.527	100.000	100.000	100.000
2020: 55.000 € p.a. mps							
2020: 20.000 € weitere Anwendungen							
ab 2021: + 25.000 € p.a. DMS System							
11.1.05.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				89.054	107.500	130.500	134.500
ab 2020 KDO Cloud Lösung: 104.000 € jährlicher Betriebsaufwand (+3% p.a.)							
in 2020: 70.000 € anteiliger Aufwand für die Einrichtung Cloud Arbeitsplätze							
11.1.05.42910010 Neugestaltung Homepage Gemeinde				0	5.000	0	0
16 Abschreibungen				4.050	3.000	3.000	3.000
11.1.05.47110200 Abschr üb immat Vermggst				2.540	2.500	2.500	2.500
11.1.05.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst				286	500	500	500
11.1.05.47118000 Auflö SamPo				1.224	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.305	2.500	2.500	2.500
11.1.05.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				2.305	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				219.210	256.500	277.500	282.000
21 ordentliches Ergebnis				-219.210	-256.500	-277.500	-282.000
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				-219.210	-256.500	-277.500	-282.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-219.210	-256.500	-277.500	-282.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Finanzen			
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	41.500	0	42.000	42.500	43.100
11.1.05.70110000	Beamte	36.000	39.000	0	39.500	40.000	40.600
11.1.05.70120000	Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.05.70320000	Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	212.500	230.500	0	234.500	238.500	242.500
11.1.05.72320000	Leasing	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.500	130.500	0	134.500	138.500	142.500
11.1.05.72910010	Neugestaltung Homepage Gemeinde	5.000	0	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	253.500	274.500	0	279.000	283.500	288.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.500	-274.500	0	-279.000	-283.500	-288.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.05/5029.78311000	Ausz f d Erwerb v immateriellen Vermögen > 1.000 EUR - Rathaus	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-256.000	-277.000	0	-281.500	-286.000	-290.600
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)	-256.000	-277.000	0	-281.500	-286.000	-290.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

aktive und ausgeschiedene Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung, Mandatsträger

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			90	0	0	0	0	0
11.1.06.36990000		Zinsen Versorgungsrücklage	90	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0	17.000	55.000	57.000	58.500	60.000
11.1.06.35821510		Ertr PensRüStell VersEmpf	0	15.000	47.500	49.000	50.500	52.000
11.1.06.35821610		Ertr BeihRüStell VersEmpf	0	2.000	7.500	8.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge			90	17.000	55.000	57.000	58.500	60.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			488.294	358.500	328.500	335.300	343.200	351.100
11.1.06.40110000		Beamte	35.849	41.000	42.000	42.600	43.200	43.800
11.1.06.40120000		Arbeitnehmer	137.322	139.000	145.500	147.600	149.800	152.000
11.1.06.40210000		Beamte	27.417	30.500	30.500	30.900	31.300	31.700
11.1.06.40220000		Arbeitnehmer	5.121	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
11.1.06.40320000		Arbeitnehmer	18.714	26.500	28.000	28.400	28.800	29.200
11.1.06.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.469	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
11.1.06.40510000		Zufü PensRüStell Beamte AN	209.425	84.000	49.500	52.500	55.500	59.000
		Pensionsrückstellungen für aktive Beamte						
11.1.06.40610000		Zufü BeihRüStell Beamte AN	40.977	13.500	8.500	8.500	9.500	10.000
14 Aufwendungen für Versorgung			32.487	0	0	0	0	0
11.1.06.41510000		Zufü PensRüStell VersEmpf	19.910	0	0	0	0	0
11.1.06.41610000		Zufü BeihRüStell VersEmpf	12.577	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.968	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.06.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.968	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.254	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.06.44310000		Geschäftsaufwendungen	7.254	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			540.003	374.500	344.500	351.300	359.200	367.100
21 ordentliches Ergebnis			-539.913	-357.500	-289.500	-294.300	-300.700	-307.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-539.913	-357.500	-289.500	-294.300	-300.700	-307.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-539.913	-357.500	-289.500	-294.300	-300.700	-307.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10								
verantwortlich: Bürgermeister									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service							
Produkt	11.1.06	Personaldienste							
verantwortlich: Frau Thiel									
zuständig: Zentrale Verwaltung									
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	270.500	0	274.300	278.200	282.100
11.1.06.70110000 Beamte			41.000	42.000	0	42.600	43.200	43.800
11.1.06.70120000 Arbeitnehmer			139.000	145.500	0	147.600	149.800	152.000
11.1.06.70210000 Beamte			30.500	30.500	0	30.900	31.300	31.700
11.1.06.70220000 Arbeitnehmer			9.000	9.500	0	9.600	9.700	9.800
11.1.06.70320000 Arbeitnehmer			26.500	28.000	0	28.400	28.800	29.200
11.1.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.1.06.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.000	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			277.000	286.500	0	290.300	294.200	298.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-277.000	-286.500	0	-290.300	-294.200	-298.100
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			-277.500	-287.000	0	-290.800	-294.700	-298.600
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)			-277.500	-287.000	0	-290.800	-294.700	-298.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Bauamt, Finanzen			
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>							
				RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
							Planung 2024
							Planung 2025
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			3.016	3.000	3.000	3.000
	11.1.07.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		3.016	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte			24.694	22.500	22.500	22.500
	11.1.07.34110000	Mieten und Pachten		20.123	20.500	20.500	20.500
	11.1.07.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen		4.571	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.394	500	500	500
	11.1.07.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		450	500	500	500
	11.1.07.34880010	Erträge aus Nutzungsentschädigung,		7.180	0	0	0
	11.1.07.34880011	Nebenkosten aus Nutzungsentsch		764	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			36.104	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal			28.224	29.500	30.500	30.800
	11.1.07.40110000	Beamte		7.344	8.000	8.500	8.600
	11.1.07.40120000	Arbeitnehmer		16.450	17.000	17.500	17.700
	11.1.07.40220000	Arbeitnehmer		1.052	1.000	1.000	1.000
	11.1.07.40320000	Arbeitnehmer		3.378	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.020	85.500	121.000	96.000
	11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.186	12.500	10.000	10.000
	11.1.07.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.575	1.500	1.000	1.000
	11.1.07.42310000	Mieten und Pachten		131	20.000	60.000	35.000
	Anmietung von Büroräumen während der Sanierung des Rathauses: ab 01.08.2021 mtl. 5.022 € bis 30.07.2023						
	11.1.07.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.838	26.500	25.000	25.000
	11.1.07.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		290	25.000	25.000	0
	2022: Zu Beginn der Rathaussanierung Umzugskosten in das Übergangsrathaus						
	2023 Umzugskosten ins sanierte Rathaus						
16	Abschreibungen			21.506	11.500	16.500	16.500
	11.1.07.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw		5.100	0	0	0
	11.1.07.47113000	Abschr Geb		16.209	11.000	16.000	16.000
	11.1.07.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		197	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Bauamt, Finanzen				
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.355	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.07.44310000		Geschäftsaufwendungen	5.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.07.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.046	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			104.105	136.500	177.000	152.300	123.100	139.400
21 ordentliches Ergebnis			-68.001	-110.500	-151.000	-126.300	-97.100	-113.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-68.001	-110.500	-151.000	-126.300	-97.100	-113.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.001	-110.500	-151.000	-126.300	-97.100	-113.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Bauamt, Finanzen				
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			29.500	30.500	0	30.800	31.100	31.400
11.1.07.70110000	Beamte		8.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11.1.07.70120000	Arbeitnehmer		17.000	17.500	0	17.700	17.900	18.100
11.1.07.70220000	Arbeitnehmer		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.07.70320000	Arbeitnehmer		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			85.500	121.000	0	96.000	36.500	36.500
11.1.07.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.07.72310000	Mieten und Pachten		20.000	60.000	0	35.000	500	500
11.1.07.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.1.07.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	25.000	0	25.000	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.1.07.74310000	Geschäftsauszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.07.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125.000	160.500	0	135.800	76.600	76.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-102.000	-137.500	0	-112.800	-53.600	-53.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			25.000	925.000	0	25.000	0	0
11.1.07/1837.78710000	Ausz f Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rathaus		0	900.000	0	0	0	0
Kosten Umbau / Sanierung Rathaus in 2020: Haushaltsmittel: 1.000.000 €								

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in 2021 VE in Höhe von 900.000 € für 2022						
in 2022 Haushaltsmittel: 900.000 €						
11.1.07/5023.78710000 Ausz f Hochbaumaßnahmen - Ausbau bebauter Grundstücke	25.000	25.000	0	25.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgeg. > 1.000€; Informationsstele / dig. Aushangkasten	10.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	925.000	0	25.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-925.000	0	-25.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-137.000	-1.062.500	0	-137.800	-53.600	-53.900
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)	-137.000	-1.062.500	0	-137.800	-53.600	-53.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Bürgerbüro/Pförtnerloge/Auskunft Miete Kopierer Ricoh

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service			zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			661	500	500	500	500	500
11.1.08.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	661	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			10	500	500	500	500	500
11.1.08.33110000		Verwaltungsgebühren	10	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.08.34870010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	6.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			7.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			107.189	82.500	84.000	85.000	86.100	87.200
11.1.08.40110000		Beamte	7.713	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
11.1.08.40120000		Arbeitnehmer	79.394	59.500	59.500	60.300	61.200	62.100
11.1.08.40220000		Arbeitnehmer	4.732	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.08.40320000		Arbeitnehmer	15.349	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.810	17.000	16.000	14.000	14.000	14.000
11.1.08.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.796	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
11.1.08.42310000		Mieten und Pachten	3.815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.08.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.198	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			143	0	0	0	0	0
11.1.08.47117000		Abschr Betr- Geschäftsausst	143	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			72.955	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
11.1.08.44310000		Geschäftsaufwendungen	56.105	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.1.08.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.850	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			205.097	161.500	163.500	162.500	163.600	164.700
21 ordentliches Ergebnis			-197.913	-150.500	-152.500	-151.500	-152.600	-153.700
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-197.913	-150.500	-152.500	-151.500	-152.600	-153.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-197.913	-150.500	-152.500	-151.500	-152.600	-153.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen				
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025				
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		82.500	84.000	0	85.000	86.100	87.200
11.1.08.70110000 Beamte		8.500	9.000	0	9.100	9.200	9.300
11.1.08.70120000 Arbeitnehmer		59.500	59.500	0	60.300	61.200	62.100
11.1.08.70220000 Arbeitnehmer		3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.08.70320000 Arbeitnehmer		11.000	11.500	0	11.600	11.700	11.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
11.1.08.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		62.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
11.1.08.74310000 Geschäftsauszahlungen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11.1.08.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.500	163.500	0	162.500	163.600	164.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.500	-152.500	0	-151.500	-152.600	-153.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	8.000	0	8.000	0	0
11.1.08/5050.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü. 1.000€ - höhenverstellbare Schreibtische		8.000	8.000	0	8.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000	8.000	0	8.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung u. -service		zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen				
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-158.500	-160.500	0	-159.500	-152.600	-153.700
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)			-158.500	-160.500	0	-159.500	-152.600	-153.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen			zuständig: Bürgerservice			
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.396	7.000	4.000	0	4.000	4.000
12.1.01.34800010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0	4.000	0	0	4.000	4.000
26. Mai 2019 Wahl zum Europäischen Parlament								
12.1.01.34810010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	3.396	0	4.000	0	0	0
12.1.01.34820010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0	3.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.396	7.000	4.000	0	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			13.981	13.500	14.500	14.600	14.700	14.800
12.1.01.40110000		Beamte	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.1.01.40120000		Arbeitnehmer	10.335	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
12.1.01.40220000		Arbeitnehmer	672	500	500	500	500	500
12.1.01.40320000		Arbeitnehmer	2.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	2.000	500	2.000	2.000
12.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	2.000	500	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	21.000	11.000	1.000	7.000	7.000
12.1.01.44210000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	10.500	3.500	500	3.500	3.500
2021: Bürgerentscheid, Kommunalwahlen und Bundestagswahl								
2022: Landtagswahl								
2024: Europawahl								
2025: Bundestagswahl								
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	0	10.500	7.500	500	3.500	3.500
je Tätigkeit / Wahl 3.500 €								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.981	39.500	27.500	16.100	23.700	23.800
21 ordentliches Ergebnis			-10.585	-32.500	-23.500	-16.100	-19.700	-19.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-10.585	-32.500	-23.500	-16.100	-19.700	-19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.585	-32.500	-23.500	-16.100	-19.700	-19.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	4.000	0	0	4.000	4.000
12.1.01.64800010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	4.000	0	0	0	4.000	4.000
12.1.01.64810010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0	4.000	0	0	0	0
12.1.01.64820010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	3.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000	4.000	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			13.500	14.500	0	14.600	14.700	14.800
12.1.01.70110000		Beamte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.1.01.70120000		Arbeitnehmer	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
12.1.01.70220000		Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
12.1.01.70320000		Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			5.000	2.000	0	500	2.000	2.000
12.1.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	2.000	0	500	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.000	11.000	0	1.000	7.000	7.000
12.1.01.74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500	3.500	0	500	3.500	3.500
12.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	10.500	7.500	0	500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.500	27.500	0	16.100	23.700	23.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.500	-23.500	0	-16.100	-19.700	-19.800
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			-32.500	-23.500	0	-16.100	-19.700	-19.800
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)			-32.500	-23.500	0	-16.100	-19.700	-19.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.728	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12.2.01.33110000		Verwaltungsgebühren	3.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.33210000		Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Alttextilcontainer gem. Satzung	10.140	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge			4.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.35610000		Bußgelder	4.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge			17.931	20.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			59.100	59.500	61.000	61.800	62.600	63.400
12.2.01.40120000		Arbeitnehmer	46.535	47.500	48.500	49.200	49.900	50.600
12.2.01.40220000		Arbeitnehmer	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.40320000		Arbeitnehmer	9.556	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.456	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
12.2.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ratten- und Schädlingsbekämpfung	11.456	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
18 Transferaufwendungen			9.348	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.2.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	9.348	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Vereinbarung über die Aufnahme von Fundtieren vom 20.11.2018 mit dem Tierschutz Hildesheim und Umgebung e.V.						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.2.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		BfD Gesetzestexte / -sammlungen						
12.2.01.44500010		Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	122	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			81.376	82.500	84.000	87.800	88.600	89.400
21 ordentliches Ergebnis			-63.444	-62.000	-70.000	-73.800	-74.600	-75.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-63.444	-62.000	-70.000	-73.800	-74.600	-75.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.444	-62.000	-70.000	-73.800	-74.600	-75.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10									verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten								zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben								
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12.2.01.63110000		Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.01.63210000		Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Attkleidercontainer gem. Satzung	12.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			59.500	61.000	0	61.800	62.600	63.400
12.2.01.70120000		Arbeitnehmer	47.500	48.500	0	49.200	49.900	50.600
12.2.01.70220000		Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.70320000		Arbeitnehmer	9.000	9.500	0	9.600	9.700	9.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	13.000	13.000	13.000
12.2.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	13.000	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	84.000	0	87.800	88.600	89.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-62.000	-70.000	0	-73.800	-74.600	-75.400
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			-62.000	-70.000	0	-73.800	-74.600	-75.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-70.000	0	-73.800	-74.600	-75.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen	

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften u. Sterbefälle) und anderer Beurkundungen (z.B. Vaterschaften, Namensangelegenheiten usw.), Ein- und Verkauf von Stammbüchern, Fortführung und Verwaltung der Personenstandsbücher/register, Vorbereitung und Durchführung Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Abrechnung Reinigung Mühle/Trauzimmer, Beurkundungen 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 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			51.991	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.2.02.33110000		Verwaltungsgebühren	51.991	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.850	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.02.34110000		Mieten und Pachten	2.850	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge			54.841	58.000	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			141.073	162.000	152.500	154.700	156.900	159.100
12.2.02.40120000		Arbeitnehmer	109.684	129.000	121.500	123.300	125.100	126.900
12.2.02.40220000		Arbeitnehmer	7.064	8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
12.2.02.40320000		Arbeitnehmer	24.324	24.500	23.000	23.300	23.600	23.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.233	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12.2.02.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.02.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	0	0	0	0
12.2.02.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
12.2.02.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.506	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen			278	0	0	0	0	0
12.2.02.47118000		Auflö SamPo	278	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.219	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.02.44310000		Geschäftsaufwendungen	3.934	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.02.44500010		Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	2.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			176.802	201.500	190.000	192.200	194.400	196.600
21 ordentliches Ergebnis			-121.961	-143.500	-134.500	-136.700	-138.900	-141.100
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-121.961	-143.500	-134.500	-136.700	-138.900	-141.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-121.961	-143.500	-134.500	-136.700	-138.900	-141.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
12.2.02.63110000		Verwaltungsgebühren	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.2.02.64110000		Mieten und Pachten	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			162.000	152.500	0	154.700	156.900	159.100
12.2.02.70120000		Arbeitnehmer	129.000	121.500	0	123.300	125.100	126.900
12.2.02.70220000		Arbeitnehmer	8.500	8.000	0	8.100	8.200	8.300
12.2.02.70320000		Arbeitnehmer	24.500	23.000	0	23.300	23.600	23.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			32.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
12.2.02.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.2.02.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	0	0	0	0
12.2.02.72610000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
12.2.02.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.2.02.74310000		Geschäftsauszahlungen	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.2.02.74500010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			201.500	190.000	0	192.200	194.400	196.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.500	-134.500	0	-136.700	-138.900	-141.100
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			-143.500	-134.500	0	-136.700	-138.900	-141.100
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)			-143.500	-134.500	0	-136.700	-138.900	-141.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Bürgerservice
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- u. Personenstandswesen	

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.098	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12.6.01.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	22.098	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			21.488	21.500	21.500	23.000	24.000	24.000
12.6.01.31610000		Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	21.488	21.500	21.500	23.000	24.000	24.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.34870010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12 Summe ordentliche Erträge			54.792	56.500	56.500	58.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			34.148	34.000	36.000	36.400	36.800	37.200
12.6.01.40120000		Arbeitnehmer	26.954	27.000	28.500	28.900	29.300	29.700
12.6.01.40220000		Arbeitnehmer	1.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.01.40320000		Arbeitnehmer	5.449	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164.388	144.000	148.500	148.500	148.500	148.500
12.6.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.6.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.708	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.42210010		Atenschutzverbund	29.105	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12.6.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.922	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		2019: 30.000 € für 50 digitale Handfunksprechgeräte						
		2019: 10.000 € für digitale Meldeempfänger						
		2019: 10.000 € für Systemtrenner						
		2020: 25.000 € weitere Erneuerung der Funktechnik						
		2020: 10.000 € IT Ausstattung der FW Häuser						
12.6.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.652	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
12.6.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	20.374	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		2020: alterbedingter höherer Unterhaltungsaufwand						
12.6.01.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.084	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		ab 2017: 10.000 € f. Kleiderkammer p.a.						
16 Abschreibungen			95.096	103.000	106.000	138.000	161.000	166.000
12.6.01.47113000		Abschr Geb	16.846	18.000	17.000	28.000	39.000	39.000
12.6.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm	1.621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz			zuständig: Ordnungsamt			
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.6.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		9.232	10.000	14.000	18.000	18.000	18.000
12.6.01.47116000	Abschr FahrZ		59.592	67.000	67.000	84.000	96.000	101.000
12.6.01.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		5.993	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.47118000	Auflö SamPo		1.813	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			5.247	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		5.247	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			45.278	44.500	62.500	62.500	62.500	62.500
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit ab 2019 Aktualisierung der Aufwandsentschädigungssatzung		18.695	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.628	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen ab 2020: incl. Glasfaseranschluss FW Häuser für ca. 4.000 €		15.722	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.232	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.44530010	Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwtätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung		0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			344.156	331.500	359.000	391.400	414.800	420.200
21 ordentliches Ergebnis			-289.365	-275.000	-302.500	-333.400	-355.800	-361.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-289.365	-275.000	-302.500	-333.400	-355.800	-361.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-289.365	-275.000	-302.500	-333.400	-355.800	-361.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen		

Teilfinanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
12.6.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	20.500	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	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.000	36.000	0	36.400	36.800	37.200
12.6.01.70120000 Arbeitnehmer	27.000	28.500	0	28.900	29.300	29.700
12.6.01.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01.70320000 Arbeitnehmer	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	144.000	148.500	0	148.500	148.500	148.500
12.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	30.000	30.000
15 Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
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	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.74530010 Erst f Aufw v Dritten a lauf Verwätigk - ZwVerb u dergl.; Löschwasserversorgung	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.500	253.000	0	253.400	253.800	254.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.500	-218.000	0	-218.400	-218.800	-219.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	60.000	0	0
12.6.01/9999.68120010		Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Feuerwehr GWG	0	0	0	60.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	200.000	0	200.000	0	0
12.6.01/1856.78210000		Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken - Neubau Feuerwehrgerätehäuser	200.000	200.000	0	200.000	0	0
26 Baumaßnahmen			400.000	2.000.000	2.700.000	2.100.000	1.400.000	600.000
12.6.01/5005.78710000		Ausz f Hochbaumaßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	400.000	2.000.000	2.700.000	2.100.000	1.400.000	600.000
2020: 1.000.000 € Neubaukosten FFW Söhlde								
2021: 400.000 € Neubaukosten FFW Söhlde								
2022: 600.000 € restliche Neubaukosten FFW Söhlde								
2022: 1.400.000 € Neubau FWW Hoheneggelsen								
2023: 600.000 € restliche Neubaukosten FFW Hoheneggelsen								
2023: 100.000 € Inneneinrichtung FW Söhlde								
2023: 1.400.000 € Neubaukosten FFW Nettlingen								
2024: 600.000 € restliche Neubaukosten F FW Nettlingen								
2024: 800.000 € Neubaukosten FFW Gr. Himstedt								
2025: 600.000 € restliche Neubaukosten FFW Gr. Himstedt								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			333.000	409.000	300.000	305.000	5.000	5.000
12.6.01/5003.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR - Feuerwehr	33.000	59.000	0	5.000	5.000	5.000
2022: je 16.500 € für TS 8 Groß und Klein Himstedt								
2022: 16.500 € weitere TS 8								
2022: 4.500 € Rettungsplattform								
2022: 5.000 € für 2 CSA Übungsanzüge								
12.6.01/5040.78311000		Ausz f Erwerb v Vermögen über 1.000 EUR - Einsatzleitwagen	300.000	350.000	300.000	300.000	0	0
2020: 175.000 € Einsatzleitwagen								
2020: 7.000 € Anhänger für Öleinsätze								
2021 bis 2023 : je 50.000 € für MTW								
2021: 125.000 € TSF-W Groß Himstedt								
2021: 125.000 € TSF-W Steinbrück								
2022: 300.000 € LF-Logistik Söhlde								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	12.6	Brand- u. Katastrophenschutz		zuständig: Ordnungsamt				
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2023: 250.000 € SW 2000 Nettlingen								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			933.000	2.609.000	3.000.000	2.605.000	1.405.000	605.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-933.000	-2.609.000	-3.000.000	-2.545.000	-1.405.000	-605.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.126.500	-2.827.000	-3.000.000	-2.763.400	-1.623.800	-824.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.126.500	-2.827.000	-3.000.000	-2.763.400	-1.623.800	-824.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse,

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.853	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.1.01.31610000		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	4.853	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte			400	500	500	500	500	500
28.1.01.34110000		Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen	400	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.34870010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.923	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0	1.500	0	0	0	0
28.1.01.40120000		Arbeitnehmer	0	500	0	0	0	0
28.1.01.40220000		Arbeitnehmer	0	500	0	0	0	0
28.1.01.40320000		Arbeitnehmer	0	500	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.971	9.000	9.500	9.500	9.500	5.500
28.1.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.114	4.000	4.000	4.000	4.000	0
28.1.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.857	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28.1.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			21.911	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
28.1.01.47113000		Abschr Geb	18.342	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm	3.569	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen			6.483	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28.1.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	6.483	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Kehrwiederkinderchor: Probenfreizeit und allg. Zuschuß: ~3.068 € p.a.						
		Kulturhauptstadt 2025: in 2020: 4.700 €						
		kulturelle Zusammenarbeit auf Gemeindeebene je 4.700 € p.a.						
		Musikschule Hildesheim: 1.500 € p.a.						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.307	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
28.1.01.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232	500	500	500	500	500
28.1.01.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.075	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.672	34.000	35.000	35.000	35.000	31.000
21 ordentliches Ergebnis			-35.749	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-35.749	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.749	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
28.1.01.64110000 Mieten und Pachten - Heimatstube Hoheneggelsen	500	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.500	0	0	0	0	0
28.1.01.70120000 Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
28.1.01.70220000 Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
28.1.01.70320000 Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.000	9.500	0	9.500	9.500	5.500
28.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
28.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
28.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
28.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
28.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
28.1.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	24.500	0	24.500	24.500	20.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	28	Kultur u. Wissenschaft		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-23.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10							verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen						zuständig: Bürgerservice
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	31.1.19	Verwaltung der Sozialhilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.1.19.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			4.358	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ab 2017: Zuweisung für Zwecke der Integration p.a. 4.500								
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			5.345	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.772	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.1.19.40120000 Arbeitnehmer			6.151	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.1.19.40220000 Arbeitnehmer			402	500	500	500	500	500
31.1.19.40320000 Arbeitnehmer			1.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.347	7.000	8.000	8.000	8.000	7.500
31.1.19.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			54	500	500	500	500	0
31.1.19.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.293	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31.1.19.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	500	0	0	0	0
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			191	500	500	500	500	500
31.1.19.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			191	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.723	17.000	18.000	18.000	18.000	17.500
21 ordentliches Ergebnis			-10.378	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-10.378	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.378	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-10.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.000	8.000	8.000
31.1.19.70120000 Arbeitnehmer	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31.1.19.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
31.1.19.70320000 Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	8.000	0	8.000	8.000	7.500
31.1.19.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	0
31.1.19.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31.1.19.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
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	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.000
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	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.000
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)	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		zuständig: Bauamt				
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.600	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
51.1.01.31410010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ILE Region "nette Innerste"	1.600	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			27.145	35.000	41.000	28.000	11.000	11.000
51.1.01.33110000		Verwaltungsgebühren	27.145	35.000	41.000	28.000	11.000	11.000
12 Summe ordentliche Erträge			28.745	42.000	48.000	37.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			13.884	14.000	14.500	14.600	14.700	14.800
51.1.01.40120000		Arbeitnehmer	11.008	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
51.1.01.40220000		Arbeitnehmer	722	500	1.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.40320000		Arbeitnehmer	2.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.220	76.000	162.000	75.500	25.000	25.000
51.1.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.220	76.000	162.000	75.500	25.000	25.000
		Kosten von Bauleitplanverfahren sowie ab 2020 bis 2022 je 9.500 € für ILE Region "nette innerste" ab 2023 LEADER Region 11.000 € p.a. 2022: Dorfentwicklungskonzept 70.000 €						
20 Summe ordentliche Aufwendungen			44.103	90.000	176.500	90.100	39.700	39.800
21 ordentliches Ergebnis			-15.358	-48.000	-128.500	-53.100	-19.700	-19.800
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.358	-48.000	-128.500	-53.100	-19.700	-19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.358	-48.000	-128.500	-53.100	-19.700	-19.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt					
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
51.1.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			35.000	41.000	0	28.000	11.000	11.000
51.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren			35.000	41.000	0	28.000	11.000	11.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.000	48.000	0	37.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			14.000	14.500	0	14.600	14.700	14.800
51.1.01.70120000 Arbeitnehmer			11.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
51.1.01.70220000 Arbeitnehmer			500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51.1.01.70320000 Arbeitnehmer			2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			76.000	162.000	0	75.500	25.000	25.000
51.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			76.000	162.000	0	75.500	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.000	176.500	0	90.100	39.700	39.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-48.000	-128.500	0	-53.100	-19.700	-19.800
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			-48.000	-128.500	0	-53.100	-19.700	-19.800
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)			-48.000	-128.500	0	-53.100	-19.700	-19.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Dritte

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung			zuständig: Bauamt			
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		4.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge			4.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			46.901	46.500	47.500	48.100	48.700	49.300
52.1.01.40120000	Arbeitnehmer		36.159	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500
52.1.01.40220000	Arbeitnehmer		2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.1.01.40320000	Arbeitnehmer		8.410	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
18 Transferaufwendungen			72.475	49.500	27.000	10.500	0	0
52.1.01.43180010	Zuschüsse Jung kauft alt		72.475	49.500	27.000	10.500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.051	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		5.051	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			124.427	100.500	78.500	62.600	52.700	53.300
21 ordentliches Ergebnis			-119.724	-97.000	-75.000	-59.100	-49.200	-49.800
23 außerordentliche Aufwendungen								
52.1.01.51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.946	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-1.946	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-121.670	-97.000	-75.000	-59.100	-49.200	-49.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
			-121.670	-97.000	-75.000	-59.100	-49.200	-49.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig: Bauamt				
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	47.500	0	48.100	48.700	49.300
52.1.01.70120000		Arbeitnehmer	37.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
52.1.01.70220000		Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52.1.01.70320000		Arbeitnehmer	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
15 Transferauszahlungen			49.500	27.000	0	10.500	0	0
52.1.01.73180010		Zuschüsse Jung kauft alt	49.500	27.000	0	10.500	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.500	78.500	0	62.600	52.700	53.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-97.000	-75.000	0	-59.100	-49.200	-49.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
52.1.01/1111.68210000		Einz a d Veräußerung v Grundstn. Hoher Weg	33.500	52.500	0	45.000	0	0
52.1.01/1207.68210000		Einz a d Veräußerung v. Grdst. - Baugebiet Feldbergen	0	0	0	30.000	30.000	30.000
52.1.01/1436.68210000		Einz a d Veräußerung v. Grundstn Mittlere Schule	18.000	9.500	0	0	0	0
52.1.01/5053.68210000		Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	30.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			51.500	92.000	0	75.000	30.000	30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-45.500	17.000	0	15.900	-19.200	-19.800
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)			-45.500	17.000	0	15.900	-19.200	-19.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig: Finanzen			
Produkt	53.1.01	Stromversorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
				RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
							Planung 2024
							Planung 2025
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				11.364	0	0	0
53.1.01.36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				11.364	0	0	0
2019: Gewinnausschüttung AöR Hildesheimer Land wird halbiert ab 2020 erfolgt zunächst keine Gewinnausschüttung mehr							
11 sonstige ordentliche Erträge				194.366	232.000	230.000	235.500
53.1.01.35110000 Konzessionsabgaben Strom				194.366	232.000	230.000	235.500
12 Summe ordentliche Erträge				205.729	232.000	230.000	235.500
Ordentliche Aufwendungen							
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				205.729	232.000	230.000	235.500
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				205.729	232.000	230.000	235.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				205.729	232.000	230.000	235.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig: Finanzen				
Produkt	53.1.01	Stromversorgung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			232.000	230.000	0	235.500	241.500	247.500
53.1.01.65110000 Konzessionsabgaben Strom			232.000	230.000	0	235.500	241.500	247.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			232.000	230.000	0	235.500	241.500	247.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			232.000	230.000	0	235.500	241.500	247.500
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			232.000	230.000	0	235.500	241.500	247.500
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)			232.000	230.000	0	235.500	241.500	247.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

Auftrag

Bundes-, Landes-, Orts-, und Vergaberecht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung			zuständig: Finanzen				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>				RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge				17.789	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
53.2.01.35110000		Konzessionsabgaben Gas		17.789	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
12 Summe ordentliche Erträge				17.789	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
Ordentliche Aufwendungen									
20 Summe ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis				17.789	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))				17.789	17.000	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				17.789	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung		zuständig: Finanzen				
Produkt	53.2.01	Gasversorgung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.000	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			17.000	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)			17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		zuständig: Bauamt, Finanzen				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.882	5.000	0	0	0	0
54.1.01.31910000		Leistungsbeteiligung / Lohnkostenzuschuss f.d. Eingl. v. Langzeitarbeitslosen	20.882	5.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			197.225	211.500	182.000	182.000	187.000	187.000
54.1.01.31610000		Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	59.461	84.500	45.000	45.000	50.000	50.000
54.1.01.33710000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	137.764	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
12 Summe ordentliche Erträge			218.107	216.500	182.000	182.000	187.000	187.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			482.584	503.500	563.500	571.900	580.400	589.000
54.1.01.40120000		Arbeitnehmer	377.431	399.500	447.000	453.700	460.500	467.400
54.1.01.40220000		Arbeitnehmer	24.013	26.500	29.500	29.900	30.300	30.700
54.1.01.40320000		Arbeitnehmer	81.140	77.500	87.000	88.300	89.600	90.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.127	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54.1.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.150	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.976	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			410.924	394.500	371.500	371.500	386.500	386.500
54.1.01.47110100		AbschrImmatVermggstGelInvZuw	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm	405.364	388.000	365.000	365.000	380.000	380.000
54.1.01.47116000		Abschr FahrZ	4.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			158.400	152.000	172.000	172.000	172.000	172.000
54.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für ALT ab 2020: +4.000 € p.a.						
54.1.01.44530010		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - ZwVerb u dergl.	158.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Straßenentwässerungsgebühr an WV Peine						
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.079.035	1.088.000	1.155.000	1.163.400	1.186.900	1.195.500
21 ordentliches Ergebnis			-860.928	-871.500	-973.000	-981.400	-999.900	-1.008.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-860.928	-871.500	-973.000	-981.400	-999.900	-1.008.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10							verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen						zuständig: Bauamt, Finanzen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-860.928	-871.500	-973.000	-981.400	-999.900	-1.008.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		zuständig: Bauamt, Finanzen				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	0	0	0	0	0
54.1.01.61910000		Leistungsbeteiligung / Lohnkostenzuschuss f. d. Eingl. v. Langzeitarbeitslosen	5.000	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			503.500	563.500	0	571.900	580.400	589.000
54.1.01.70120000		Arbeitnehmer	399.500	447.000	0	453.700	460.500	467.400
54.1.01.70220000		Arbeitnehmer	26.500	29.500	0	29.900	30.300	30.700
54.1.01.70320000		Arbeitnehmer	77.500	87.000	0	88.300	89.600	90.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			38.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
54.1.01.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54.1.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			152.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
54.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.1.01.74530010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Zweckverbände und dergl.	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			693.500	783.500	0	791.900	800.400	809.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-688.500	-783.500	0	-791.900	-800.400	-809.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
54.1.01/1113.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge Baugebiet Hoher Weg	117.000	185.500	0	160.000	0	0
54.1.01/1208.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge - Baugebiet Feldbergen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01/1433.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte - Baugebiet Mittlere Schule	81.500	43.000	0	0	0	0
54.1.01/5017.68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			248.500	253.500	0	235.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			740.000	570.000	0	200.000	200.000	200.000
54.1.01/1117.78720000		Ausz f Tiefbaumaßn - Erschließung "Hoher Weg" (4. BA); Bettrum	240.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1209.78720000		Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Feldbergen	0	370.000	0	0	0	0
54.1.01/1433.78720000		Ausz f. Tiefbaumaßnahmen - Baugebiet Mittlere Schule	160.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen		zuständig: Bauamt, Finanzen				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.01/1724.78720000	Ausz f. Tiefbaumaßnahme - Ostseite Helmerser Str. 1. BA		140.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5020.78720000	Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01/5019.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		745.000	575.000	0	205.000	205.000	205.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-496.500	-321.500	0	30.000	-130.000	-130.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.185.000	-1.105.000	0	-761.900	-930.400	-939.000
	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)		-1.185.000	-1.105.000	0	-761.900	-930.400	-939.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

NGO, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung,

Zielgruppe

Bürger/-innen Gemeinde Söhlde

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					zuständig: Bürgerservice	
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.408	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		3.408	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500
54.5.01.33110000	Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			3.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.501	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.40120000	Arbeitnehmer		2.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.5.01.40220000	Arbeitnehmer		177	0	0	0	0	0
54.5.01.40320000	Arbeitnehmer		567	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.457	172.000	92.000	92.000	92.000	92.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.128	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.5.01.42120010	Winterdienst		6.218	125.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.111	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen			34.095	35.500	35.500	35.000	35.000	35.000
54.5.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		34.095	35.500	35.500	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			94.053	211.000	131.000	130.500	130.500	130.500
21 ordentliches Ergebnis			-90.645	-207.000	-127.000	-126.500	-126.500	-126.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-90.645	-207.000	-127.000	-126.500	-126.500	-126.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.645	-207.000	-127.000	-126.500	-126.500	-126.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		zuständig: Bürgerservice				
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
54.5.01.63110000		Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54.5.01.70120000		Arbeitnehmer	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.5.01.70320000		Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			172.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
54.5.01.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54.5.01.72120010		Winterdienst	125.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.5.01.72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-175.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
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	15.000
54.5.01/5021.78710000		Ausz f Hochbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-190.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
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)			-190.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

NGO, Nahverkehrsgesetze usw., Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Söhlde

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	54.7	ÖPNV					zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen	
Produkt	54.7.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.7.01.31610000		Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus	1.787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			1.787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.289	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.7.01.40110000		Beamte	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.7.01.40120000		Arbeitnehmer	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.7.01.40220000		Arbeitnehmer	81	500	500	500	500	500
54.7.01.40320000		Arbeitnehmer	244	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			4.105	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54.7.01.47113000		Abschr Geb	234	500	500	500	500	500
54.7.01.47114000		Abschr das Infrastrukturverm	3.871	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	0	0	0	0
54.7.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.394	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 ordentliches Ergebnis			-4.607	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-4.607	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.607	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	zuständig: Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt	54.7.01	ÖPNV				
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54.7.01.70110000 Beamte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.7.01.70120000 Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.7.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
54.7.01.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
54.7.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	322.500	0	0	0	0
54.7.01/1448.68120010 Investitionszuw. - Förderung d. "Bike & Ride"-Angebote; v. LK Hildesheim	75.000	75.000	0	0	0	0
54.7.01/5026.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV) - Buswartehäuschen und Fahrradcontainern	0	247.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	322.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	276.000	0	0	0	0	0
54.7.01/1448.78730000 Ausz f sonstige Baumaßn - Schaffung "Bike & Ride"-Angebote	100.000	0	0	0	0	0
54.7.01/5026.78730000 Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Gemeindegebiet	176.000	0	0	0	0	0
2020: 270.000 € für Planungskosten und barrierefreier						
2020: Ausbau von 9 weiteren Haltestellen						
2020: 80.000 € Erschließung Bhf Hoheneggelsen						
2021: 176.000 € Restfinanzierung der Maßnahmen aus 2020						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.000	322.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-205.000	319.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	54.7	ÖPNV		zuständig:	Zentrale Verwaltung, Finanzen			
Produkt	54.7.01	ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-205.000	319.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

NGO, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10							verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz						verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						zuständig: Bauamt
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	500	500	500	500
55.1.01.34210000		Erträge aus Verkauf - Holzverkauf	0	0	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			11.638	12.500	13.000	13.100	13.200	13.300
55.1.01.40120000		Arbeitnehmer	9.726	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
55.1.01.40220000		Arbeitnehmer	99	500	500	500	500	500
55.1.01.40320000		Arbeitnehmer	1.814	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.279	37.500	59.500	59.500	59.500	59.500
55.1.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.065	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Baum- und Rasenpflege						
		incl. Mittel für Nachpflanzungen / Pflegepatenschaften						
55.1.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	604	500	500	500	500	500
55.1.01.42310000		Mieten und Pachten	392	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			1.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.47113000		Abschr Geb	1.126	1.500	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			75.264	52.000	74.500	74.600	74.700	74.800
21 ordentliches Ergebnis			-75.264	-52.000	-74.000	-74.100	-74.200	-74.300
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-75.264	-52.000	-74.000	-74.100	-74.200	-74.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-75.264	-52.000	-74.000	-74.100	-74.200	-74.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz	verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Bauamt			
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	0	500	0	500	500	500
55.1.01.64210000 Erträge aus Verkauf - Holzverkauf	0	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.500	13.000	0	13.100	13.200	13.300
55.1.01.70120000 Arbeitnehmer	10.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
55.1.01.70220000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
55.1.01.70320000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	37.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
55.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
55.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
55.1.01.72310000 Mieten und Pachten	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	72.500	0	72.600	72.700	72.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-72.000	0	-72.100	-72.200	-72.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.1.01/5019.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.500	-74.500	0	-74.600	-74.700	-74.800
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)	-52.500	-74.500	0	-74.600	-74.700	-74.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger, Unterhaltungsverbände

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					zuständig: Bauamt	
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.2.01.31610000	Ertr 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			7.350	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55.2.01.40120000	Arbeitnehmer		5.828	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.2.01.40220000	Arbeitnehmer		382	500	500	500	500	500
55.2.01.40320000	Arbeitnehmer		1.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.650	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.650	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			17.016	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.2.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		17.016	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.252	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		29.252	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			65.268	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
21 ordentliches Ergebnis			-62.825	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-62.825	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.825	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		zuständig: Bauamt				
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
55.2.01.70120000 Arbeitnehmer			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.2.01.70220000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
55.2.01.70320000 Arbeitnehmer			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
55.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-47.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			234.000	234.000	0	0	0	0
55.2.01/1721.68120010 Investitionszuw. - LK HI f. Sanierung Klunkau			66.000	66.000	0	0	0	0
55.2.01/1721.68130010 Anteil v. WV Peine - Sanierung Klunkau			168.000	168.000	0	0	0	0
Beteiligung am Ausbau der Klunkau: 114.000 € und am weitem Hochwasserschutz Nettlingen: 54.000 €								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			234.000	234.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.2.01/5033.78210000 Ausz f d Erwerb v Grundstücken - Hochwasserschutz			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen			561.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55.2.01/1721.78720000 Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Klunkau (3.-6. BA)			335.000	0	0	0	0	0
55.2.01/5022.78720000 Ausz f Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz im Gemeindegebiet			226.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2020: 300.000 € für Tiefbaumaßnahmen Nettlingen "Klares Wasser"								
2020: 300.000 € für Söhlde "Am alten Schießstand"								
2021: 226.000 € Hochwasserschutz Nettlingen								
2022: 100.000 € Hochwasserschutz allgemein								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			571.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		zuständig:	Bauamt			
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/Hochwasserschutz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-337.000	124.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-384.500	69.500	0	-164.500	-164.500	-164.500
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)			-384.500	69.500	0	-164.500	-164.500	-164.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10					verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz				verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				zuständig: Finanzen
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen				
Beschreibung						
Unterstützung der in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Einrichtungen z.B. Friedhofskapellen, Friedhöfe, Aufwendungen für Grabpflege und Kriegerdenkmäler						
Auftrag						
Ratsbeschlüsse,						
Zielgruppe						
Kirche						
Ziele						
Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisplätzen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					zuständig: Finanzen	
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			777	500	500	500	500	500
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer		615	500	500	500	500	500
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer		40	0	0	0	0	0
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer		122	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			392	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		392	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			2.794	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis			-2.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig: Finanzen				
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
55.3.01.63110000		Verwaltungsgebühren	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			500	500	0	500	500	500
55.3.01.70120000		Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.3.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigener Wald- und Ackerflächen, sowie Feld- u. Wirtschaftwege, Pflege und Entwicklung neuer 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 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	39	500	500	500	500	500
55.5.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	39	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	1.546	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.5.01.34110000 Mieten und Pachten	1.546	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.835	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.454	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
55.5.01.40110000 Beamte	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.5.01.40120000 Arbeitnehmer	2.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.5.01.40220000 Arbeitnehmer	155	0	500	500	500	500
55.5.01.40320000 Arbeitnehmer	474	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
55.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mittel für die AG Natur- und Umweltschutz p.a. 6.500 sowie für Pflegemaßnahmen an Bäumen						
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131	500	500	500	500	500
55.5.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	487	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	430	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	197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	150	500	500	500	500	500
55.5.01.43130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	150	500	500	500	500	500
Rückfluss Grundsteuer A entfällt ab 2020						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.975	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
21 ordentliches Ergebnis	-6.140	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-6.140	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege/Umweltschutz		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft		zuständig: Bauamt				
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.140	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.5.01.64110000 Mieten und Pachten	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.5.01.70110000 Beamte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.5.01.70120000 Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55.5.01.70220000 Arbeitnehmer	0	500	0	500	500	500
55.5.01.70320000 Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
55.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
55.5.01.73130010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Vermarktung Gewerbeflächen, Betreuung und Förderung der ansässigen Industrie- und 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 2022

Teilhaushalt	10				verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Bürgermeister			
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung			zuständig: Finanzen			
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.469	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.01.40110000 Beamte			1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.1.01.40220000 Arbeitnehmer			0	500	0	0	0	0
57.1.01.40320000 Arbeitnehmer			0	500	0	0	0	0
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			5.910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.1.01.43170010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			5.910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ab 2017: Erhöhung des jährlichen Zuschusses an die HI-REG auf 4.620 p.a.								
ab 2020: Erhöhung des Zuschusses p.a. an die HI-REG auf 6.000 €								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.659	0	0	0	0	0
57.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			1.659	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.343	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21 ordentliches Ergebnis			-18.343	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-18.343	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.343	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.70110000 Beamte			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.1.01.70220000 Arbeitnehmer			500	0	0	0	0	0
57.1.01.70320000 Arbeitnehmer			500	0	0	0	0	0
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			8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

gemeindl. Einrichtungen, Einwohner

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Bauamt				
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.01.31470010		Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.351	0	0	0	0	0
57.3.01.34210000		Erträge aus Verkauf	5.351	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			8.351	3.500	500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.501	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.3.01.40120000		Arbeitnehmer	2.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.01.40220000		Arbeitnehmer	177	0	0	0	0	0
57.3.01.40320000		Arbeitnehmer	567	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.679	85.500	109.000	109.000	100.500	100.500
57.3.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.419	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.674	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	35.871	22.000	32.500	32.500	32.500	32.500
57.3.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	31.976	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.3.01.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen			11.597	8.000	11.000	23.500	41.000	41.000
57.3.01.47113000		Abschr Geb	0	0	0	12.500	30.000	30.000
57.3.01.47115000		Abschr Maschinen tech Anl	4.377	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.3.01.47116000		Abschr FahrZ	6.055	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.3.01.47117000		Abschr Betr- Geschäftsausst	665	500	500	500	500	500
57.3.01.47118000		Auflö SamPo	499	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			123.777	97.000	123.500	136.000	145.000	145.000
21 ordentliches Ergebnis			-115.426	-93.500	-123.000	-132.500	-141.500	-141.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-115.426	-93.500	-123.000	-132.500	-141.500	-141.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					zuständig: Bauamt	
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-115.426	-93.500	-123.000	-132.500	-141.500	-141.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Bauamt						
Produkt	57.3.01	Betriebshof							
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
57.3.01.61470010 Sponsoring E-Auto Gem. durch Netzgesellschaft				3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0	500	500	500
57.3.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche				500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.500	500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal				3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.3.01.70120000 Arbeitnehmer				3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57.3.01.70320000 Arbeitnehmer				500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				85.500	109.000	0	109.000	100.500	100.500
57.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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				22.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
57.3.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen				27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57.3.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte				8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				89.000	112.500	0	112.500	104.000	104.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-85.500	-112.000	0	-109.000	-100.500	-100.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen				260.000	1.900.000	0	0	0	0
57.3.01/1849.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planung Neubau Bauhof				260.000	1.900.000	0	0	0	0
2020: 640.000 €									
2021: 260.000 €									
2022: 1.800.000 €									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				90.000	17.000	0	45.000	5.000	5.000
57.3.01/5019.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten				5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000
2023: Ausstattung des neuen Bauhofs									
57.3.01/5027.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen > 1.000 EUR u Sachgesamtheiten				85.000	12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Bauamt				
Produkt	57.3.01	Betriebshof						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2021: Radlader ca. 60.000 €								
2021: VW Caddy ca. 25.000 €								
2022: Laubverladungsgebläse ca. 7.000 €								
2022: 2 Schneefräsen, beide ca. 3.600 €								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			350.000	1.917.000	0	45.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-350.000	-1.917.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-435.500	-2.029.000	0	-154.000	-105.500	-105.500
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)			-435.500	-2.029.000	0	-154.000	-105.500	-105.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Wöhleke
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Finanzen
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume	

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Vereine und Verbände

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.02.34110000	Mieten und Pachten		955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			3.095	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.406	4.500	24.000	24.200	24.400	24.600
57.3.02.40120000	Arbeitnehmer		4.115	3.500	19.500	19.700	19.900	20.100
57.3.02.40220000	Arbeitnehmer		265	500	500	500	500	500
57.3.02.40320000	Arbeitnehmer		1.025	500	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.925	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500
57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.236	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		370	500	500	500	500	500
57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		812	2.000	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		14.506	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			31.326	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000
57.3.02.47113000	Abschr Geb		31.060	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
57.3.02.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	500	0	0	0	0
57.3.02.47117000	Abschr Betr- Geschäftsausst		266	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.261	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.3.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		784	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		5.477	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			85.917	77.500	96.500	96.700	96.900	97.100
21 ordentliches Ergebnis			-82.823	-72.000	-91.000	-91.200	-91.400	-91.600
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-82.823	-72.000	-91.000	-91.200	-91.400	-91.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Herr Wöhleke	
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					zuständig: Finanzen	
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-82.823	-72.000	-91.000	-91.200	-91.400	-91.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			4.500	24.000	0	24.200	24.400	24.600
57.3.02.70120000	Arbeitnehmer		3.500	19.500	0	19.700	19.900	20.100
57.3.02.70220000	Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500
57.3.02.70320000	Arbeitnehmer		500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			37.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
57.3.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	15.000	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		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.3.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
57.3.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57.3.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.000	65.500	0	65.700	65.900	66.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-47.000	-61.500	0	-61.700	-61.900	-62.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	20.000	0	0	0	0
57.3.02/1727.78311000	Ausz f Erwerb v Vermögen ü 1.000 Euro - Defibrilatoren DGH's		0	20.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-47.000	-81.500	0	-61.700	-61.900	-62.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Finanzen				
Produkt	57.3.02	Gemeinschaftsräume						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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)			-47.000	-81.500	0	-61.700	-61.900	-62.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig: Steueramt				
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.945.085	7.551.500	7.763.500	8.194.000	8.545.000	8.852.000
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		198.509	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		1.207.776	1.207.000	1.216.500	1.228.000	1.240.000	1.252.000
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		1.839.285	2.161.000	2.344.000	2.541.000	2.632.000	2.692.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.333.484	3.614.000	3.653.000	3.868.000	4.111.000	4.341.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		278.160	269.000	241.000	248.000	253.000	258.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		31.238	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
61.1.01.30320000	Hundesteuer		56.634	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.556.799	2.687.000	2.522.000	2.475.000	2.666.000	2.770.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.310.880	2.521.000	2.356.000	2.305.000	2.492.000	2.592.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		245.919	166.000	166.000	170.000	174.000	178.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		165	0	0	0	0	0
61.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		165	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.128	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		6.128	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		311	500	500	500	500	500
61.1.01.35620000	Stundungszinsen		311	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		9.508.488	10.249.000	10.296.000	10.679.500	11.221.500	11.632.500
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		205	0	0	0	0	0
61.1.01.47211112	Aufwand Erlass		205	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuerrückzahlungen		3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		4.458.756	4.730.000	4.678.500	4.898.500	5.251.500	5.515.500
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		153.842	185.000	201.000	217.000	225.000	230.000
61.1.01.43710010	Allgemeine Umlagen - Land		13.760	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
61.1.01.43720010	Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)		4.291.154	4.531.000	4.464.000	4.668.000	5.013.000	5.272.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.462.304	4.735.000	4.683.500	4.903.500	5.256.500	5.520.500
21	ordentliches Ergebnis		5.046.184	5.514.000	5.612.500	5.776.000	5.965.000	6.112.000
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		5.046.184	5.514.000	5.612.500	5.776.000	5.965.000	6.112.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					verantwortlich: Herr Wöhleke	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					zuständig: Steueramt	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.046.184	5.514.000	5.612.500	5.776.000	5.965.000	6.112.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig: Steueramt				
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			7.551.500	7.763.500	0	8.194.000	8.545.000	8.852.000
61.1.01.60110000 Grundsteuer A			200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
61.1.01.60120000 Grundsteuer B			1.207.000	1.216.500	0	1.228.000	1.240.000	1.252.000
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer			2.161.000	2.344.000	0	2.541.000	2.632.000	2.692.000
61.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.614.000	3.653.000	0	3.868.000	4.111.000	4.341.000
61.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			269.000	241.000	0	248.000	253.000	258.000
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer			42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
61.1.01.60320000 Hundesteuer			58.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.687.000	2.522.000	0	2.475.000	2.666.000	2.770.000
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.521.000	2.356.000	0	2.305.000	2.492.000	2.592.000
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land			166.000	166.000	0	170.000	174.000	178.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			500	500	0	500	500	500
61.1.01.65620000 Säumniszuschläge			500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.249.000	10.296.000	0	10.679.500	11.221.500	11.632.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.1.01.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen			4.736.000	4.878.500	0	4.898.500	5.251.500	5.515.500
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage			185.000	201.000	0	217.000	225.000	230.000
61.1.01.73710010 Allgemeine Umlagen - Land			14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
61.1.01.73720010 Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)			4.537.000	4.664.000	0	4.668.000	5.013.000	5.272.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.741.000	4.883.500	0	4.903.500	5.256.500	5.520.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.508.000	5.412.500	0	5.776.000	5.965.000	6.112.000
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 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig: Steueramt				
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			5.508.000	5.412.500	0	5.776.000	5.965.000	6.112.000
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)			5.508.000	5.412.500	0	5.776.000	5.965.000	6.112.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze, NGO, GemHKVO, AO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Söhlde, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					verantwortlich: Herr Wöhleke	
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Finanzen	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			427	0	0	0	0	0
61.2.01.36180010		Zinserträge - Sonstiger inländischer Bereich - KWG	427	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			427	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			119.261	154.000	188.000	265.000	275.000	267.500
61.2.01.45170010		Zinsaufwendungen Kreditinstitute	119.229	149.000	187.500	264.500	274.500	267.000
61.2.01.45210000		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	32	5.000	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			119.261	154.000	188.000	265.000	275.000	267.500
21 ordentliches Ergebnis			-118.835	-154.000	-188.000	-265.000	-275.000	-267.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-118.835	-154.000	-188.000	-265.000	-275.000	-267.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-118.835	-154.000	-188.000	-265.000	-275.000	-267.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10		verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Finanzen				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		154.000	188.000	0	265.000	275.000	267.500
61.2.01.75170010 Zinsauszahlungen - Kreditinstitute		149.000	187.500	0	264.500	274.500	267.000
61.2.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		5.000	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.000	188.000	0	265.000	275.000	267.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-154.000	-188.000	0	-265.000	-275.000	-267.500
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		-151.000	-185.000	0	-262.000	-272.000	-264.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins		2.257.000	5.940.000	0	3.589.200	790.900	865.600
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		531.500	620.500	0	891.500	967.500	1.004.500
61.2.01/9998.79270010 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins		152.500	206.500	0	470.000	540.500	571.000
61.2.01/9998.79273001 Darlehen Nord LB 2193880020		40.000	41.500	0	43.000	44.500	46.000
61.2.01/9998.79273002 Darlehen WL Bank 0500153901		25.500	26.000	0	27.000	27.500	28.500
61.2.01/9998.79273003 Darlehen Nord LB 219 3880036		42.500	43.000	0	44.000	44.500	45.500
61.2.01/9998.79273004 Darlehen Nord LB 219 3880042		27.000	27.000	0	28.000	28.500	29.000
61.2.01/9998.79273005 Darlehen WL Bank 500153903		56.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10			verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	61	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Finanzen				
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61.2.01/9998.79273006	Darlehen WL Bank 500153904		20.000	20.500	0	21.000	21.000	21.500
61.2.01/9998.79273007	Darlehen ILB Bank 160024063		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
61.2.01/9998.79273008	Darlehen Nord LB 2193880058		32.000	32.500	0	33.000	33.500	34.000
61.2.01/9998.79273009	Darlehen Nord/LB 2193880061		61.000	61.500	0	62.000	62.500	63.000
61.2.01/9998.79273011	Darlehen Nord/LB 6000010712		0	30.000	0	30.500	31.000	31.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		1.725.500	5.319.500	0	2.697.700	-176.600	-138.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.574.500	5.134.500	0	2.435.700	-448.600	-403.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.922	1.431.500	1.389.000	1.498.000	1.508.000	1.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	126.371	127.500	127.500	132.500	136.500	142.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.845	138.000	111.000	136.000	126.500	118.500
6 privatrechtliche Entgelte	8.054	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.773.783	1.725.000	1.655.500	1.794.500	1.799.000	1.853.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.928	376.500	447.500	452.900	458.300	463.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.601	701.000	508.500	489.500	489.500	489.500
16 Abschreibungen	330.112	292.000	337.000	351.000	357.000	365.000
18 Transferaufwendungen	344.511	347.500	347.000	347.000	287.000	227.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824.188	1.944.000	1.940.500	2.128.500	2.266.500	2.450.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.644.338	3.661.000	3.580.500	3.768.900	3.858.300	3.995.700
21 ordentliches Ergebnis	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.556	-1.936.000	-1.925.000	-1.974.400	-2.059.300	-2.142.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 20

verantwortlich: Frau Thiel

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.500	1.389.000	0	1.498.000	1.508.000	1.564.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	111.000	0	136.000	126.500	118.500
5 privatrechtliche Entgelte	11.500	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	1.597.500	1.528.000	0	1.662.000	1.662.500	1.710.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	376.500	447.500	0	452.900	458.300	463.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	699.500	507.000	0	489.500	489.500	489.500
15 Transferauszahlungen	345.500	345.000	0	345.000	287.000	227.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944.000	1.940.500	0	2.128.500	2.266.500	2.450.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.500	3.240.000	0	3.415.900	3.501.300	3.630.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.000	-1.712.000	0	-1.753.900	-1.838.800	-1.920.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.000	147.000	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	531.000	741.000	1.300.000	1.305.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.500	801.500	1.300.000	1.325.500	25.500	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	75.500	-654.500	-1.300.000	-939.000	851.500	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.692.500	-2.366.500	-1.300.000	-2.692.900	-987.300	-1.943.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.203	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.1.01.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			16.203	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Systembetreuung an Grundschulen								
Zuweisungen für inklusive Schule								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			39.244	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.01.31610000 Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus			39.244	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			374	500	500	500	500	500
21.1.01.33110000 Verwaltungsgebühren			374	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.34870010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			56.271	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			105.111	102.500	105.500	106.900	108.300	109.700
21.1.01.40110000 Beamte			8.083	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
21.1.01.40120000 Arbeitnehmer			75.050	74.000	76.000	77.100	78.200	79.300
21.1.01.40220000 Arbeitnehmer			4.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.01.40320000 Arbeitnehmer			17.255	14.500	15.000	15.200	15.400	15.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			387.037	106.500	125.500	111.500	111.500	111.500
21.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			278.727	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2019: + 6.000 € für Plisses GS Sö und GS Ho								
2020: + 50.000 € Decken und Beleuchtung GS Ho								
2020: + 40.000 € Linoleum GS Sö								
2020: + 50.000 € elektronische Alarmanlagen in den GS								
2020: + 15.000 € Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in den GS								
21.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			37.543	7.500	21.500	7.500	7.500	7.500
2020: 1.000 € GS Söhlde Stapelstühle für Aula								
2020: 24.000 € Schulspinde für die Grundschulen								
2022: 11.000 € GS Söhlde Tische Hocker Lehrerpulte Stapelstühle f. Aula								
2022: 3.000 € GS Nettlingen Tische Hocker Lehrerpulte								
21.1.01.42310000 Mieten und Pachten			1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			66.957	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Frau Thiel			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Thiel			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Zentrale Verwaltung			
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21.1.01.42710020	Schwimmunterricht		1.920	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			111.797	82.500	112.000	112.000	112.000	112.000
21.1.01.47110200	Abschr üb immat Vermggst		126	500	500	500	500	500
21.1.01.47113000	Abschr Geb		104.618	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21.1.01.47114000	Abschr das Infrastrukturverm		464	500	500	500	500	500
21.1.01.47115000	Abschr Maschinen tech Anl		0	500	0	0	0	0
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		703	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			48.453	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
21.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		17.383	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	ab 2020: + 5.500 € für Glasfaseranschluss der GS							
	ab 2021: +2.000 € für IServ an den GS							
21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.997	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.44410010	Schülerunfallversicherung		18.087	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			652.398	347.000	402.000	389.400	390.800	392.200
21 ordentliches Ergebnis			-596.127	-288.000	-343.000	-330.400	-331.800	-333.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-596.127	-288.000	-343.000	-330.400	-331.800	-333.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-596.127	-288.000	-343.000	-330.400	-331.800	-333.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.1.01.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	0	500	500	500
21.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren			500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.1.01.64870010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			102.500	105.500	0	106.900	108.300	109.700
21.1.01.70110000 Beamte			9.000	9.500	0	9.600	9.700	9.800
21.1.01.70120000 Arbeitnehmer			74.000	76.000	0	77.100	78.200	79.300
21.1.01.70220000 Arbeitnehmer			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.1.01.70320000 Arbeitnehmer			14.500	15.000	0	15.200	15.400	15.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			106.500	125.500	0	111.500	111.500	111.500
21.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			7.500	21.500	0	7.500	7.500	7.500
21.1.01.72310000 Mieten und Pachten			1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
21.1.01.72710020 Schwimmunterricht			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			55.500	59.000	0	59.000	59.000	59.000
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			14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.1.01.74410010 Schülerunfallversicherung			18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			264.500	290.000	0	277.400	278.800	280.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-245.500	-271.000	0	-258.400	-259.800	-261.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			147.000	147.000	0	0	0	0
21.1.01/1446.68110010 Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Hoheneggelsen			47.500	47.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21.1.01/1730.68110010		Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Nettlingen	45.500	45.500	0	0	0	0
21.1.01/1862.68110010		Investitionszuwendungen - Land; DigitalPakt GS Söhlde	54.000	54.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			147.000	147.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			256.000	286.000	0	0	0	0
21.1.01/1401.78710000		Aus. f. Hochbaumaßnahmen Dachsanierung GS Hoh.	0	12.000	0	0	0	0
21.1.01/1446.78730000		Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Hoheneggelsen	85.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1701.78710000		Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Nettlingen	0	12.000	0	0	0	0
21.1.01/1730.78730000		Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Nettlingen	85.000	0	0	0	0	0
21.1.01/1801.78710000		Ausz f Hochbaumaßnahmen - GS Söhlde	0	12.000	0	0	0	0
21.1.01/1862.78730000		Ausz. f. sonstige Baumaßn. - DigitalPakt GS Söhlde	86.000	0	0	0	0	0
21.1.01/5054.78730000		Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen	0	250.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.01/1802.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - GS Söhlde	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			261.500	291.500	0	5.500	5.500	5.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-114.500	-144.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-360.000	-415.500	0	-263.900	-265.300	-266.700
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)			-360.000	-415.500	0	-263.900	-265.300	-266.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			zuständig: Familienservicebüro			
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.871	320.000	275.000	275.000	224.000	172.000
36.1.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		254.871	320.000	275.000	275.000	224.000	172.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		44.250	47.000	45.000	45.000	36.000	28.000
36.1.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.250	47.000	45.000	45.000	36.000	28.000
12	Summe ordentliche Erträge		299.120	367.000	320.000	320.000	260.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		57.176	58.000	55.000	55.700	56.400	57.100
36.1.01.40120000	Arbeitnehmer		45.094	46.000	43.500	44.100	44.700	45.300
36.1.01.40220000	Arbeitnehmer		2.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.1.01.40320000	Arbeitnehmer		9.207	9.000	8.500	8.600	8.700	8.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.026	0	0	0	0	0
36.1.01.42910000	Aufw. für sonst. Dienstleistungen Erstellung Konzept Jugendpflege in der Gem.		4.026	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		321.282	321.500	321.500	321.500	261.500	201.500
36.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Tagesmütter		319.431	320.000	320.000	320.000	260.000	200.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		382.485	379.500	376.500	377.200	317.900	258.600
21	ordentliches Ergebnis		-83.364	-12.500	-56.500	-57.200	-57.900	-58.600
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-83.364	-12.500	-56.500	-57.200	-57.900	-58.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-83.364	-12.500	-56.500	-57.200	-57.900	-58.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.000	275.000	0	275.000	224.000	172.000
36.1.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		320.000	275.000	0	275.000	224.000	172.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		47.000	45.000	0	45.000	36.000	28.000
36.1.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		47.000	45.000	0	45.000	36.000	28.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.000	320.000	0	320.000	260.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		58.000	55.000	0	55.700	56.400	57.100
36.1.01.70120000 Arbeitnehmer		46.000	43.500	0	44.100	44.700	45.300
36.1.01.70220000 Arbeitnehmer		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.1.01.70320000 Arbeitnehmer		9.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
15 Transferauszahlungen		321.500	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		320.000	320.000	0	320.000	260.000	200.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		379.500	376.500	0	377.200	317.900	258.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.500	-56.500	0	-57.200	-57.900	-58.600
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		-12.500	-56.500	0	-57.200	-57.900	-58.600
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)		-12.500	-56.500	0	-57.200	-57.900	-58.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.500	10.500	0	0	0	0
36.2.01.31400010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe	15.500	10.500	0	0	0	0
		Förderung durch Heinrich Dammann Stiftung						
6 privatrechtliche Entgelte			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.2.01.34610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			15.500	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			24.673	27.500	69.000	69.900	70.800	71.700
36.2.01.40120000		Arbeitnehmer	20.896	21.500	55.000	55.800	56.600	57.400
36.2.01.40220000		Arbeitnehmer	1.335	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.2.01.40320000		Arbeitnehmer	2.442	4.500	10.500	10.600	10.700	10.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.105	44.500	40.000	28.500	28.500	28.500
36.2.01.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.105	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ferienpassaktion						
		Zuschüsse zu Klassenfahrten und Jugendfreizeiten in Höhe von 6.000 € p.a. entfallen ab 2020						
36.2.01.42710010		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	0	38.500	30.000	18.500	18.500	18.500
		8.500 € p.a. Lt. KGST Sachkosten in der Jugendarbeit						
		10.000 € p.a. für Angebote u. pädagogische Arbeit						
		2021: 20.000 € zur Gestaltung eines Jugendraumes						
		2022: Restmittel zur Gestaltung des Jugendraumes						
18 Transferaufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.2.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	500	500	500	500
36.2.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			27.778	74.500	111.500	100.900	101.800	102.700
21 ordentliches Ergebnis			-12.278	-62.500	-110.000	-99.400	-100.300	-101.200
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-12.278	-62.500	-110.000	-99.400	-100.300	-101.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.278	-62.500	-110.000	-99.400	-100.300	-101.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500	0	0	0	0	0
36.2.01.61400010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufgaben der Jugendhilfe	10.500	0	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	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.500	69.000	0	69.900	70.800	71.700
36.2.01.70120000 Arbeitnehmer	21.500	55.000	0	55.800	56.600	57.400
36.2.01.70220000 Arbeitnehmer	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.2.01.70320000 Arbeitnehmer	4.500	10.500	0	10.600	10.700	10.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	44.500	40.000	0	28.500	28.500	28.500
36.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.2.01.72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendpflege	38.500	30.000	0	18.500	18.500	18.500
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000
36.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	0	0	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
36.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	109.500	0	98.900	101.800	102.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.500	-108.000	0	-97.400	-100.300	-101.200
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	-60.500	-108.000	0	-97.400	-100.300	-101.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-60.500	-108.000	0	-97.400	-100.300	-101.200

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.256.349	1.085.000	1.098.000	1.207.000	1.268.000	1.376.000
36.5.01.31420010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	1.256.349	1.085.000	1.098.000	1.207.000	1.268.000	1.376.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			25.647	26.000	26.000	31.000	35.000	41.000
36.5.01.31610000		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	25.647	26.000	26.000	31.000	35.000	41.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.124	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.01.34870010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	2.124	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Summe ordentliche Erträge			1.284.119	1.113.500	1.126.500	1.240.500	1.305.500	1.419.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.792	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.5.01.40110000		Beamte	3.672	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.40120000		Arbeitnehmer	3.269	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.01.40220000		Arbeitnehmer	215	0	0	0	0	0
36.5.01.40320000		Arbeitnehmer	636	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.386	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
36.5.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.568	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		2019: Schallschutz Hort Sö + 5.000 €						
		2019: Rollläden Krippe Sö + 1.500 €						
		2020: Sonnen-, Wärme- und Schallschutz						
		2020: Krippe Hoheneggelsen						
36.5.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52	0	0	0	0	0
36.5.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.084	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.42310000		Mieten und Pachten	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.802	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
36.5.01.42710020		Schwimmunterricht	360	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			55.596	55.000	55.000	69.000	75.000	83.000
36.5.01.47113000		Abschr Geb	50.059	50.000	50.000	64.000	70.000	78.000
36.5.01.47117000		Abschr Betr- Geschäftsausst	4.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.47118000		Auflö SamPo	901	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.734.012	1.854.000	1.841.000	2.029.000	2.167.000	2.351.000
36.5.01.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.288	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.44580010		Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - übrige Bereiche	1.721.724	1.843.000	1.830.000	2.018.000	2.156.000	2.340.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschüsse an die Träger derKiTa's mit Steigerungsraten von 2% p.a.								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.854.787	1.972.000	1.962.000	2.164.000	2.308.000	2.500.000
21 ordentliches Ergebnis			-570.667	-858.500	-835.500	-923.500	-1.002.500	-1.080.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-570.667	-858.500	-835.500	-923.500	-1.002.500	-1.080.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-570.667	-858.500	-835.500	-923.500	-1.002.500	-1.080.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzplan</u>							
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.085.000	1.098.000	0	1.207.000	1.268.000	1.376.000
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.085.000	1.098.000	0	1.207.000	1.268.000	1.376.000
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		1.087.500	1.100.500	0	1.209.500	1.270.500	1.378.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36.5.01.70110000 Beamte		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.5.01.70120000 Arbeitnehmer		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.5.01.70320000 Arbeitnehmer		500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		53.500	56.500	0	58.000	58.000	58.000
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.72310000 Mieten und Pachten		0	0	0	1.500	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		500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.854.000	1.841.000	0	2.029.000	2.167.000	2.351.000
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		1.843.000	1.830.000	0	2.018.000	2.156.000	2.340.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.915.500	1.905.500	0	2.095.000	2.233.000	2.417.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-828.000	-805.000	0	-885.500	-962.500	-1.038.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		370.000	0	0	386.500	877.000	0
36.5.01/5025.68110010 Investitionszuwendungen - Land		150.000	0	0	23.000	360.000	0
2023: 25 KiGa Plätze * 937,62 € je Platz							
2024: 30 Krippenplätze * 12.000 € je Platz							
36.5.01/5044.68110010 Investitionszuwendungen - Landkreis - Neubau einer Krippe		220.000	0	0	363.500	517.000	0
Landkreisbeteiligung in Höhe von 55% der um Zuschüsse bereinigten Investitionskosten							
2023: Anbau Kita Hoheneggelsen = 363.500 €							
2024: Krippenneubau in Gr. Himstedt = 517.000 €							

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370.000	0	0	386.500	877.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0	450.000	1.300.000	1.300.000	0	0
36.5.01/5043.78710000	0	200.000	0	0	0	0
Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Anbau Kindergartengruppe (Hoheneggelsen)						
2020: 695.000 €						
2022: 200.000 €						
36.5.01/5046.78710000	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
Ausz. f. Hochbaumaßnahmen - Planungskosten f. d. Neubau Krippe						
36.5.01/5055.78730000	0	250.000	0	0	0	0
Auszahl. f. sonstige Baumaßnahmen - Luftfilteranlagen KiGa u. Krippen						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	450.000	1.300.000	1.300.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000	-450.000	-1.300.000	-913.500	877.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-458.000	-1.255.000	-1.300.000	-1.799.000	-85.500	-1.038.500
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)	-458.000	-1.255.000	-1.300.000	-1.799.000	-85.500	-1.038.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Thiel			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig: Familienservicebüro			
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.501	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.01.40120000 Arbeitnehmer			2.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.40220000 Arbeitnehmer			177	0	0	0	0	0
36.6.01.40320000 Arbeitnehmer			567	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.587	30.500	25.500	15.500	15.500	15.500
36.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			37.337	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Nach Kontrolle in 2019 erhöhter Unterhaltungsaufwand								
36.6.01.42310000 Mieten und Pachten			250	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			5.543	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.6.01.47113000 Abschr Geb			1.279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.47117000 Abschr Betr- Geschäftsausst			4.096	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.47118000 Auflö SamPo			168	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			2.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.503	42.000	37.000	27.000	27.000	27.000
21 ordentliches Ergebnis			-49.503	-42.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-49.503	-42.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.503	-42.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Thiel				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig: Familienservicebüro				
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.6.01.70120000 Arbeitnehmer			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.70320000 Arbeitnehmer			500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			30.500	25.500	0	15.500	15.500	15.500
36.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
36.6.01.72310000 Mieten und Pachten			500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			5.000	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			-42.000	-37.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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)			-42.000	-37.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	20				verantwortlich: Frau Thiel			
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Herr Wöhleke			
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports			zuständig: Zentrale Verwaltung			
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen						
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			3.672	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.1.01.40110000 Beamte			3.672	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.817	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
42.1.01.42310000 Mieten und Pachten			10.607	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.209	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Transferaufwendungen			228	1.000	500	500	500	500
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			228	1.000	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.717	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21 ordentliches Ergebnis			-15.717	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-15.717	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.717	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.000	4.000	4.000
42.1.01.70110000 Beamte			4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			14.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
42.1.01.72310000 Mieten und Pachten			12.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
42.1.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 Transferauszahlungen			1.000	500	0	500	500	500
42.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.000	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
42.1.01/5008.78180010 Zuweisungen u Zuschüsse f Invest- übrige Bereiche -Vereine u Verbände			5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-24.500	-61.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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)			-24.500	-61.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			33.660	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
42.4.01.31610000		Ertr. Auflö SoPo InvZuwZus	33.660	34.000	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			15.071	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.4.01.34870010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	15.071	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12 Summe ordentliche Erträge			49.345	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			48.414	42.500	37.000	37.300	37.600	37.900
42.4.01.40110000		Beamte	5.438	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42.4.01.40120000		Arbeitnehmer	34.402	29.000	23.500	23.800	24.100	24.400
42.4.01.40220000		Arbeitnehmer	1.543	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.01.40320000		Arbeitnehmer	7.031	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			121.891	311.000	119.500	119.500	119.500	119.500
42.4.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.722	230.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		2021: 210.000 € für Sanierung Trinkwassernetz Bördehalle						
42.4.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.138	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113	500	500	500	500	500
42.4.01.42310000		Mieten und Pachten	941	500	500	500	500	500
42.4.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.763	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.4.01.42510000		Haltung von Fahrzeugen	4.215	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen			58.092	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
42.4.01.47113000		Abschr Geb	58.092	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.745	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42.4.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.353	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			247.143	425.000	234.000	234.300	234.600	234.900
21 ordentliches Ergebnis			-197.798	-383.000	-192.000	-192.300	-192.600	-192.900
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-197.798	-383.000	-192.000	-192.300	-192.600	-192.900

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-197.798	-383.000	-192.000	-192.300	-192.600	-192.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Zentrale Verwaltung				
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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			42.500	37.000	0	37.300	37.600	37.900
42.4.01.70110000		Beamte	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.4.01.70120000		Arbeitnehmer	29.000	23.500	0	23.800	24.100	24.400
42.4.01.70220000		Arbeitnehmer	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.4.01.70320000		Arbeitnehmer	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			311.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
42.4.01.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.4.01.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.4.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
42.4.01.72310000		Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
42.4.01.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
42.4.01.72510000		Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
42.4.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			366.500	175.500	0	175.800	176.100	176.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-358.500	-167.500	0	-167.800	-168.100	-168.400
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 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich:	Frau Thiel			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Wöhleke			
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Zentrale Verwaltung			
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-363.500	-172.500	0	-172.800	-173.100	-173.400
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)			-363.500	-172.500	0	-172.800	-173.100	-173.400

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.142	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42.4.02.31610000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus	19.142	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.020	55.000	30.000	55.000	55.000	55.000
42.4.02.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.020	55.000	30.000	55.000	55.000	55.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.807	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.34110000	Mieten und Pachten	1.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.02.34112000	Nebenkosten aus Mietverträgen	672	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.701	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.4.02.34870010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	6.701	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	42.670	81.500	56.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.587	92.500	126.500	128.200	129.900	131.600
42.4.02.40110000	Beamte	455	500	500	500	500	500
42.4.02.40120000	Arbeitnehmer	59.343	72.000	100.000	101.500	103.000	104.500
42.4.02.40220000	Arbeitnehmer	3.376	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42.4.02.40320000	Arbeitnehmer	12.413	15.000	19.500	19.700	19.900	20.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.668	77.500	83.000	83.000	83.000	83.000
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.813	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.02.42310000	Mieten und Pachten	4.692	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
42.4.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.303	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82	500	500	500	500	500
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.024	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	Abschreibungen	51.195	46.500	52.000	52.000	52.000	52.000
42.4.02.47110100	AbschrImmatVermggstGellnvZuw	1.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.02.47113000	Abschr Geb	37.674	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	11.636	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.02.47118000	Auflö SamPo	267	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42.4.02.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.4.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.088	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		278.829	249.500	294.500	296.200	297.900	299.600
21	ordentliches Ergebnis		-236.159	-168.000	-238.000	-214.700	-216.400	-218.100
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-236.159	-168.000	-238.000	-214.700	-216.400	-218.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-236.159	-168.000	-238.000	-214.700	-216.400	-218.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen				
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			55.000	30.000	0	55.000	55.000	55.000
42.4.02.63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	30.000	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	37.500	0	62.500	62.500	62.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			92.500	126.500	0	128.200	129.900	131.600
42.4.02.70110000		Beamte	500	500	0	500	500	500
42.4.02.70120000		Arbeitnehmer	72.000	100.000	0	101.500	103.000	104.500
42.4.02.70220000		Arbeitnehmer	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.4.02.70320000		Arbeitnehmer	15.000	19.500	0	19.700	19.900	20.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			77.500	83.000	0	83.000	83.000	83.000
42.4.02.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.4.02.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.02.72310000		Mieten und Pachten	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
42.4.02.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42.4.02.72610000		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	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	242.500	0	244.200	245.900	247.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-140.500	-205.000	0	-181.700	-183.400	-185.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20			verantwortlich: Frau Thiel				
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wöhleke				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig: Finanzen				
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	0	0
42.4.02/5009.78730000		Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Freibad	10.000	0	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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-153.000	-207.500	0	-184.200	-185.900	-187.600
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)			-153.000	-207.500	0	-184.200	-185.900	-187.600

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023
							Planung 2024
							Planung 2025
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				8.678	8.500	8.500	8.500
42.4.03.31610000		Ertr Auflö SoPo InvZuwZus		8.678	8.500	8.500	8.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				6.201	35.500	35.500	35.500
42.4.03.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.201	35.500	35.500	35.500
6 privatrechtliche Entgelte				5.634	6.000	6.000	6.000
42.4.03.34110000		Mieten und Pachten		5.634	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.244	0	0	0
42.4.03.34870010		Ertr Kostenerst, Kostenuml - Beteiligung Badbetreiber an Personal- u Energieaufw		6.244	0	0	0
		Beteiligung des Badbetreibers an Personal- und Energieaufwendungen mit 71.000 € p. a.					
12 Summe ordentliche Erträge				26.757	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal				41.001	38.000	39.000	39.400
42.4.03.40120000		Arbeitnehmer		31.909	30.500	31.000	31.400
42.4.03.40220000		Arbeitnehmer		1.913	2.000	2.000	2.000
42.4.03.40320000		Arbeitnehmer		7.180	5.500	6.000	6.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36.083	61.500	45.000	61.500
42.4.03.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.236	22.500	11.000	22.500
42.4.03.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		952	1.000	1.000	1.000
42.4.03.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.670	8.000	8.000	8.000
42.4.03.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.225	30.000	25.000	30.000
16 Abschreibungen				47.887	44.500	54.500	54.500
42.4.03.47113000		Abschr Geb		47.887	38.000	48.000	48.000
42.4.03.47115000		Abschr Maschinen tech Anl		0	500	500	500
42.4.03.47117000		Abschr Betr- Geschäftsausst		0	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				10.727	8.000	8.000	8.000
42.4.03.44310000		Geschäftsaufwendungen		408	500	500	500
42.4.03.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.319	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				135.699	152.000	146.500	163.400
21 ordentliches Ergebnis				-108.942	-102.000	-96.500	-113.400
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-108.942	-102.000	-96.500	-113.400	-114.300	-114.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.942	-102.000	-96.500	-113.400	-114.300	-114.700

Doppischer Budgetplan 2022

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 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.500	35.500	0	35.500	35.000	35.000
42.4.03.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.500	35.500	0	35.500	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.03.64110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	41.500	0	41.500	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.000	39.000	0	39.400	39.800	40.200
42.4.03.70120000 Arbeitnehmer	30.500	31.000	0	31.400	31.800	32.200
42.4.03.70220000 Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.03.70320000 Arbeitnehmer	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	61.500	45.000	0	61.500	61.500	61.500
42.4.03.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	11.000	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	25.000	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	107.500	92.000	0	108.900	109.300	109.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.000	-50.500	0	-67.400	-68.300	-68.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0
42.4.03/5011.68110010 Investitionszuwendungen - Land KIP	110.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	0
42.4.03/5009.78730000 Ausz f sonstige Baumaßnahmen - Hallenbad	210.000	0	0	0	0	0
42.4.03/5051.78730000 Ausz f sonstige Baumaßn - Entwicklungsprogramm f d Bäder	50.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
42.4.03/5010.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögen >1000 EUR - Hallenbad	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.500	2.500	0	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20						verantwortlich: Frau Thiel	
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Herr Wöhleke	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig: Finanzen	
Produkt	42.4.03	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-152.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-218.500	-53.000	0	-69.900	-70.800	-68.700
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)			-218.500	-53.000	0	-69.900	-70.800	-68.700